

ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BRASILIA - ADCAP BRASILIA
SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS
Fundada em 01 de novembro de 1998

CNPJ: 09.348.235/0001-43 - Sede Social - ST Bancário Norte Quadra 02 Bloco J Salas 707 a 709 - Brasília-DF

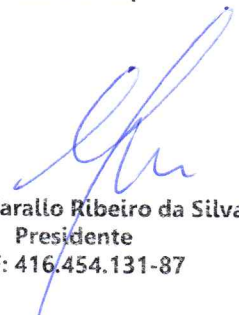
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL DE JANEIRO

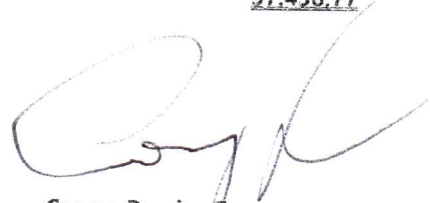
ATIVO	R\$
Circulante	442.094,62
Caixa, Bancos e Conta Movimento	2.485,73
Aplicações Financeiras	438.928,46
Adiantamentos	680,43
Adiantamento a empregados	680,43
Adiantamento a terceiros	0,00
Não circulante	708.163,81
Imobilizado	1.185.453,69
Depreciação	-479.713,31
Investimentos	2.423,43
Capital Sicoob	2.423,43
Total do ativo	<u>1.150.258,43</u>
PASSIVO	
Circulante	96.302,21
Fornecedores	0,00
Salários e Encargos patrimoniais e fiscais	14.594,01
Contratos e Contribuições	81.708,20
Patrimônio Social	1.053.956,22
Superávit (ou déficit) do Período	37.438,77
Superávit (ou déficit) do exercício	0,00
Superávit (ou déficit) acumulado	1.016.517,45
Total do passivo	<u>1.150.258,43</u>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE JANEIRO

Rubricas	Mensal	R\$	Acumulado	R\$
Receitas Correntes		83.108,51		83.108,51
Subvenções		58.761,60		58.761,60
Mensalidades		2.514,09		2.514,09
Receitas Diversas		12.695,24		12.695,24
Rendimentos Financeiros		9.137,58		9.137,58
Venda de Ativo Imobilizado		0,00		0,00
Despesas Correntes		45.669,74		45.669,74
Pessoal, Encargos e Benefícios		20.346,16		20.346,16
Utilidades e Serviços		19.105,54		19.105,54
Despesa Financeira		0,00		0,00
Depreciação		6.218,04		6.218,04
Superávit (ou déficit) líquido		<u>37.438,77</u>		<u>37.438,77</u>


Márcio Varallo Ribeiro da Silva
 Presidente
 CPF: 416.454.131-87


José Olibério Alves
 Diretor Financeiro
 CPF: 297.148.186-72


Cosmo Pereira Gomes
 Contador CRC-DF 003253/O-8
 CPF: 055.387.261-34

DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - JANEIRO 2025

SALDO DO MÊS ANTERIOR	397.557,80
(+) RECEBIMENTOS	86.898,51
RECEITAS OPERACIONAIS	86.898,51
Contribuições e Mensalidades	61.275,69
Receitas Diversas	12.695,24
Convenio SESC	3.790,00
Rendimento de Aplicação	9.137,58
(-) PAGAMENTOS	43.042,12
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	23.803,95
Folha de salários	8.025,02
Férias	4.253,14
RPA a Pagar	2.905,00
PIS	80,25
Assist. Medica	3.669,52
Previdência social	3.792,02
ISS	162,15
IRRF	260,78
CSRF	14,04
FGTS	642,03
UTILIDADES E SERVIÇOS	19.238,17
Telefone, Internet	280,20
Gastos Expediente	239,49
Condominio	3.362,85
Serviços Bancários	88,92
Informatica e Internet	1.177,81
Serviços Contábeis e Auditoria	1.485,00
Seguros	119,42
Correios e Postagens	6,05
Serviços Gráficos	4.960,00
Energia Elétrica	440,69
Conservação e Higiene	543,00
Frete e Encomendas	70,00
Gastos com Alimentação	859,74
Viagens e Estadas	2.000,00
Convenio SESC	3.510,00
Capital Sicoob	95,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	441.414,19
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	974,82
B.Brasil C/C 117246-8	0,00
Sicoob C/C 10.103.0001-0	1.510,91
B.Brasil RF LP PREFIXADO	182.031,04
B.Brasil Rende Facil	16.922,95
Sicoob - RDC CDI	239.974,47
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	441.414,19


Márcio Varallo Ribeiro da Silva
Presidente
CPF: 416.454.131-87


José Olibério Alves
Diretor Financeiro
CPF: 297.148.186-72


Cosmo Pereira Gomes
Contador CRC-DF 003253/O-8
CPF: 055.387.261-34