

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 Qudra 02 Bloco J Salas 707 a 709 - Brasília-DF

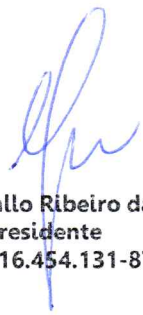
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL DE MAIO

		R\$
ATIVO		
Circulante		555.703,29
Caixa, Bancos e Conta Movimento		1.795,19
Aplicações Financeiras		553.856,56
Adiantamentos		51,54
Adiantamento a empregados		51,54
Não circulante		685.082,03
Imobilizado		1.185.453,69
Depreciação		-504.585,47
Investimentos		4.213,81
Capital Sicoob		4.213,81
Total do ativo		<u>1.240.785,32</u>
PASSIVO		
Circulante		97.643,67
Fornecedores		2.475,00
Salários e Encargos patrimoniais e fiscais		16.666,97
Contratos e Contribuições		78.501,70
Patrimônio Social		1.143.141,65
Superávit (ou déficit) do Período		-1.630,02
Superávit (ou déficit) acumulado		1.144.771,67
Total do passivo		<u>1.240.785,32</u>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE MAIO

Receitas Correntes	79.263,71	423.609,35
Subvenções	61.354,90	304.166,49
Mensalidades	600,92	8.386,23
Receitas Diversas	14.487,35	79.057,90
Rendimentos Financeiros	2.820,54	31.998,73
Despesas Correntes	80.893,73	296.985,15
Pessoal, Encargos e Benefícios	19.003,03	96.510,50
Utilidades e Serviços	55.672,66	169.384,45
Depreciação	6.218,04	31.090,20
Superávit (ou déficit) líquido	<u>-1.630,02</u>	<u>126.624,20</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



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BRASÍLIA ADCAP
BRASÍLIA

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	549.511,88
(+) RECEBIMENTOS	83.084,71
RECEITAS OPERACIONAIS	83.084,71
Contribuições e Mensalidades	61.955,82
Receitas Diversas	14.487,35
Convenio SESC	3.821,00
Rendimento de Aplicação	2.820,54
(-) PAGAMENTOS	76.944,84
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	19.425,07
Folha de salários	7.253,02
RPA a Pagar	2.905,00
PIS	94,62
Assist. Médica	3.877,68
Previdência social	4.248,29
ISS	156,76
IRRF	118,26
CSRF	14,50
FGTS	756,94
UTILIDADES E SERVIÇOS	57.519,77
Telefone, Internet	153,88
Condomínio	3.362,85
Serviços Bancários	157,69
Gastos com Veículos e Transporte	137,51
Informática e Internet	1.251,69
Serviços Contábeis e Auditoria	1.555,00
Seguros	119,42
Comemorações e Eventos	23.180,85
Energia Elétrica	557,12
Conservação e Higiene	598,00
Frete e Encomendas	310,00
IPTU, IPVA e Seguro Obrigatório	10.385,25
Gastos com Alimentação	1.467,68
Taxa, Cartório	213,35
Viagens e Estadas	8.750,00
Convenio SESC	3.864,00
Capital Sicoob	1.455,48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	555.651,75
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	853,88
B.Brasil C/C 117246-8	0,00
Sicoob C/C 10.103.0001-0	941,31
B.Brasil RF LP PREFIXADO	190.852,67
B.Brasil Rende Fácil	110.622,12
Sicoob - RDC CDI	252.381,77
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	555.651,75

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

000001