

ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BRASÍLIA - ADCAP BRASÍLIA
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

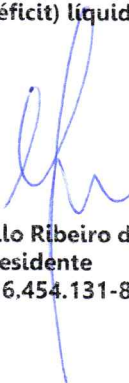
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL DE MARÇO

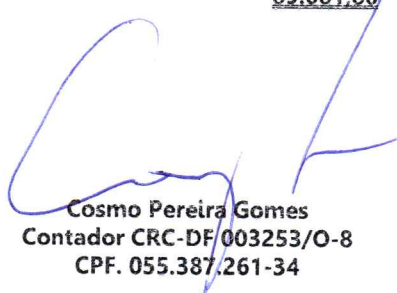
	R\$
ATIVO	
Circulante	504.060,93
Caixa, Bancos e Conta Movimento	1.502,19
Aplicações Financeiras	502.507,20
Adiantamentos	51,54
Adiantamento a empregados	51,54
Não circulante	695.917,73
Imobilizado	1.185.453,69
Depreciação	-492.149,39
Investimentos	2.613,43
Capital Sicoob	2.613,43
Total do ativo	<u>1.199.978,66</u>
PASSIVO	
Circulante	94.379,41
Salários e Encargos patrimoniais e fiscais	15.901,71
Contratos e Contribuições	78.477,70
Patrimônio Social	1.105.599,25
Superávit (ou déficit) do Período	16.873,31
Superávit (ou déficit) acumulado	1.088.725,94
Total do passivo	<u>1.199.978,66</u>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE MARÇO

Receitas Correntes	91.121,75	258.946,11
Subvenções	61.200,26	181.252,89
Mensalidades	475,13	7.196,71
Receitas Diversas	24.652,95	50.784,26
Rendimentos Financeiros	4.793,41	19.712,25
Despesas Correntes	74.248,44	169.864,31
Pessoal, Encargos e Benefícios	19.379,44	58.448,14
Utilidades e Serviços	48.650,96	92.762,05
Depreciação	6.218,04	18.654,12
Superávit (ou déficit) líquido	<u>16.873,31</u>	<u>89.081,80</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 - MARÇO 2025

SALDO DO MÊS ANTERIOR	480.512,44
(+) RECEBIMENTOS	95.167,75
RECEITAS OPERACIONAIS	95.167,75
Contribuições e Mensalidades	61.675,39
Receitas Diversas	24.652,95
Convenio SESC	4.046,00
Rendimento de Aplicação	4.793,41
(-) PAGAMENTOS	71.670,80
DESPESAS OPERACIONAIS	22.457,73
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	9.342,81
Folha de salários	1.107,19
Férias	2.724,00
RPA a Pagar	95,85
PIS	0,00
Aux. Transporte	3.877,68
Assist. Médica	4.328,53
Previdência social	162,15
ISS	38,67
IRRF	14,04
CSRF	766,81
FGTS	
UTILIDADES E SERVIÇOS	49.213,07
Telefone, Internet	280,20
Gastos Expediente	110,00
Condomínio	3.362,85
Serviços Bancários	262,13
Gastos com Veículos e Transporte	28,81
Copa e Cozinha	68,00
Manutenção e Reparos Imóveis	0,00
Informática e Internet	1.117,81
Serviços Contábeis e Auditoria	1.555,00
Seguros	119,42
Correios e Postagens	0,00
Serviços Gráficos	0,00
Comemorações e Eventos	11.323,50
Energia Elétrica	738,88
Doações	0,00
Conservação e Higiene	449,79
Frete e Encomendas	245,64
Gastos com Alimentação	1.072,67
Taxa, Cartório	794,85
Contribuições a Entidades	7.019,52
Viagens e Estadas	16.845,00
Convenio SESC	3.724,00
Capital Sicoob	95,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	504.009,39
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	271,08
CAIXA	0,00
B. Brasil C/C 117246-8	1.231,11
Sicoob C/C 10.103.0001-0	185.434,76
B. Brasil RF LP PREFIXADO	70.001,40
B. Brasil Rende Fácil	247.071,04
Sicoob - RDC CDI	
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	504.009,39

Márcio Varallo Ribeiro da Silva
Presidente
CPF: 416.454.131-87

José Oliberto Alves
Diretor Financeiro
CPF: 297.148.186-72

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

020001