

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 JULHO

	R\$
ATIVO	
Circulante	513.602,68
Caixa, Bancos e Conta Movimento	878,59
Aplicações Financeiras	512.516,12
Adiantamentos	207,97
Adiantamento a empregados	207,97
Adiantamento a terceiros	0,00
Não circulante	672.960,14
Imobilizado	1.185.453,69
Depreciação	-516.897,36
Investimentos	4.403,81
Capital Sicoob	4.403,81
Total do ativo	<u>1.186.562,82</u>
PASSIVO	
Circulante	203.403,48
Fornecedores	104.338,34
Salários e Encargos patrimoniais e fiscais	15.245,89
Contratos e Contribuições	83.819,25
Patrimônio Social	983.159,34
Superávit (ou déficit) do Período	-3.732,23
Superávit (ou déficit) acumulado	986.891,57
Total do passivo	<u>1.186.562,82</u>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE JULHO

Receitas Correntes	81.030,49	587.233,04
Subvenções	62.599,02	428.193,29
Mensalidades	904,33	10.585,42
Receitas Diversas	13.798,47	106.485,45
Rendimentos Financeiros	3.728,67	41.968,88
Despesas Correntes	84.762,72	620.591,15
Pessoal, Encargos e Benefícios	19.942,05	134.895,82
Utilidades e Serviços	58.668,04	442.293,24
Depreciação	6.152,63	43.402,09
Superávit (ou déficit) líquido	<u>-3.732,23</u>	<u>-33.358,11</u>

Márcio Varallo Ribeiro da Silva
Presidente
CPF: 416.454.131-87

Arlan Pereira de Souza
Diretor Financeiro
CPF: 606.868.201-34

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 - JULHO 2025

SALDO DO MÊS ANTERIOR	495.717,98
(+) RECEBIMENTOS	85.798,99
RECEITAS OPERACIONAIS	85.798,99
Contribuições e Mensalidades	63.503,35
Receitas Diversas	14.398,47
Convenio SESC	4.168,50
Rendimento de Aplicação	3.728,67
(-) PAGAMENTOS	68.122,26
DESPESAS OPERACIONAIS	25.425,45
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	13.762,77
Folha de salários	156,43
Férias	2.724,00
RPA a Pagar	94,88
PIS	2.463,12
Assist. Médica	4.291,74
Previdência social	162,15
ISS	103,15
IRRF	14,04
CSRF	1.653,17
FGTS	
UTILIDADES E SERVIÇOS	42.696,81
Telefone, Internet	20,00
Gastos Expediente	467,36
Serviços Bancários	199,67
Gastos com Veículos e Transporte	32,50
Manutenção e Reparos Imóveis	550,00
Informática e Internet	1.777,45
Serviços Contábeis e Auditoria	3.110,00
Seguros	119,42
Comemorações e Eventos	22.281,11
Energia Elétrica	415,95
Conservação e Higiene	597,00
Fretes e Encomendas	195,00
Gastos com Alimentação	1.097,35
Viagens e Estadas	7.875,00
Convenio SESC	3.864,00
Capital Sicoob	95,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	513.394,71
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	227,08
B. Brasil C/C 117246-8	0,00
Sicoob C/C 10.103.0001-0	651,51
B. Brasil RF LP PREFIXADO	194.532,27
B. Brasil Rende Fácil	59.440,28
Sicoob - RDC CDI	258.543,57
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	513.394,71

Márcio Varallo Ribeiro da Silva
Presidente
CPF: 416.454.131-87

Arlan Pereira de Souza
Diretor Financeiro
CPF: 606.868.201-34

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

000002