

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 AGOSTO

	R\$
ATIVO	533.087,42
Circulante	1.254,93
Caixa, Bancos e Conta Movimento	531.545,86
Aplicações Financeiras	286,63
Adiantamentos	286,63
Adiantamento a empregados	669.837,76
Não circulante	1.188.438,69
Imobilizado	-523.099,74
Depreciação	4.498,81
Investimentos	4.498,81
Capital Sicoob	1.202.925,18
Total do ativo	
PASSIVO	200.849,83
Circulante	101.038,34
Fornecedores	15.716,74
Salários e Encargos patrimoniais e fiscais	84.094,75
Contratos e Contribuições	1.002.075,35
Patrimônio Social	18.916,01
Superávit (ou déficit) do Período	983.159,34
Superávit (ou déficit) acumulado	1.202.925,18
Total do passivo	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE AGOSTO

Receitas Correntes	76.921,90	664.154,94
Subvenções	57.161,71	485.355,00
Mensalidades	414,48	10.999,90
Receitas Diversas	13.151,87	119.637,32
Rendimentos Financeiros	6.193,84	48.162,72
Despesas Correntes	58.005,89	678.597,04
Pessoal, Encargos e Benefícios	19.940,91	154.836,73
Utilidades e Serviços	31.862,60	474.155,84
Depreciação	6.202,38	49.604,47
Superávit (ou déficit) líquido	18.916,01	-14.442,10

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 - AGOSTO 2025

SALDO DO MÊS ANTERIOR	513.394,71
(+) RECEBIMENTOS	80.949,40
RECEITAS OPERACIONAIS	80.949,40
Contribuições e Mensalidades	57.576,19
Receitas Diversas	13.151,87
Convenio SESC	4.027,50
Rendimento de Aplicação	6.193,84
(-) PAGAMENTOS	61.543,32
DESPESAS OPERACIONAIS	23.021,09
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8.778,80
Folha de salários	3.229,82
Férias	2.905,00
RPA a Pagar	111,76
PIS	151,51
Aux. Transporte	2.463,12
Assist. Médica	4.941,09
Previdência social	162,15
ISS	263,80
IRRF	14,04
CSRF	
UTILIDADES E SERVIÇOS	38.522,23
Telefone, Internet	279,64
Gastos Expediente	280,00
Condomínio	3.362,85
Serviços Bancários	211,01
Informática e Internet	4.272,81
Serviços Advocatícios	2.000,00
Seguros	119,42
Comemorações e Eventos	8.040,05
Manutenção Máq/Equipamentos	1.327,00
Energia Elétrica	503,27
Fretes e Encomendas	75,00
Gastos com Alimentação	463,00
Viagens e Estadas	13.741,18
Convenio SESC	3.752,00
Capital Sicoob	95,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	532.800,79
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	748,32
CAIXA	0,00
B.Brasil C/C 117246-8	506,61
Sicoob C/C 10.103.0001-0	20.010,40
B.Brasil FUNDOS DDB	197.657,06
B.Brasil RF LP PREFIXADO	52.324,98
B.Brasil Rende Facil	261.553,42
Sicoob - RDC CDI	
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	532.800,79

Márcio Varallo Ribeiro da Silva
Presidente
CPF: 416.454.131-87

Artan Pereira de Souza
Diretor Financeiro
CPF: 606.868.201-34

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

000004