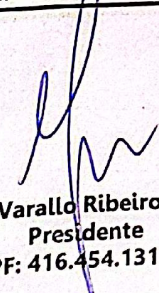




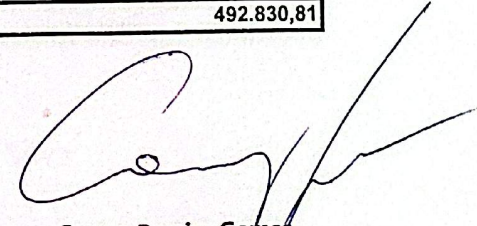
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BRASÍLIA ADCAP
BRASÍLIA

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	519.215,87
(+) RECEBIMENTOS	101.062,00
RECEITAS OPERACIONAIS	101.062,00
Contribuições e Mensalidades	56.992,16
Receitas Diversas	33.801,94
Convenio SESC	4.254,19
Rendimento de Aplicação	6.013,71
(-) PAGAMENTOS	127.447,06
DESPESAS OPERACIONAIS	28.949,34
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	12.191,99
Folha de salários	4.510,67
Férias	2.724,00
RPA a Pagar	113,76
PIS	2.463,12
Assist. Medica	5.013,05
Previdência social	162,15
ISS	180,40
IRRF	14,45
CSRF	1.575,75
FGTS	98.497,72
UTILIDADES E SERVIÇOS	279,64
Telefone, Internet	95,00
Gastos Expediente	3.362,85
Condominio	268,47
Serviços Bancários	202,92
Gastos com Veículos e Transporte	200,00
Manutenção e Reparos Imóveis	3.341,33
Informatica e Internet	2.000,00
Serviços Advocatícios	1.555,00
Serviços Contábeis e Auditoria	119,42
Seguros	63.687,29
Comemorações e Eventos	697,35
Energia Elétrica	30,00
Fretes e Encomendas	1.385,49
Gastos com Alimentação	341,91
Contribuições a Entidades	12.587,05
Viagens e Estadas	3.864,00
Convenio SESC	2.985,00
Compra de Imobilizado	1.400,00
Adiantamento Fornecedores	95,00
Capital Sicoob	492.830,81
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	492.830,81
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	439,12
CAIXA	0,00
B.Brasil C/C 117246-8	216,81
Sicoob C/C 10.103.0001-0	7.112,00
B.Brasil FUNDOS DDB	202.543,96
B.Brasil RF LP PREFIXADO	14.397,31
B.Brasil Rende Facil	268.121,61
Sicoob - RDC CDI	492.830,81
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	492.830,81


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

020004

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 OUTUBRO

ATIVO	R\$
Circulante	494.156,39
Caixa, Bancos e Conta Movimento	655,93
Aplicações Financeiras	492.174,88
Adiantamentos	1.325,58
Adiantamento a empregados	725,58
Adiantamento a terceiros	600,00
Não circulante	663.543,25
Imobilizado	1.194.408,69
Depreciação	-535.554,25
Investimentos	4.688,81
Capital Sicoob	4.688,81
Total do ativo	<u>1.157.699,64</u>
PASSIVO	
Circulante	169.713,66
Fornecedores	72.288,34
Salários e Encargos patrimoniais e fiscais	13.256,44
Contratos e Contribuições	84.168,88
Patrimônio Social	987.985,98
Superávit (ou déficit) do Período	-24.506,90
Superávit (ou déficit) acumulado	1.012.492,88
Total do passivo	<u>1.157.699,64</u>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE OUTUBRO

Receitas Correntes	96.807,81	838.108,83
Subvenções	56.862,72	604.332,39
Mensalidades	129,44	12.061,01
Receitas Diversas	33.801,94	161.833,31
Rendimentos Financeiros	6.013,71	59.882,12
Despesas Correntes	121.314,71	866.640,30
Pessoal, Encargos e Benefícios	21.863,49	197.778,80
Utilidades e Serviços	93.199,09	606.802,52
Depreciação	6.252,13	62.058,98
Superávit (ou déficit) líquido	<u>-24.506,90</u>	<u>-28.531,47</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

000002