



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BRASÍLIA ADCAP  
BRASÍLIA

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

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>532.800,79</b>
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>	<b>81.532,02</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>81.532,02</b>
Contribuições e Mensalidades	63.046,34
Receitas Diversas	8.694,05
Convenio SESC	4.085,94
Rendimento de Aplicação	5.705,69
<b>(-) PAGAMENTOS</b>	<b>95.116,94</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>23.064,65</b>
Folha de salários	8.420,54
Férias	2.422,44
RPA a Pagar	2.724,00
PIS	0,00
Aux. Transporte	14,85
Assist. Médica	3.117,95
Previdência social	5.046,42
ISS	172,92
IRRF	235,12
CSRF	32,45
FGTS	877,96
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>72.052,29</b>
Telefone, Internet	279,64
Gastos Expediente	1.040,88
Condomínio	3.362,85
Serviços Bancários	206,02
Gastos com Veículos e Transporte	0,00
Copa e Cozinha	0,00
Manutenção e Reparos Imóveis	275,00
Informática e Internet	796,33
Serviços Advocatícios	2.000,00
Serviços Contábeis e Auditoria	1.555,00
Seguros	119,42
Correios e Postagens	0,00
Serviços Gráficos	0,00
Comemorações e Eventos	37.499,10
Manutenção Máq/Equipamentos	1.815,15
Energia Elétrica	664,00
Doações	0,00
Conservação e Higiene	1.211,79
Frete e Encomendas	110,00
IPTU, IPVA e Seguro Obrigatório	0,00
Gastos com Alimentação	1.427,17
Taxa, Cartório	542,76
Contribuições a Entidades	810,00
Viagens e Estadas	11.185,18
Convenio SESC	3.892,00
Compra de Imobilizado	2.985,00
Adiantamento Fornecedores	180,00
Capital Sicoob	95,00
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>519.215,87</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	1.410,79
B. Brasil C/C 117246-8	0,00
Sicoob C/C 10.103.0001-0	361,71
B. Brasil FUNDOS DDB	27.189,54
B. Brasil RF LP PREFIXADO	199.945,51
B. Brasil Rende Facil	25.564,15
Sicoob - RDC CDI	264.744,17
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>519.215,87</b>

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

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO DE 2025

**BALANÇO PATRIMONIAL DE SETEMBRO**

R\$

ATIVO

**Circulante**

Caixa, Bancos e Conta Movimento  
 Aplicações Financeiras

**Adiantamentos**

Adiantamento a empregados  
 Adiantamento a terceiros

**Não circulante**

Imobilizado

Depreciação

**Investimentos**

Capital Sicoob

**Total do ativo**

**519.933,66**

1.772,50

517.443,37

**717,79**

537,79

180,00

**666.715,38**

1.191.423,69

-529.302,12

**4.593,81**

4.593,81

**1.186.649,04**

PASSIVO

**Circulante**

Fornecedores

Salários e Encargos patrimoniais e fiscais

Contratos e Contribuições

**Patrimônio Social**

Superávit (ou déficit) do Período

Superávit (ou déficit) acumulado

**Total do passivo**

**174.156,16**

73.138,34

17.239,13

83.778,69

**1.012.492,88**

10.417,53

1.002.075,35

**1.186.649,04**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE SETEMBRO**

**Receitas Correntes**

Subvenções

Mensalidades

Receitas Diversas

Rendimentos Financeiros

**Despesas Correntes**

Pessoal, Encargos e Benefícios

Utilidades e Serviços

Depreciação

**Superávit (ou déficit) líquido**

**77.146,08**

62.114,67

931,67

8.394,05

5.705,69

**66.728,55**

21.078,58

39.447,59

6.202,38

**10.417,53**

**741.301,02**

547.469,67

11.931,57

128.031,37

53.868,41

**745.325,59**

175.915,31

513.603,43

55.806,85

**-4.024,57**

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