



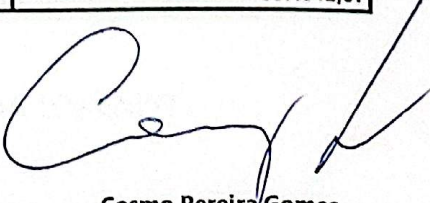
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BRASÍLIA ADCAP
BRASÍLIA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - DEZEMBRO 2026

SALDO DO MÊS ANTERIOR	508.662,73
(+) RECEBIMENTOS	203.556,18
RECEITAS OPERACIONAIS	203.556,18
Contribuições e Mensalidades	71.505,35
Receitas Diversas	42.137,55
Convenio SESC	1.442,08
Emprestimo ADCAP NACIONAL	84.641,14
Rendimento de Aplicação	3.830,08
(-) PAGAMENTOS	175.175,94
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	29.084,89
Folha de salários	14.400,69
Férias	0,00
RPA a Pagar	724,00
PIS	208,32
Assist. Medica	2.463,12
Previdência social	8.353,18
ISS	172,92
IRRF	73,16
CSRF	46,92
FGTS	2.642,58
UTILIDADES E SERVIÇOS	146.091,05
Telefone, Internet	279,64
Gastos Expediente	38,00
Condominio	3.362,85
Serviços Bancários	163,65
Gastos com Veículos e Transporte	366,73
Informatica e Internet	1.126,33
Serviços Advocatícios	2.000,00
Serviços Contábeis e Auditoria	3.805,00
Seguros	119,42
Comemorações e Eventos	115.516,31
Energia Elétrica	625,00
Doações	0,00
Conservação e Higiene	624,39
Fretes e Encomendas	30,00
Gastos com Alimentação	979,87
Viagens e Estadas	13.161,86
Convenio SESC	3.892,00
Capital Sicoob	0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	537.042,97
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	1.445,53
B.Brasil C/C 117246-8	0,00
Sicoob C/C 10.103.0001-0	22,01
B.Brasil FUNDOS DDB	0,00
B.Brasil RF LP PREFIXADO	204.068,22
B.Brasil Rende Facil	57.257,76
Sicoob - RDC CDI	274.249,45
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	537.042,97


Maurício Fortes G. Lorenzo
Presidente
CPF: 360.791.465-68


Vanderlei Soares Melo
Diretor Financeiro
CPF: 781.969.907-82


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

000010