



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BRASÍLIA ADCAP  
BRASÍLIA

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

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>582.578,18</b>
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>	<b>90.732,93</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>90.732,93</b>
Contribuições e Mensalidades	79.261,78
Convenio SESC	4.224,00
Rendimento de Aplicação	7.247,15
<b>(-) PAGAMENTOS</b>	<b>38.061,65</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>19.445,46</b>
Folha de salários	10.024,55
RPA a Pagar	724,00
PIS	102,57
Aux. Transporte	53,46
Assist. Médica	2.463,12
Previdência social	3.830,60
ISS	43,10
CSRF	14,45
FGTS	2.189,61
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>18.616,19</b>
Telefone, Internet	20,00
Gastos Expediente	526,54
Condomínio	3.362,85
Serviços Bancários	86,01
Manutenção e Reparos Imóveis	240,00
Informática e Internet	1.939,45
Serviços Advocatórios	2.500,00
Serviços Contábeis e Auditoria	1.680,00
Comemorações e Eventos	2.525,76
Energia Elétrica	517,42
Conservação e Higiene	718,16
Fretes e Encomendas	30,00
Gastos com Alimentação	75,00
Convenio SESC	3.920,00
Capital Sicoob	475,00
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>635.249,46</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	
B.Brasil C/C 117246-8	2.215,93
Sicoob C/C 10.103.0001-0	0,00
B.Brasil FUNDOS DDB	1.128,55
B.Brasil RF LP PREFIXADO	0,00
B.Brasil Rende Facil	210.884,91
Sicoob - RDC CDI	134.319,08
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>286.700,99</b>
	<b>635.249,46</b>

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

  
**Maurício Fortes G. Lorenzo**  
Presidente  
CPF: 360.791.465-68

  
**Vanderlei Soares Melo**  
Diretor Financeiro  
CPF: 781.969.907-82

000004