



**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BRASÍLIA ADCAP
BRASÍLIA**

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	546.742,87
(+) RECEBIMENTOS	7.473,50
RECEITAS OPERACIONAIS	7.473,50
Contribuições e Mensalidades	2.180,34
Convenio SESC	439,00
Rendimento de Aplicação	4.854,16
(-) PAGAMENTOS	1.815,63
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	63,68
Aux. Transporte	63,68
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.751,95
Telefone, Internet	20,00
Gastos Expediente	110,40
Serviços Bancários	3,26
Informática e Internet	330,00
Comemorações e Eventos	434,89
Taxa, Cartório	853,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	552.400,74
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	589,86
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	209.823,96
B. Brasil Rende Facil	61.756,59
Sicoob - RDC CDI	280.208,32
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	552.400,74

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