


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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - JANEIRO 2026**

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>537.042,97</b>
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>	<b>9.926,60</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.926,60</b>
Contribuições e Mensalidades	2.399,60
Convenio SESC	333,00
Rendimento de Aplicação	7.194,00
<b>(-) PAGAMENTOS</b>	<b>226,70</b>
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>226,70</b>
Telefone, Internet	20,00
Gastos Expediente	206,70
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>546.742,87</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	1.218,83
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	207.903,98
B.Brasil Rende Facil	60.155,90
Sicoob - RDC CDI	277.442,15
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>546.742,87</b>

  
**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