



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BRASÍLIA ADCAP  
BRASÍLIA

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	552.400,74
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>	<b>81.340,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>81.340,00</b>
Contribuições e Mensalidades	75.312,86
Convenio SESC	3.952,50
Rendimento de Aplicação	2.074,64
<b>(-) PAGAMENTOS</b>	<b>51.162,56</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>19.767,95</b>
Folha de salários	10.400,50
RPA a Pagar	724,00
PIS	102,57
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>31.394,61</b>
Telefone, Internet	279,64
Gastos Expediente	533,00
Condomínio	3.362,85
Serviços Bancários	267,70
Informática e Internet	1.126,33
Serviços Advocatícios	2.500,00
Serviços Contábeis e Auditoria	1.680,00
Comemorações e Eventos	15.569,28
Energia Elétrica	1.045,31
Frete e Encomendas	30,00
Viagens e Estadas	1.192,50
Convenio SESC	3.808,00
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>582.578,18</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	315,93
B.Brasil C/C 117246-8	0,00
Sicoob C/C 10.103.0001-0	72,31
B.Brasil FUNDOS DDB	0,00
B.Brasil RF LP PREFIXADO	208.405,33
B.Brasil Rende Fácil	90.177,58
Sicoob - RDC CDI	283.607,03
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>582.578,18</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

11. 000004