

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 1

ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP (00018)

CNPJ: 56.990.567/0001-07

End.: SCN QD. 01 BLOCO E SALAS 1901 E 1913, 50

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 20/03/2025

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1	ATIVO	3.045.435,88D	53.159.167,52 D	52.746.299,91 C	3.458.303,49D
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.932.463,77D	51.928.708,75 D	52.706.501,27 C	2.154.671,25D
11100	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.927.608,29D	51.850.102,72 D	52.626.484,96 C	2.151.226,05D
12412	1.1.01.01	DISPONIVEL	1.819,87D	4.500,00 D	5.790,35 C	529,52D
12419	1.1.01.01.01	CAIXA	1.819,87D	4.500,00 D	5.790,35 C	529,52D
1	1.1.01.01.01.01	CAIXA	1.819,87D	4.500,00 D	5.790,35 C	529,52D
11103	1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	37.300,20D	35.559.415,98 D	35.572.264,61 C	24.451,57D
11104	1.1.01.02.01	BCO C/MOVIMENTO-RECURS. LIVRES	37.300,20D	35.559.415,98 D	35.572.264,61 C	24.451,57D
11106	1.1.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL C/C 800032-8	0,00D	31.308.722,44 D	31.308.722,44 C	0,00D
11107	1.1.01.02.01.03	B.ITAÚ AG: 4298 C/C: 14065-0	11.640,69D	1.650.440,62 D	1.660.391,90 C	1.689,41D
11108	1.1.01.02.01.04	SICOOB C/C 1049500	23.511,65D	1.851.926,92 D	1.859.266,24 C	16.172,33D
11109	1.1.01.02.01.05	SICOOB C/C 3286701-8	2.146,86D	31.544,82 D	31.274,74 C	2.416,94D
11114	1.1.01.02.01.06	B. BRADESCO AG: 0060-6 C/C: 0538750-7	1,00D	716.781,18 D	712.609,29 C	4.172,89D
11130	1.1.01.03	APLIC.FIN.DE LIQUID. IMEDIATA	2.888.488,22D	16.286.186,74 D	17.048.430,00 C	2.126.244,96D
11131	1.1.01.03.01	APLIC.FIN.LIQ.IMED.-REC.LIVRES	2.888.488,22D	16.286.186,74 D	17.048.430,00 C	2.126.244,96D
11132	1.1.01.03.01.01	POUPANÇA POUPEX C/C 800032-8	42,81D	2,39 D	0,00 C	45,20D
11136	1.1.01.03.01.05	POUPANÇA ITAÚ AG: 4298 C/C: 15141-8	145.828,68D	35.180,27 D	0,00 C	181.008,95D
11137	1.1.01.03.01.06	SICOOB - APLICAÇÃO RDC	679.806,52D	49.743,77 D	429.361,13 C	300.189,16D
11139	1.1.01.03.01.08	BRADESCO FÁCIL	10.152,16D	218.370,23 D	228.522,39 C	0,00D
11142	1.1.01.03.01.11	SICOOB RDC - LONGO CDI AG: 4297	1.369.894,27D	148.962,54 D	0,00 C	1.518.856,81D
11144	1.1.01.03.01.13	BB CDB DI	536.325,50D	4.161.548,68 D	4.657.660,58 C	40.213,60D
11145	1.1.01.03.01.14	B.BRASIL - SIMPLES ÁGIL	369,77D	5.639,89 D	5.955,59 C	54,07D
11146	1.1.01.03.01.15	BB RENDE FACIL	146.068,51D	11.666.738,97 D	11.726.930,31 C	85.877,17D
11200	1.1.02	CRÉDITOS	4.855,48D	78.606,03 D	80.016,31 C	3.445,20D
11240	1.1.02.03	REPASSES PENDENTES A RECEBER	0,00D	2.229,56 D	2.229,56 C	0,00D
11256	1.1.02.03.16	NR/ADCAP/PE	0,00D	2.229,56 D	2.229,56 C	0,00D
11310	1.1.02.05	EMPRETIMOS CONCEDIDO A NUCLEOS	1.410,28D	22.073,77 D	23.484,05 C	0,00D
11329	1.1.02.05.19	NR/ADCAP/RJ	293,00D	0,00 D	293,00 C	0,00D
11334	1.1.02.05.24	NR/ADCAP/SPM	1.117,28D	22.073,77 D	23.191,05 C	0,00D
11370	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	54.302,70 D	54.302,70 C	0,00D
11371	1.1.02.07.01	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00D	6.690,11 D	6.690,11 C	0,00D
11372	1.1.02.07.02	ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO	0,00D	14.607,84 D	14.607,84 C	0,00D
11373	1.1.02.07.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	33.004,75 D	33.004,75 C	0,00D
11403	1.1.02.11	CRÉD. TRIB. COMPENSAR/RESSACIR	58,05D	0,00 D	0,00 C	58,05D

ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP (00018)

CNPJ: 56.990.567/0001-07

End.: SCN QD. 01 BLOCO E SALAS 1901 E 1913, 50

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 20/03/2025

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11404	1.1.02.11.01	IMPOSTO DE RENDA	58,05D	0,00 D	0,00 C	58,05D
11430	1.1.02.15	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.387,15D	0,00 D	0,00 C	3.387,15D
11431	1.1.02.15.01	B.BRADESCO AG: 2426-6 C/C: 13250	2.000,00D	0,00 D	0,00 C	2.000,00D
11432	1.1.02.15.02	BANCO DO BRASIL C/C 800032-8	1.387,15D	0,00 D	0,00 C	1.387,15D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.972,11D	1.230.458,77 D	39.798,64 C	1.303.632,24D
12200	1.2.02	INVESTIMENTOS	31.311,03D	2.358,73 D	814,72 C	32.855,04D
12203	1.2.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS	31.311,03D	2.358,73 D	814,72 C	32.855,04D
12220	1.2.02.09.01	OBRAS DE ARTE	1.040,00D	0,00 D	0,00 C	1.040,00D
12221	1.2.02.09.02	CAPITAL SICOOB	12.334,52D	1.334,66 D	0,00 C	13.669,18D
12222	1.2.02.09.03	CAPITAL SICOOB - 4297-8	17.936,51D	1.024,07 D	814,72 C	18.145,86D
12204	1.2.03	IMOBILIZADO	76.869,27D	1.228.100,04 D	34.815,12 C	1.270.154,19D
12205	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	334.020,14D	1.228.100,04 D	2.999,00 C	1.559.121,18D
12206	1.2.03.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.226,81D	3.848,00 D	0,00 C	48.074,81D
12207	1.2.03.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.459,38D	104.344,74 D	0,00 C	139.804,12D
12208	1.2.03.01.03	SALAS E LOJAS	125.202,23D	759.887,77 D	0,00 C	885.090,00D
12210	1.2.03.01.05	BENFEITORIAS	53.004,78D	345.024,53 D	0,00 C	398.029,31D
12214	1.2.03.01.09	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	76.126,94D	14.995,00 D	2.999,00 C	88.122,94D
12300	1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	257.150,87C	0,00 D	31.816,12 C	288.966,99C
12306	1.2.03.04.01	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.004,26C	0,00 D	740,28 C	33.744,54C
12307	1.2.03.04.02	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSILIOS	35.459,38C	0,00 D	1.791,65 C	37.251,03C
12308	1.2.03.04.03	(-) DEPREC. SALAS E LOJAS	125.202,23C	0,00 D	22.368,06 C	147.570,29C
12310	1.2.03.04.05	(-) DEPREC. BENFEITORIAS	48.678,99C	0,00 D	1.898,29 C	50.577,28C
12314	1.2.03.04.09	(-) DEPREC. EQUIP.DE COMPUTAÇÃO	14.806,01C	0,00 D	5.017,84 C	19.823,85C
12400	1.2.04	INTANGÍVEL	4.791,81D	0,00 D	4.168,80 C	623,01D
12401	1.2.04.01	DIREITOS DE USO	4.791,81D	0,00 D	4.168,80 C	623,01D
12402	1.2.04.01.01	SOFTWARE	19.421,09D	0,00 D	0,00 C	19.421,09D
12404	1.2.04.01.02	DIREITO USO TELEFONE	148,97D	0,00 D	0,00 C	148,97D
12405	1.2.04.01.09	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.778,25C	0,00 D	4.168,80 C	18.947,05C
20000	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	3.045.435,88C	15.080.283,05 D	15.198.472,55 C	3.163.625,38C
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.277.364,73C	15.080.283,05 D	15.198.472,55 C	1.395.554,23C
21110	2.1.01	CONTAS A PAGAR	31.353,51C	764.507,76 D	764.716,19 C	31.561,94C
21111	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	162,20 D	162,20 C	0,00
21115	2.1.01.01.04	SICOOB C/C 1049500	0,00	162,20 D	162,20 C	0,00

ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP (00018)

CNPJ: 56.990.567/0001-07

End.: SCN QD. 01 BLOCO E SALAS 1901 E 1913, 50

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 20/03/2025

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21100	2.1.01.02	FORN. DE MATERIAIS E SERVIÇOS	2.452,41C	24.649,74 D	28.525,04 C	6.327,71C
21104	2.1.01.02.04	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	2.452,41C	24.649,74 D	28.525,04 C	6.327,71C
21250	2.1.01.03	FOLHA DE SALÁRIOS E ENCARGOS	28.901,10C	739.695,82 D	736.028,95 C	25.234,23C
21300	2.1.01.03.01	REMUNERAÇÕES A PAGAR	5.272,14C	494.221,19 D	488.949,05 C	0,00C
21310	2.1.01.03.01.01	SALÁRIOS	0,00C	418.155,71 D	418.155,71 C	0,00C
21330	2.1.01.03.01.03	FÉRIAS	0,00C	40.364,02 D	40.364,02 C	0,00C
21340	2.1.01.03.01.04	13ºSALÁRIO	0,00C	30.429,32 D	30.429,32 C	0,00C
21341	2.1.01.03.01.05	RESCISÃO	5.272,14C	5.272,14 D	0,00 C	0,00C
21200	2.1.01.03.02	ENCARGOS E TRIBUTOS A PAGAR	23.628,96C	245.474,63 D	247.079,90 C	25.234,23C
21201	2.1.01.03.02.01	INSS A PAGAR	9.309,25C	139.623,30 D	140.856,87 C	10.542,82C
21202	2.1.01.03.02.02	FGTS A PAGAR	3.172,67C	34.045,30 D	34.634,22 C	3.761,59C
21204	2.1.01.03.02.03	PIS FOLHA PAGTO	546,52C	4.265,96 D	4.031,43 C	311,99C
21208	2.1.01.03.02.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	226,09C	0,00 D	0,00 C	226,09C
21214	2.1.01.03.02.07	IRRF S/FOLHA (0561)	5.691,89C	40.403,25 D	41.046,29 C	6.334,93C
21222	2.1.01.03.02.08	INSS RETENÇÃO	238,58C	0,00 D	0,00 C	238,58C
21215	2.1.01.03.02.09	IRRF PJ (1708)	600,00C	6.339,03 D	6.422,62 C	683,59C
21216	2.1.01.03.02.10	ISS RETENÇÃO (1732)	56,63C	0,00 D	0,00 C	56,63C
21218	2.1.01.03.02.12	CSRF (5952)	1.860,00C	19.651,22 D	20.088,47 C	2.297,25C
21219	2.1.01.03.02.13	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.927,33C	1.146,57 D	0,00 C	780,76C
21400	2.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	548.382,71C	20.642,33 D	51.617,29 C	579.357,67C
21407	2.1.03.02	PROVISÕES	548.382,71C	20.642,33 D	51.617,29 C	579.357,67C
21440	2.1.03.02.03	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	220.000,00C	0,00 D	0,00 C	220.000,00C
21441	2.1.03.02.04	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	320.000,00C	0,00 D	0,00 C	320.000,00C
21461	2.1.03.02.06	CAMPANHAS ELEITORAIS	8.382,71C	20.642,33 D	51.617,29 C	39.357,67C
21500	2.1.04	RECURSOS RECEBIDOS	368.666,27C	14.092.589,63 D	14.025.997,48 C	302.074,12C
21501	2.1.04.01	SEGURO DE VIDA ADCAP FAMÍLIA	0,00C	6.685.423,98 D	6.685.423,98 C	0,00C
21502	2.1.04.02	COMISSÃO SEGUROS	0,00C	480.536,10 D	480.536,10 C	0,00C
21503	2.1.04.03	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO ANUAL	988,63C	0,00 D	0,00 C	988,63C
21504	2.1.04.04	DEPOSITO A IDENTIFICAR	620,00C	180,00 D	480,00 C	920,00C
21507	2.1.04.07	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS POSTALIS	32.862,90C	878.428,85 D	927.539,25 C	81.973,30C
21508	2.1.04.08	AÇÃO BNY MELLON	67.687,63C	22.172,10 D	0,00 C	45.515,53C
21509	2.1.04.09	FUNDO DE AÇÕES NUCLEOS	0,00C	6.169,54 D	6.169,54 C	0,00C
21510	2.1.04.10	APOSENTADO/PAG SEGURO	212.623,24C	302.587,71 D	239.200,00 C	149.235,53C
21511	2.1.04.11	APOSENTADO/HIGESTOR	40.289,97C	214.858,26 D	185.153,67 C	10.585,38C
21512	2.1.04.12	MENSALIDADE EFETIVO ECT	0,00C	4.787.732,82 D	4.787.732,82 C	0,00C
21513	2.1.04.13	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ECT	13.593,90C	58.846,84 D	45.252,94 C	0,00C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 4

ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP (00018)

CNPJ: 56.990.567/0001-07

End.: SCN QD. 01 BLOCO E SALAS 1901 E 1913, 50

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 20/03/2025

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21515	2.1.04.15	APOSENTADO VIA BOLETO PROTHEUS	0,00	124.033,64 D	124.033,64 C	0,00
21516	2.1.04.16	APOSENTADO/TOTVS	0,00C	531.619,79 D	544.475,54 C	12.855,75C
21600	2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES C/NUCLEOS	328.962,24C	202.543,33 D	356.141,59 C	482.560,50C
21607	2.1.06.07	NR/ADCAP/ES	118.032,07C	19.340,10 D	116.949,37 C	215.641,34C
21608	2.1.06.08	NR/ADCAP/GT	0,00C	0,00 D	80.000,00 C	80.000,00C
21609	2.1.06.09	NR/ADCAP/MA	35.085,81C	2.312,86 D	20.423,92 C	53.196,87C
21611	2.1.06.11	NR/ADCAP/MS	8,96C	0,00 D	106,44 C	115,40C
21612	2.1.06.12	NR/ADCAP/MT	133.361,08C	53.817,27 D	51.214,84 C	130.758,65C
21615	2.1.06.15	NR/ADCAP/PB	42.474,32C	98.479,69 D	58.853,61 C	2.848,24C
21624	2.1.06.24	NR/ADCAP/SPM	0,00C	28.593,41 D	28.593,41 C	0,00C
24000	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.768.071,15C	0,00 D	0,00 C	1.768.071,15C
24100	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.768.071,15C	0,00 D	0,00 C	1.768.071,15C
12454	2.3.01.01	FUNDO INSTITUCIONAL	169.353,53C	0,00 D	0,00 C	169.353,53C
24101	2.3.01.01.01	FUNDO INSTITUCIONAL	169.353,53C	0,00 D	0,00 C	169.353,53C
24102	2.3.01.02	SUBVENÇÕES/DOAÇÕES	823,76C	0,00 D	0,00 C	823,76C
24104	2.3.01.02.01	SUBVENÇÕES	823,76C	0,00 D	0,00 C	823,76C
24302	2.3.01.02.01.03	BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	823,76C	0,00 D	0,00 C	823,76C
24200	2.3.01.03	SUPERÁVIT (OU DÉFICIT)	1.597.893,86C	0,00 D	0,00 C	1.597.893,86C
12426	2.3.01.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.597.893,86C	0,00 D	0,00 C	1.597.893,86C
24201	2.3.01.03.01.01	SUPERÁVIT(OU DÉFICIT)ACUMULADO	1.597.893,86C	0,00 D	0,00 C	1.597.893,86C
50000	5	DESPESAS/CUSTOS	0,00D	3.387.274,81 D	180.756,96 C	3.206.517,85D
51000	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.387.274,81 D	180.756,96 C	3.206.517,85D
51100	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.387.274,81 D	180.756,96 C	3.206.517,85D
52000	5.1.01.01	REMUNER. C/VINC.EMPREGATICIO	0,00D	774.062,80 D	29.014,54 C	745.048,26D
52200	5.1.01.01.01	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	0,00D	774.062,80 D	29.014,54 C	745.048,26D
52103	5.1.01.01.01.01	SALÁRIOS	0,00D	348.121,11 D	690,11 C	347.431,00D
52104	5.1.01.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	30.429,32 D	0,00 C	30.429,32D
52205	5.1.01.01.01.03	FÉRIAS	0,00D	46.575,98 D	0,00 C	46.575,98D
52107	5.1.01.01.01.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	107.033,04 D	28.324,43 C	78.708,61D
52109	5.1.01.01.01.07	CONDUÇÃO URBANA	0,00D	38.241,17 D	0,00 C	38.241,17D
52110	5.1.01.01.01.08	ALIMENTAÇÃO	0,00D	153.757,27 D	0,00 C	153.757,27D
52214	5.1.01.01.01.12	AJUDA DE CUSTO	0,00D	31.904,91 D	0,00 C	31.904,91D
52215	5.1.01.01.01.13	GRATIFICAÇÃO	0,00D	18.000,00 D	0,00 C	18.000,00D
52400	5.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	142.042,95 D	0,00 C	142.042,95D

ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP (00018)

CNPJ: 56.990.567/0001-07

End.: SCN QD. 01 BLOCO E SALAS 1901 E 1913, 50

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 20/03/2025

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52401	5.1.01.02.01	PIS	0,00D	4.031,43 D	0,00 C	4.031,43D
52403	5.1.01.02.03	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00D	102.802,44 D	0,00 C	102.802,44D
52406	5.1.01.02.04	FGTS	0,00D	35.209,08 D	0,00 C	35.209,08D
52250	5.1.01.03	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	2.435.184,14 D	151.742,42 C	2.283.441,72D
52300	5.1.01.03.01	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	1.181.694,32 D	43.572,88 C	1.138.121,44D
52301	5.1.01.03.01.01	TELEFONE MÓVEL	0,00D	17.706,93 D	0,00 C	17.706,93D
52302	5.1.01.03.01.02	GASTOS EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	0,00D	15.096,73 D	0,00 C	15.096,73D
52303	5.1.01.03.01.03	TELEFONE FIXO	0,00D	16.979,88 D	0,00 C	16.979,88D
52234	5.1.01.03.01.05	GASTOS C/VEÍCULOS E TRANSPORTE	0,00	5.239,64 D	0,00 C	5.239,64D
52318	5.1.01.03.01.09	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	27.968,81 D	18.347,15 C	9.621,66D
52112	5.1.01.03.01.11	CONDOMÍNIO	0,00D	54.693,26 D	0,00 C	54.693,26D
52217	5.1.01.03.01.13	INFORMÁTICA E INTERNET	0,00D	7.498,88 D	0,00 C	7.498,88D
52118	5.1.01.03.01.14	SERVIÇOS CONTÁBEIS E AUDITORIA	0,00D	23.566,00 D	0,00 C	23.566,00D
52220	5.1.01.03.01.16	SEGUROS	0,00D	28.461,79 D	0,00 C	28.461,79D
52230	5.1.01.03.01.18	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	1.548,05 D	147,00 C	1.401,05D
52221	5.1.01.03.01.20	EVENTOS E HOMENAGENS	0,00D	18.487,51 D	0,00 C	18.487,51D
52228	5.1.01.03.01.27	MANUT.REPAROS MÁQ/INSTALAÇÕES	0,00D	700,00 D	0,00 C	700,00D
52229	5.1.01.03.01.28	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	6.210,72 D	0,00 C	6.210,72D
52232	5.1.01.03.01.29	DOAÇÕES	0,00	20.000,00 D	0,00 C	20.000,00D
52235	5.1.01.03.01.31	CONSERVAÇÃO E HIGIENE	0,00D	10.518,83 D	0,00 C	10.518,83D
52115	5.1.01.03.01.33	IPTU, IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00D	13.883,10 D	0,00 C	13.883,10D
52116	5.1.01.03.01.34	JUROS	0,00D	283,41 D	0,00 C	283,41D
52117	5.1.01.03.01.35	TAXAS, CARTÓRIO	0,00D	5.484,93 D	193,97 C	5.290,96D
52338	5.1.01.03.01.38	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	0,00D	2.240,32 D	0,00 C	2.240,32D
52341	5.1.01.03.01.41	ENCONTROS NACIONAIS	0,00D	234.145,14 D	0,00 C	234.145,14D
52342	5.1.01.03.01.42	ENCONTROS REGIONAIS	0,00D	79.436,62 D	13.228,64 C	66.207,98D
52343	5.1.01.03.01.43	SERV. ADMINISTRATIVOS	0,00D	9.500,00 D	0,00 C	9.500,00D
52349	5.1.01.03.01.49	DIÁRIAS/TRANSP ADMINISTRATIVOS	0,00D	431.052,59 D	11.656,12 C	419.396,47D
52350	5.1.01.03.01.50	GASTOS ALIMENTÍCIOS	0,00D	30.193,13 D	0,00 C	30.193,13D
52352	5.1.01.03.01.52	MANUTENÇÃO SISTEMA DIGITAL	0,00D	69.180,76 D	0,00 C	69.180,76D
52356	5.1.01.03.01.56	PROVISÃO CAMPANHAS ELEITORAIS	0,00D	51.617,29 D	0,00 C	51.617,29D
52900	5.1.01.03.02	PREST. DE SERVIÇOS II (ASSESSORIAS E CONSUL	0,00D	1.253.489,82 D	108.169,54 C	1.145.320,28D
52901	5.1.01.03.02.01	SERV. SISTEMA ERP	0,00D	166.023,60 D	0,00 C	166.023,60D
52902	5.1.01.03.02.02	SERV. SISTEMAS LGPD	0,00D	6.475,00 D	0,00 C	6.475,00D
52903	5.1.01.03.02.03	SERV. JORNALISTICOS	0,00D	42.000,00 D	0,00 C	42.000,00D
52904	5.1.01.03.02.04	SERV. PUBLICIDADE E MARKETING	0,00D	164.953,54 D	0,00 C	164.953,54D
52905	5.1.01.03.02.05	SERV. ASSES. PREV. COMPLEMENTAR	0,00D	155.000,00 D	60.000,00 C	95.000,00D
52906	5.1.01.03.02.06	SERV. ASSES. PARLAMENTAR	0,00D	177.600,00 D	42.000,00 C	135.600,00D

ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP (00018)

CNPJ: 56.990.567/0001-07

End.: SCN QD. 01 BLOCO E SALAS 1901 E 1913, 50

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 20/03/2025

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52907	5.1.01.03.02.07	SERV. FILIAÇÕES ENTIDADES EXTERNAS	0,00D	36.000,00 D	0,00 C	36.000,00D
52908	5.1.01.03.02.08	SERV. ADVOCATICIOS	0,00D	377.283,68 D	6.169,54 C	371.114,14D
52910	5.1.01.03.02.09	SERV. CONVÊNIOS	0,00D	128.154,00 D	0,00 C	128.154,00D
59510	5.1.01.06	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00D	35.984,92 D	0,00 C	35.984,92D
59511	5.1.01.06.01	DEPRECIÇÃO	0,00D	35.984,92 D	0,00 C	35.984,92D
59512	5.1.01.06.01.01	DEPREC. BENS MÓVEIS	0,00D	35.984,92 D	0,00 C	35.984,92D
60000	6	RECEITAS	0,00C	71.664,92 D	3.572.860,88 C	3.501.195,96C
60001	6.1	ORDINÁRIAS	0,00C	61.686,64 D	3.333.377,31 C	3.271.690,67C
60002	6.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	61.686,64 D	3.333.377,31 C	3.271.690,67C
60003	6.1.01.01	DOAÇÕES/SUBV/MENSALIDADES	0,00C	187,91 D	1.892.695,90 C	1.892.507,99C
60004	6.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00C	187,91 D	1.892.695,90 C	1.892.507,99C
61211	6.1.01.01.01.01	NR/AC/BSB	0,00C	0,00 D	408.135,38 C	408.135,38C
61212	6.1.01.01.01.02	NR/AL	0,00C	0,00 D	28.244,36 C	28.244,36C
61213	6.1.01.01.01.03	NR/AM/RR	0,00C	0,00 D	9.780,60 C	9.780,60C
61214	6.1.01.01.01.04	NR/BA	0,00C	0,00 D	69.559,32 C	69.559,32C
61216	6.1.01.01.01.06	NR/CE	0,00C	0,00 D	46.595,23 C	46.595,23C
61217	6.1.01.01.01.07	NR/ES	0,00C	0,00 D	50.654,84 C	50.654,84C
61218	6.1.01.01.01.08	NR/GT	0,00C	0,00 D	43.706,46 C	43.706,46C
61219	6.1.01.01.01.09	NR/MA	0,00C	0,00 D	5.702,92 C	5.702,92C
61220	6.1.01.01.01.10	NR/MG	0,00C	0,00 D	101.361,89 C	101.361,89C
61221	6.1.01.01.01.11	NR/MS	0,00C	0,00 D	18.638,37 C	18.638,37C
61222	6.1.01.01.01.12	NR/MT	0,00C	0,00 D	25.024,94 C	25.024,94C
61224	6.1.01.01.01.14	NR/PA/AP	0,00C	0,00 D	48.346,76 C	48.346,76C
61225	6.1.01.01.01.15	NR/PB	0,00C	0,00 D	21.943,69 C	21.943,69C
61226	6.1.01.01.01.16	NR/PE	0,00C	103,87 D	67.136,81 C	67.032,94C
61227	6.1.01.01.01.17	NR/PI	0,00C	0,00 D	21.857,54 C	21.857,54C
61228	6.1.01.01.01.18	NR/PR	0,00C	0,00 D	111.639,33 C	111.639,33C
61229	6.1.01.01.01.19	NR/RJ	0,00C	0,00 D	194.823,80 C	194.823,80C
61230	6.1.01.01.01.20	NR/RN	0,00C	0,00 D	13.562,49 C	13.562,49C
61231	6.1.01.01.01.21	NR/RS	0,00C	0,00 D	128.018,58 C	128.018,58C
61232	6.1.01.01.01.22	NR/SC	0,00C	0,00 D	65.100,34 C	65.100,34C
61233	6.1.01.01.01.23	NR/SE	0,00C	0,00 D	14.913,47 C	14.913,47C
61234	6.1.01.01.01.24	NR/SPM	0,00C	43,98 D	194.527,28 C	194.483,30C
61235	6.1.01.01.01.25	NR/SPI	0,00C	40,06 D	190.847,43 C	190.807,37C
61238	6.1.01.01.01.28	NR/RO/ACR	0,00C	0,00 D	12.574,07 C	12.574,07C
61320	6.1.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	61.498,73 D	1.440.681,41 C	1.379.182,68C
61330	6.1.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES E CAMPANHAS	0,00C	61.498,73 D	1.440.681,41 C	1.379.182,68C

ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP (00018)

CNPJ: 56.990.567/0001-07

End.: SCN QD. 01 BLOCO E SALAS 1901 E 1913, 50

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 20/03/2025

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61331	6.1.01.02.02.01	COMISSÃO DIVERSAS SEGURO	0,00C	20.204,04 D	472.186,62 C	451.982,58C
61333	6.1.01.02.02.03	RECEITA APOS. VIA POSTALIS	0,00C	0,00 D	348.311,75 C	348.311,75C
61336	6.1.01.02.02.06	APOSENTADO/HIGESTOR	0,00C	37.564,72 D	89.246,55 C	51.681,83C
61337	6.1.01.02.02.07	APOSENTADO/PAG SEGURO	0,00C	0,00 D	135.414,50 C	135.414,50C
61342	6.1.01.02.02.12	APOSENTADO VIA BOLETO TOTVS	0,00	3.729,97 D	395.521,99 C	391.792,02C
65000	6.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	9.978,28 D	239.483,57 C	229.505,29C
65100	6.3.01	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	9.978,28 D	239.483,57 C	229.505,29C
65101	6.3.01.01	RENDA DE TÍTULOS	0,00C	9.978,28 D	239.483,57 C	229.505,29C
65102	6.3.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	9.978,28 D	239.483,57 C	229.505,29C
65103	6.3.01.01.01.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00C	1,40 D	239.483,57 C	239.482,17C
65105	6.3.01.01.01.02	(-)JIRRF SOBRE APLIC.FINANCEIRA	0,00D	9.976,88 D	0,00 C	9.976,88D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.458.303,49D	Passivo ----->	3.163.625,38C
Despesa ----->	3.206.517,85D	Receita ----->	3.501.195,96C
Encerramento----->	0,00D		
=====>	6.664.821,34D	=====>	6.664.821,34C
Superávit =====>	294.678,11		

Valores do Período

Receita ----->	3.501.195,96C
Despesa/Custo ----->	3.206.517,85D
Superávit ----->	294.678,11

ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP (00018)

CNPJ: 56.990.567/0001-07

End.: SCN QD. 01 BLOCO E SALAS 1901 E 1913, 50

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 20/03/2025

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Brasília, 31 de dezembro de 2024.

ROBERVAL BORGES CORREA
Presidente
CPF:41112555749
RG:37474045

**COSMO
PEREIRA
GOMES:
05538726134**

Assinado digitalmente por COSMO PEREIRA GOMES:05538726134
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AC Sincro RFB v2, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=15599321000129, OU=videoconferencia, CN=COSMO PEREIRA GOMES:05538726134
Reason: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.20 15:29:16-0300'
Foxit PDF Editor Versão: 11.1.0

SORTTCON CONTABILIDADE E ASSESS. EMPRESARIAL LTDA
CRC:3253/O-8 CNPJ:24949828000159
COSMO PEREIRA GOMES
CONTADOR
CPF:055.387.261-34 CRC:3253/O-8
RG:263518 Data de expedição:24/09/2010