

Empresa: ASSOC. DOS APOS. E PENSIONISTAS DA CAESB

C.N.P.J.: 03.817.493/0001-45

Endereço: AE SERVIÇO PÚBLICO, SIA SUL, TRECHO 01,, 1, GUARÁ, BRASÍLIA/DF, CEP 71200-010

Período: 01/03/2026 - 31/03/2026

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	556.111,09D	50.916,00	43.675,52	563.351,57D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	530.012,21D	50.916,00	43.675,52	537.252,69D
1.1.1	DISPONÍVEL	530.012,21D	50.916,00	43.675,52	537.252,69D
1.1.1.01	CAIXA	219,77D	2.800,00	3.001,54	18,23D
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	219,77D	2.800,00	3.001,54	18,23D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.854,77D	42.175,11	40.673,98	23.355,90D
1.1.1.02.00001	BANCO BRB CC 198000137-2	21.854,77D	42.175,11	40.673,98	23.355,90D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	507.937,67D	5.940,89	0,00	513.878,56D
1.1.1.03.00001	POUPANÇA FINANCEIRA BRB - CDB/RDB	440.452,59D	5.342,36	0,00	445.794,95D
1.1.1.03.00002	POUPANÇA FINANCEIRA BRB MAIS	67.485,08D	598,53	0,00	68.083,61D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.098,88D	0,00	0,00	26.098,88D
1.2.4	IMOBILIZADO	26.098,88D	0,00	0,00	26.098,88D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.958,92D	0,00	0,00	13.958,92D
1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.958,92D	0,00	0,00	13.958,92D
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.235,72D	0,00	0,00	21.235,72D
1.2.4.03.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.850,72D	0,00	0,00	9.850,72D
1.2.4.03.00002	INSTALAÇÕES	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1.2.4.03.00003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.386,00D	0,00	0,00	9.386,00D
1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.095,76C	0,00	0,00	9.095,76C
1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	9.095,76C	0,00	0,00	9.095,76C
2	PASSIVO	536.419,53C	3.013,56	3.013,56	536.419,53C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.847,43C	3.013,56	3.013,56	2.847,43C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.847,43C	3.013,56	3.013,56	2.847,43C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.950,79C	2.117,00	2.117,00	1.950,79C
2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.950,79C	2.117,00	2.117,00	1.950,79C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	896,64C	896,56	896,56	896,64C
2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	706,03C	705,95	706,03	706,11C
2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	169,36C	169,36	169,36	169,36C
2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	21,25C	21,25	21,17	21,17C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	533.572,10C	0,00	0,00	533.572,10C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	533.572,10C	0,00	0,00	533.572,10C
2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	533.572,10C	0,00	0,00	533.572,10C
2.3.2.01.00003	SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT DE EXERC.	533.572,10C	0,00	0,00	533.572,10C
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	91.424,83C	0,00	48.106,89	139.531,72C
3.1	RECEITAS	91.424,83C	0,00	48.106,89	139.531,72C
3.1.1	RECEITAS	80.466,52C	0,00	42.166,00	122.632,52C

Empresa: ASSOC. DOS APOS. E PENSIONISTAS DA CAESB

C.N.P.J.: 03.817.493/0001-45

Endereço: AE SERVIÇO PUBLICO, SIA SUL, TRECHO 01,, 1, GUARÁ, BRASÍLIA/DF, CEP 71200-010

Período: 01/03/2026 - 31/03/2026

BALANCETE

3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	80.466,52C	0,00	42.166,00	122.632,52C
3.1.1.01.00001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	78.466,52C	0,00	42.166,00	120.632,52C
3.1.1.01.00003	DOAÇÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.958,31C	0,00	5.940,89	16.899,20C
3.1.3.01	FUNDOS PRÓPRIOS	10.958,31C	0,00	5.940,89	16.899,20C
3.1.3.01.00002	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.958,31C	0,00	5.940,89	16.899,20C
4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	71.733,27D	40.875,52	9,11	112.599,68D
4.1.1	DESPESAS	71.733,27D	40.875,52	9,11	112.599,68D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	7.425,90D	3.756,23	0,00	11.182,13D
4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.234,00D	2.117,00	0,00	6.351,00D
4.1.1.01.00004	INSS	1.079,64D	539,82	0,00	1.619,46D
4.1.1.01.00005	FGTS	338,72D	169,36	0,00	508,08D
4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE / VALE ALIMENTAÇÃO	1.731,20D	908,88	0,00	2.640,08D
4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	42,34D	21,17	0,00	63,51D
4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	59.603,57D	37.094,79	9,11	96.689,25D
4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.297,97D	642,15	0,00	1.940,12D
4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	367,81D	0,00	0,00	367,81D
4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.569,50D	810,50	0,00	2.380,00D
4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	7.761,73D	16.920,00	0,00	24.681,73D
4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	50,00D	240,00	0,00	290,00D
4.1.1.04.00020	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	977,63D	861,73	0,00	1.839,36D
4.1.1.04.00023	DESPESAS COM CERIMÔNIAS FÚNEBRES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
4.1.1.04.00024	FRETES E CARRETOS	160,00D	280,00	0,00	440,00D
4.1.1.04.00025	COMUNICAÇÃO (CORREIO/TELEFONE/FAX)	472,00D	2.718,70	0,00	3.190,70D
4.1.1.04.00027	REFEIÇÕES E LANCHES	211,58D	0,00	0,00	211,58D
4.1.1.04.00028	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	480,00D	0,00	0,00	480,00D
4.1.1.04.00029	CONVÊNIOS	3.429,24D	1.134,06	0,00	4.563,30D
4.1.1.04.00032	CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	24.209,28D	2.292,44	0,00	26.501,72D
4.1.1.04.00034	COPA E CANTINA	700,63D	593,39	0,00	1.294,02D
4.1.1.04.00037	DESPESAS GRÁFICAS	1.473,60D	0,00	0,00	1.473,60D
4.1.1.04.00038	AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIADOS	16.242,60D	7.601,82	9,11	23.835,31D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	399,80D	24,50	0,00	424,30D
4.1.1.05.00005	JUROS DE MORA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
4.1.1.05.00010	TARIFA BANCÁRIA	54,50D	24,50	0,00	79,00D
4.1.1.05.00011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	345,22D	0,00	0,00	345,22D
4.1.1.06	ASSISTÊNCIA AOS SÓCIOS	4.304,00D	0,00	0,00	4.304,00D
4.1.1.06.00001	CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS	4.304,00D	0,00	0,00	4.304,00D

Empresa: ASSOC. DOS APOS. E PENSIONISTAS DA CAESB

C.N.P.J.: 03.817.493/0001-45

Endereço: AE SERVIÇO PÚBLICO, SIA SUL, TRECHO 01,, 1, GUARÁ, BRASÍLIA/DF, CEP 71200-010

Período: 01/03/2026 - 31/03/2026

BALANCETE

BRASÍLIA, 31 DE MARÇO DE 2026

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAESB
03.817.493/0001-45
LOURENÇO FURTADO AMARAL
CPF: 224.978.201-63
PRESIDENTE

SOUZA PIRES CONTABILIDADE LTDA
42.936.280/0001-94
CALLEBE MOREIRA DE SOUZA PIRES
Reg. no CRC - DF sob o No. 027688
CPF: 037.032.671-78

CARMEM LÚCIA ALMEIDA LISBOA
CPF: 469.856.031-49
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CONSELHEIRO

CONSELHEIRO

CONSELHEIRO