

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAESB RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE FEVEREIRO 2026

DISPONIBILIDADES

CAIXA	R\$	219,77		
BANCO BRB	R\$	21.854,77		
APLICAÇÃO BRB - CDB/RDB	R\$	440.452,59		
APLICAÇÃO BRB - BRB MAIS	R\$	67.485,08	R\$	530.012,21

IMOBILIZADO

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	9.850,72		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	13.958,92		
INSTALAÇÕES	R\$	1.999,00		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	9.386,00		
DEPRECIACÃO	-R\$	9.095,76	R\$	26.098,88

RECEITAS (+)

CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	R\$	42.490,22	86%	
DOAÇÕES	R\$	2.000,00		
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	R\$	5.056,40	10%	R\$ 49.546,62

DESPESAS (-)

<i>DESPESAS TRABALHISTAS</i>			%	
ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$	2.117,00	7,56%	
I.N.S.S.	R\$	539,82	1,93%	
F.G.T.S.	R\$	169,36	0,60%	
VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	R\$	822,32	2,93%	
PIS	R\$	21,17	0,08%	R\$ 3.669,67

DESPESAS OPERACIONAIS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	637,99	2,28%	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	810,50	2,89%	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	R\$	4.661,73	16,64%	
FRETE E CARRETOS	R\$	80,00	0,29%	
COMUNICAÇÃO (CORREIO/TELEFONE/FAX)	R\$	286,00	1,02%	
REFEIÇÕES E LANCHES	R\$	211,58	0,76%	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	R\$	240,00	0,86%	
CONVÊNIO	R\$	1.141,44	4,07%	
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	R\$	2.019,00	7,21%	
COPA E CANTINA	R\$	221,41	0,79%	
DESPESAS GRÁFICAS	R\$	1.473,60	5,26%	
AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIADOS DIRIGENTES	R\$	7.893,60	28,17%	

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFA BANCÁRIA	R\$	25,00	0,09%	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	345,22	1,23%	

ASSISTÊNCIA AOS SÓCIOS

CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS	R\$	4.304,00	15,36%	R\$ 28.020,74
---	-----	----------	--------	---------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS (+)	R\$	49.546,62		
DESPESAS (-)	-R\$	28.020,74	R\$	21.525,88