

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAESB

RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025

DISPONIBILIDADES

CAIXA	R\$ 2.025,26			
BANCO BRB	R\$ -			
APLICAÇÃO BRB - CDB/RDB	R\$ 369.054,66			
APLICAÇÃO BRB - BRB MAIS	R\$ 86.599,54			R\$ 457.679,46

IMOBILIZADO

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 8.996,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 13.770,95			
INSTALAÇÕES	R\$ 1.999,00			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.688,00			
DEPRECIAÇÃO	-R\$ 8.671,05			R\$ 18.782,90

RECEITAS (+)

CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	R\$ 32.073,58	%		
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	R\$ 4.568,18	88%	R\$ 12%	R\$ 36.641,76

DESPESAS (-)

<i>DESPESAS TRABALHISTAS</i>		%	
ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$ 1.096,14		3,88%
FÉRIAS	R\$ 1.306,53		4,62%
I.N.S.S.	R\$ 612,63		2,17%
F.G.T.S.	R\$ 192,21		0,68%
PIS	R\$ 24,03		0,08%
VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	R\$ 454,74		1,61%
<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 368,20		1,30%
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 706,00		2,50%
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	R\$ 4.027,25		14,24%
DESPESAS COM CERIMÔNIAS FÚNEBRES	R\$ 500,00		1,77%
FRETE E CARRETOS	R\$ 60,00		0,21%
COMUNICAÇÃO (CORREIO/TELEFONE/FAX)	R\$ 286,00		1,01%
CONVÊNIOS	R\$ 1.040,76		3,68%
ENFEITES E BRINDES	R\$ 1.685,00		5,96%
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	R\$ 8.984,06		31,78%
AJUDADE CUSTO PARA ASSOCIADOS	R\$ 5.373,10		19,00%
COPA E CANTINA	R\$ 515,39		1,82%
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>			
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4,50		0,02%
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.008,36		3,57%
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 27,75	0,10%	R\$ 28.272,65

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS (+)	R\$ 36.641,76			
DESPESAS (-)	-R\$ 28.272,65			R\$ 8.369,11