

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		
DEPRECIACÃO	-R\$	8.671,05	R\$	18.782,90

RECEITAS (+)

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