

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAESB RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE 1º TRIMESTRE DE 2026

DISPONIBILIDADES

CAIXA	R\$	18,23	
BANCO BRB	R\$	23.355,90	
APLICAÇÃO BRB - CDB/RDB	R\$	445.794,95	
APLICAÇÃO BRB - BRB MAIS	R\$	68.083,61	R\$ 537.252,69

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\$	120.632,52	86%
DOAÇÕES	R\$	2.000,00	1%
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	R\$	16.899,20	12%
			R\$ 139.531,72

DESPESAS (-)

			%
<i>DESPESAS TRABALHISTAS</i>			
ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$	6.351,00	5,64%
I.N.S.S.	R\$	1.619,46	1,44%
F.G.T.S.	R\$	508,08	0,45%
VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	R\$	2.640,08	2,34%
PIS S/ FOLHA	R\$	63,51	0,06%
			R\$ 11.182,13
<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	1.940,12	1,72%
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	367,81	0,33%
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	2.380,00	2,11%
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	R\$	24.681,73	21,92%
DESPESAS CARTORÁRIAS	R\$	200,00	0,18%
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$	290,00	0,26%
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$	1.839,36	1,63%
DESPESAS COM CERIMÔNIAS FÚNEBRES	R\$	3.000,00	2,66%
FRETES E CARRETOS	R\$	440,00	0,39%
COMUNICAÇÃO (CORREIO/TELEFONE/FAX)	R\$	3.190,70	2,83%
REFEIÇÕES E LANCHES	R\$	211,58	0,19%
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	R\$	480,00	0,43%
CONVÊNIOS	R\$	4.563,30	4,05%
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	R\$	26.501,72	23,54%
COPA E CANTINA	R\$	1.294,02	1,15%
DESPESAS GRÁFICAS	R\$	1.473,60	1,31%
AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIADOS DIRIGENTES	R\$	23.835,31	21,17%
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>			
JUROS DE MORA	R\$	0,08	0,0001%
TARIFA BANCÁRIA	R\$	79,00	0,07%
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	345,22	0,31%
<i>ASSISTÊNCIA AOS SÓCIOS</i>			
CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS	R\$	4.304,00	3,82%
			R\$ 112.599,68

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS (+)	R\$	139.531,72	
DESPESAS (-)	-R\$	112.599,68	R\$ 26.932,04