

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

DISPONIBILIDADES

CAIXA	R\$	750,28		
BANCO BRB	R\$	4.399,14		
APLICAÇÃO BRB - CDB/RDB	R\$	431.323,68		
APLICAÇÃO BRB - BRB MAIS	R\$	66.981,94	R\$	503.455,04

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		
DEPRECIAÇÃO	-R\$	9.095,76	R\$	26.098,88

RECEITAS (+)

CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	R\$	35.976,30	98%	
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	R\$	869,79	2%	R\$ 36.846,09

DESPESAS (-)

DESPESAS TRABALHISTAS

ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$	2.117,00	4,84%	
I.N.S.S.	R\$	539,82	1,23%	
F.G.T.S.	R\$	169,36	0,39%	
VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	R\$	908,88	2,08%	
PIS	R\$	21,17	0,05%	R\$ 3.756,23

DESPESAS OPERACIONAIS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	659,98	1,51%	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	367,81	0,84%	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	759,00	1,74%	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	R\$	3.100,00	7,09%	
DESPESAS CARTORÁRIAS	R\$	200,00	0,46%	
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$	50,00	0,11%	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$	977,63	2,24%	
FRETE E CARRETOS	R\$	80,00	0,18%	
COMUNICAÇÃO (CORREIO/TELEFONE/FAX)	R\$	186,00	0,43%	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	R\$	240,00	0,55%	
CONVÊNIO	R\$	2.287,80	5,23%	
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	R\$	22.189,45	50,76%	
COPA E CANTINA	R\$	479,22	1,10%	
AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIADOS DIRIGENTES	R\$	8.349,00	19,10%	

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS DE MORA	R\$	0,08		
TARIFA BANCÁRIA	R\$	29,50	0,07%	R\$ 43.711,70

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS (+)	R\$	36.846,09		
DESPESAS (-)	-R\$	43.711,70	-R\$	6.865,61