

# ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAESB

## RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025

### DISPONIBILIDADES

CAIXA	R\$ 1.079,12			
BANCO BRB	R\$ -			
APLICAÇÃO BRB - CDB/RDB	R\$ 372.691,05			
APLICAÇÃO BRB - BRB MAIS	R\$ 112.500,73			
		R\$ 486.270,90		

### 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\$ 38.072,14	% 90%		
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	R\$ 4.390,89	10%	R\$	42.463,03

### DESPESAS (-)

DESPESAS TRABALHISTAS			
ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$ 1.970,06	13,58%	
I.N.S.S.	R\$ 502,36	3,46%	
F.G.T.S.	R\$ 157,60	1,09%	
PIS	R\$ 19,70	0,14%	
VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	R\$ 826,80	5,70%	
DESPESAS OPERACIONAIS			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 759,00	5,23%	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	R\$ 1.361,73	9,38%	
DESPESAS CARTORÁRIAS	R\$ 794,85	5,48%	
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 85,00	0,59%	
FRETE E CARRETOS	R\$ 90,00	0,62%	
COMUNICAÇÃO (CORREIO/TELEFONE/FAX)	R\$ 186,00	1,28%	
COMBUSTÍVEIS	R\$ 242,88	1,67%	
REFEIÇÕES E LANCHES	R\$ 157,34	1,08%	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	R\$ 50,00	0,34%	
CONVÊNIOS	R\$ 1.040,76	7,17%	
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	R\$ 536,00	3,69%	
AJUDEADE CUSTO PARA ASSOCIADOS	R\$ 5.191,76	35,78%	
COPA E CANTINA	R\$ 506,35	3,49%	
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4,50	0,03%	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 28,68	0,20%	R\$ 14.511,37

### RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS (+)	R\$ 42.463,03			
DESPESAS (-)	-R\$ 14.511,37			
		R\$ 27.951,66		