

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

RECEITAS (+)

CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	R\$	38.072,14	%	
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	R\$	4.390,89	10%	R\$ 42.463,03

DESPESAS (-)

<i>DESPESAS TRABALHISTAS</i>			%	
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%	
<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>				
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%	
AJUDADE CUSTO PARA ASSOCIADOS	R\$	5.191,76	35,78%	
COPA E CANTINA	R\$	506,35	3,49%	
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>				
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