

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAESB RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025

DISPONIBILIDADES

CAIXA	R\$	1.481,37		
BANCO BRB	R\$	-		
APLICAÇÃO BRB - CDB/RDB	R\$	462.192,60		
APLICAÇÃO BRB - BRB MAIS	R\$	67.169,78	R\$	530.843,75

IMOBILIZADO

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	9.850,72		
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\$	19.637,62

RECEITAS (+)

CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	R\$	39.847,20	86%	
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	R\$	6.462,58	14%	R\$ 46.309,78

DESPESAS (-)

<i>DESPESAS TRABALHISTAS</i>				%
ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$	2.117,00	10,01%	
I.N.S.S.	R\$	539,82	2,55%	
F.G.T.S.	R\$	169,36	0,80%	
VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	R\$	995,44	4,71%	
PIS	R\$	21,17	0,10%	
<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>				%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	150,00	0,71%	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	759,00	3,59%	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	R\$	3.076,63	14,54%	
DESPESA CARTORÁRIA	R\$	264,95	1,25%	
FRETE E CARRETOS	R\$	127,95	0,60%	
COMUNICAÇÃO (CORREIO/TELEFONE/FAX)	R\$	186,00	0,88%	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	R\$	360,00	1,70%	
CONVÊNIOS	R\$	1.129,10	5,34%	
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	R\$	2.100,00	9,93%	
AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIADOS	R\$	303,60	1,44%	
COPA E CANTINA	R\$	566,08	2,68%	
AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIADOS DIRIGENTES	R\$	8.196,90	38,74%	
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>				%
TARIFA BANCÁRIA	R\$	24,50	0,12%	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	7,37	0,03%	
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	61,38	0,29%	R\$ 21.156,25

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS (+)	R\$	46.309,78		
DESPEAS (-)	-R\$	21.156,25	R\$	25.153,53