

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAESB

RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE MAIO DE 2025

DISPONIBILIDADES

CAIXA	R\$ 618,64			
BANCO BRB	R\$ -			
APLICAÇÃO BRB - CDB/RDB	R\$ 441.517,04			
APLICAÇÃO BRB - BRB MAIS	R\$ 47.953,16			R\$ 490.088,84

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\$ 38.367,45	%		
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	R\$ 5.549,62	87%	13%	R\$ 43.917,07

DESPESAS (-)

<i>DESPESAS TRABALHISTAS</i>				
ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$ 2.649,02	%		
13º SALÁRIO	R\$ 656,69	4,13%		
FÉRIAS	R\$ 2.413,07			
I.N.S.S.	R\$ 842,90	1,31%		
F.G.T.S.	R\$ 1.473,98	2,30%		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R\$ 197,65	0,31%		
VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.116,18	1,74%		
PIS	R\$ 33,06			
<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>				
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 58,78	0,09%		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 759,00	1,18%		
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	R\$ 5.911,73	9,22%		
DESPESAS COM CERIMÔNIAS FÚNEBRES	R\$ 1.800,00	2,81%		
FRETE E CARRETOS	R\$ 80,00	0,12%		
COMUNICAÇÃO (CORREIO/TELEFONE/FAX)	R\$ 186,00	0,29%		
REFEIÇÕES E LANCHES	R\$ 180,63	0,28%		
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	R\$ 1.040,00	1,62%		
CONVÊNIOS	R\$ 1.119,30	1,75%		
ENFEITES E BRINDES	R\$ 161,28	0,25%		
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	R\$ 36.298,41	56,61%		
AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIADOS	R\$ 4.265,58	6,65%		
COPA E CANTINA	R\$ 144,09	0,22%		
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		0,00%		
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>				
JUROS DE MORA	R\$ 31,65	0,05%		
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.606,12	4,06%		
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 97,67	0,15%	R\$ 64.122,79	

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS (+)	R\$ 43.917,07			
DESPESAS (-)	-R\$ 64.122,79			R\$ 20.205,72