

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

DESPESAS (-)

DESPESAS TRABALHISTAS

ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$	2.649,02	4,13%	
13º SALÁRIO	R\$	656,69		
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		

DESPESAS OPERACIONAIS

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%	

DESPESAS FINANCEIRAS

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		
DESPEAS (-)	-R\$	64.122,79	-R\$	20.205,72