

# ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAESB

## RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025

### DISPONIBILIDADES

|                          |                |  |  |                |
|--------------------------|----------------|--|--|----------------|
| CAIXA                    | R\$ 1.027,91   |  |  |                |
| BANCO BRB                | R\$ -          |  |  |                |
| APLICAÇÃO BRB - CDB/RDB  | R\$ 376.283,90 |  |  |                |
| APLICAÇÃO BRB - BRB MAIS | R\$ 126.962,59 |  |  | R\$ 504.274,40 |

### 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\$ 38.693,82 | % 90% |     |           |
| RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | R\$ 4.426,88  | 10%   | R\$ | 43.120,70 |

### DESPESAS (-)

| DESPESAS TRABALHISTAS                  |              |        |               |
|--|--------------|--------|---------------|
| ORDENADOS E SALÁRIOS                   | R\$ 1.970,06 | 7,84%  |               |
| I.N.S.S.                               | R\$ 502,36   | 2,00%  |               |
| F.G.T.S.                               | R\$ 157,60   | 0,63%  |               |
| PIS                                    | R\$ 19,70    | 0,08%  |               |
| VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO          | R\$ 826,80   | 3,29%  |               |
| DESPESAS OPERACIONAIS                  |              |        |               |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                 | R\$ 80,00    | 0,32%  |               |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                   | R\$ 774,43   | 3,08%  |               |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS     | R\$ 1.161,73 | 4,63%  |               |
| MANUTENÇÃO E REPAROS                   | R\$ 317,70   | 1,26%  |               |
| FRETE E CARRETOS                       | R\$ 90,00    | 0,36%  |               |
| COMUNICAÇÃO (CORREIO/TELEFONE/FAX)     | R\$ 186,00   | 0,74%  |               |
| COMBUSTÍVEIS                           | R\$ 303,60   | 1,21%  |               |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS | R\$ 1.940,00 | 7,72%  |               |
| CONVÊNIOS                              | R\$ 1.078,52 | 4,29%  |               |
| CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS             | R\$ 7.372,29 | 29,35% |               |
| AJUADE CUSTO PARA ASSOCIADOS           | R\$ 8.011,28 | 31,90% |               |
| COPA E CANTINA                         | R\$ 258,75   | 1,03%  |               |
| DESPESAS FINANCEIRAS                   |              |        |               |
| TARIFAS BANCÁRIAS                      | R\$ 4,50     | 0,02%  |               |
| IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA             | R\$ 61,88    | 0,25%  | R\$ 25.117,20 |

### RESULTADO DO EXERCÍCIO

|              |                |  |  |               |
|--------------|----------------|--|--|---------------|
| RECEITAS (+) | R\$ 43.120,70  |  |  |               |
| DESPESAS (-) | -R\$ 25.117,20 |  |  | R\$ 18.003,50 |