

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%	
AJUDADE 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