

Empresa: ASSOC. DOS APOS. E PENSIONISTAS DA CAESB

C.N.P.J.: 03.817.493/0001-45

Endereço: AE SERVIÇO PUBLICO, SIA SUL, TRECHO 01,, 1, GUARÁ, BRASILIA/DF, CEP 71200-010

Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	534.585,21D	49.546,62	28.020,74	556.111,09D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	508.486,33D	49.546,62	28.020,74	530.012,21D
1.1.1	DISPONÍVEL	508.486,33D	49.546,62	28.020,74	530.012,21D
1.1.1.01	CAIXA	750,28D	0,00	530,51	219,77D
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	750,28D	0,00	530,51	219,77D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.409,15D	44.590,63	27.145,01	21.854,77D
1.1.1.02.00001	BANCO BRB CC 198000137-2	4.409,15D	44.590,63	27.145,01	21.854,77D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	503.326,90D	4.955,99	345,22	507.937,67D
1.1.1.03.00001	POUPANÇA FINANCEIRA BRB - CDB/RDB	436.344,96D	4.107,63	0,00	440.452,59D
1.1.1.03.00002	POUPANÇA FINANCEIRA BRB MAIS	66.981,94D	848,36	345,22	67.485,08D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.098,88D	0,00	0,00	26.098,88D
1.2.4	IMOBILIZADO	26.098,88D	0,00	0,00	26.098,88D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.958,92D	0,00	0,00	13.958,92D
1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.958,92D	0,00	0,00	13.958,92D
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.235,72D	0,00	0,00	21.235,72D
1.2.4.03.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.850,72D	0,00	0,00	9.850,72D
1.2.4.03.00002	INSTALAÇÕES	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1.2.4.03.00003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.386,00D	0,00	0,00	9.386,00D
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.095,76C	0,00	0,00	9.095,76C
1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	9.095,76C	0,00	0,00	9.095,76C
2	PASSIVO	536.419,53C	3.013,56	3.013,56	536.419,53C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.847,43C	3.013,56	3.013,56	2.847,43C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.847,43C	3.013,56	3.013,56	2.847,43C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.950,79C	2.117,00	2.117,00	1.950,79C
2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.950,79C	2.117,00	2.117,00	1.950,79C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	896,64C	896,56	896,56	896,64C
2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	706,03C	706,03	706,03	706,03C
2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	169,36C	169,36	169,36	169,36C
2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	21,25C	21,17	21,17	21,25C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	533.572,10C	0,00	0,00	533.572,10C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	533.572,10C	0,00	0,00	533.572,10C
2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	533.572,10C	0,00	0,00	533.572,10C
2.3.2.01.00003	SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES	533.572,10C	0,00	0,00	533.572,10C
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.878,21C	0,00	49.546,62	91.424,83C
3.1	RECEITAS	41.878,21C	0,00	49.546,62	91.424,83C
3.1.1	RECEITAS	35.976,30C	0,00	44.490,22	80.466,52C

Empresa: ASSOC. DOS APOS. E PENSIONISTAS DA CAESB

C.N.P.J.: 03.817.493/0001-45

Endereço: AE SERVIÇO PUBLICO, SIA SUL, TRECHO 01,, 1, GUARÁ, BRASILIA/DF, CEP 71200-010

Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

BALANCETE

3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	35.976,30C	0,00	44.490,22	80.466,52C
3.1.1.01.00001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	35.976,30C	0,00	42.490,22	78.466,52C
3.1.1.01.00003	DOAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.901,91C	0,00	5.056,40	10.958,31C
3.1.3.01	FUNDOS PRÓPRIOS	5.901,91C	0,00	5.056,40	10.958,31C
3.1.3.01.00002	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.901,91C	0,00	5.056,40	10.958,31C
4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	43.712,53D	28.020,74	0,00	71.733,27D
4.1.1	DESPESAS	43.712,53D	28.020,74	0,00	71.733,27D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	3.756,23D	3.669,67	0,00	7.425,90D
4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.117,00D	2.117,00	0,00	4.234,00D
4.1.1.01.00004	INSS	539,82D	539,82	0,00	1.079,64D
4.1.1.01.00005	FGTS	169,36D	169,36	0,00	338,72D
4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE / VALE ALIMENTAÇÃO	908,88D	822,32	0,00	1.731,20D
4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	21,17D	21,17	0,00	42,34D
4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	39.926,72D	19.676,85	0,00	59.603,57D
4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	659,98D	637,99	0,00	1.297,97D
4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	367,81D	0,00	0,00	367,81D
4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	759,00D	810,50	0,00	1.569,50D
4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	3.100,00D	4.661,73	0,00	7.761,73D
4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.1.1.04.00020	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	977,63D	0,00	0,00	977,63D
4.1.1.04.00024	FRETES E CARRETOS	80,00D	80,00	0,00	160,00D
4.1.1.04.00025	COMUNICAÇÃO (CORREIO/TELEFONE/FAX)	186,00D	286,00	0,00	472,00D
4.1.1.04.00027	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	211,58	0,00	211,58D
4.1.1.04.00028	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	240,00D	240,00	0,00	480,00D
4.1.1.04.00029	CONVÊNIOS	2.287,80D	1.141,44	0,00	3.429,24D
4.1.1.04.00032	CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	22.190,28D	2.019,00	0,00	24.209,28D
4.1.1.04.00034	COPA E CANTINA	479,22D	221,41	0,00	700,63D
4.1.1.04.00037	DESPESAS GRÁFICAS	0,00	1.473,60	0,00	1.473,60D
4.1.1.04.00038	AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIADOS DIRIGENTES	8.349,00D	7.893,60	0,00	16.242,60D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	29,58D	370,22	0,00	399,80D
4.1.1.05.00005	JUROS DE MORA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
4.1.1.05.00010	TARIFA BANCÁRIA	29,50D	25,00	0,00	54,50D
4.1.1.05.00011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	345,22	0,00	345,22D
4.1.1.06	ASSISTÊNCIA AOS SÓCIOS	0,00	4.304,00	0,00	4.304,00D
4.1.1.06.00001	CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS	0,00	4.304,00	0,00	4.304,00D

Empresa: ASSOC. DOS APOS. E PENSIONISTAS DA CAESB

C.N.P.J.: 03.817.493/0001-45

Endereço: AE SERVIÇO PÚBLICO, SIA SUL, TRECHO 01,, 1, GUARÁ, BRASÍLIA/DF, CEP 71200-010

Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

BALANCETE

BRASÍLIA, 28 DE FEVEREIRO DE 2026

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAESB
03.817.493/0001-45
LOURENÇO FURTADO AMARAL
CPF: 224.978.201-63
PRESIDENTE

SOUZA PIRES CONTABILIDADE LTDA
42.936.280/0001-94
CALLEBE MOREIRA DE SOUZA PIRES
Reg. no CRC - DF sob o No. 027688
CPF: 037.032.671-78

CARMEM LÚCIA ALMEIDA LISBOA
CPF: 469.856.031-49
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CONSELHEIRO

CONSELHEIRO

CONSELHEIRO