

**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:** 01/01/2026 - 31/01/2026

### BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>536.488,57D</b>	<b>38.595,21D</b>	<b>45.529,86D</b>	<b>529.553,92D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>510.577,66D</b>	<b>38.407,24D</b>	<b>45.529,86D</b>	<b>503.455,04D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>510.577,66D</b>	<b>38.407,24D</b>	<b>45.529,86D</b>	<b>503.455,04D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>212,04D</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>961,76D</b>	<b>750,28D</b>
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	212,04D	1.500,00D	961,76D	750,28D
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.868,64D</b>	<b>36.037,45D</b>	<b>44.506,95D</b>	<b>4.399,14D</b>
1.1.1.02.00001	BANCO BRB CC 198000137-2	12.868,64D	36.037,45D	44.506,95D	4.399,14D
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>497.496,98D</b>	<b>869,79D</b>	<b>61,15D</b>	<b>498.305,62D</b>
1.1.1.03.00001	POUPANÇA FINANCEIRA BRB - CDB/RDB	431.086,02D	298,81D	61,15D	431.323,68D
1.1.1.03.00002	POUPANÇA FINANCEIRA BRB MAIS	66.410,96D	570,98D	0,00	66.981,94D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>25.910,91D</b>	<b>187,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.098,88D</b>
<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>25.910,91D</b>	<b>187,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.098,88D</b>
<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>13.770,95D</b>	<b>187,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.958,92D</b>
1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.770,95D	187,97D	0,00	13.958,92D
<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>21.235,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.235,72D</b>
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
<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, A MORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>9.095,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.095,76C</b>
1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	9.095,76C	0,00	0,00	9.095,76C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>536.488,57C</b>	<b>3.082,60D</b>	<b>3.013,56D</b>	<b>536.419,53C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.916,47C</b>	<b>3.082,60D</b>	<b>3.013,56D</b>	<b>2.847,43C</b>
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.916,47C</b>	<b>3.082,60D</b>	<b>3.013,56D</b>	<b>2.847,43C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.956,60C</b>	<b>2.122,81D</b>	<b>2.117,00D</b>	<b>1.950,79C</b>
2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.956,60C	2.122,81D	2.117,00D	1.950,79C
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIATS</b>	<b>959,87C</b>	<b>959,79D</b>	<b>896,56D</b>	<b>896,64C</b>
2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	710,35C	710,35D	706,03D	706,03C
2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	228,27C	228,27D	169,36D	169,36C
2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	21,25C	21,17D	21,17D	21,25C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>533.572,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.572,10C</b>
<b>2.3.2</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT A CUMULADOS</b>	<b>533.572,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.572,10C</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT A CUMULADOS</b>	<b>533.572,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.572,10C</b>
2.3.2.01.00003	SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES	533.572,10C	0,00	0,00	533.572,10C

**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, BRASÍLIA/DF, CEP 71200-010  
**Período:** 01/01/2026 - 31/01/2026

### BALANCETE

<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.846,09D</b>	<b>36.846,09C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.846,09D</b>	<b>36.846,09C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.976,30D</b>	<b>35.976,30C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.976,30D</b>	<b>35.976,30C</b>
3.1.1.01.00001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	35.976,30D	35.976,30C
<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869,79D</b>	<b>869,79C</b>
<b>3.1.3.01</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869,79D</b>	<b>869,79C</b>
3.1.3.01.00002	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	869,79D	869,79C
<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.711,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.711,70D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.711,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.711,70D</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756,23D</b>
4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.117,00D	0,00	2.117,00D
4.1.1.01.00004	INSS	0,00	539,82D	0,00	539,82D
4.1.1.01.00005	FGTS	0,00	169,36D	0,00	169,36D
4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE / VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	908,88D	0,00	908,88D
4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	0,00	21,17D	0,00	21,17D
<b>4.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.925,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.925,89D</b>
4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	659,98D	0,00	659,98D
4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	367,81D	0,00	367,81D
4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	759,00D	0,00	759,00D
4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00	3.100,00D	0,00	3.100,00D
4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	200,00D	0,00	200,00D
4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	50,00D	0,00	50,00D
4.1.1.04.00020	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	977,63D	0,00	977,63D
4.1.1.04.00024	FRETES E CARRETOS	0,00	80,00D	0,00	80,00D
4.1.1.04.00025	COMUNICAÇÃO (CORREIO/TELEFONE/FAX)	0,00	186,00D	0,00	186,00D
4.1.1.04.00028	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	240,00D	0,00	240,00D
4.1.1.04.00029	CONVÊNIOS	0,00	2.287,80D	0,00	2.287,80D
4.1.1.04.00032	CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	0,00	22.189,45D	0,00	22.189,45D
4.1.1.04.00034	COPA E CANTINA	0,00	479,22D	0,00	479,22D
4.1.1.04.00038	AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIADOS DIRIGENTES	0,00	8.349,00D	0,00	8.349,00D
<b>4.1.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,58D</b>
4.1.1.05.00005	JUROS DE MORA	0,00	0,08D	0,00	0,08D
4.1.1.05.00010	TARIFA BANCÁRIA	0,00	29,50D	0,00	29,50D

**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:** 01/01/2026 - 31/01/2026

## BALANCETE

BRASÍLIA, 31 DE JANEIRO 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