

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAESB

RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO 2023

DISPONIBILIDADES

CAIXA	R\$	2.081,37	
BANCO BRB	R\$	-	
APLICAÇÃO BRB - CDB/RDB	R\$	299.459,78	
APLICAÇÃO BRB - BRB MAIS	R\$	44.199,28	
TOTAL			R\$ 345.740,43

IMOBILIZADO

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$	8.996,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$	13.680,96	
INSTALAÇÕES	R\$	1.999,00	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	2.688,00	
DEPRECIACÃO	-R\$	4.960,69	
TOTAL			R\$ 13.407,27

RECEITAS (+)

CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	R\$	325.735,94	87%
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	R\$	45.259,66	12%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS	R\$	2.860,08	1%
TOTAL			R\$ 373.855,68

DESPESAS (-)

DESPESAS TRABALHISTAS			%
ORDENADOS E SALARIOS	R\$	55.303,81	14,81%
VALE-TRANSPORTE / VALE-REFEIÇÃO	R\$	13.558,75	3,63%
DEMAIS DESP. COM PESSOAL	R\$	40,00	0,01%
I.N.S.S.	R\$	8.868,70	2,38%
F.G.T.S.	R\$	10.831,33	2,90%
PIS	R\$	347,78	0,09%
DESPESAS OPERACIONAIS			
FRETES E CARRETOS	R\$	1.750,00	0,47%
COMUNICAÇÕES (CORREIO/TELEFONE/FAX)	R\$	5.642,05	1,51%
MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA	R\$	4.730,43	1,27%
MANUTENCAO E REP. DE BENS E INSTALACOES	R\$	1.840,00	0,49%
COPA E CANTINA	R\$	204,81	0,05%
SEGUROS CONTRATADOS	R\$	578,00	0,15%
ENFEITES / BRINDES E PRESENTES	R\$	23.491,69	6,29%
CONFRATERNIZAÇÃO / EVENTOS	R\$	100.611,17	26,94%
COMBUSTIVEIS / TRANSPORTES	R\$	3.760,03	1,01%
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	R\$	24.805,60	6,64%
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$	1.147,00	0,31%
HONORARIOS CONTABEIS	R\$	8.490,00	2,27%
CORREIOS	R\$	4.822,95	1,29%
CARTORIAIS	R\$	525,10	0,14%
REFEIÇÕES E LANCHES	R\$	3.482,36	0,93%
CHAVEIRO	R\$	30,00	0,01%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	R\$	4.994,90	1,34%
SERVIÇOS PRESTADOS PF	R\$	5.150,00	1,38%
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	753,98	0,20%
DESPESAS COM CERIMÔNIAS FÚNEBRES	R\$	2.500,00	0,67%
CONVÊNIOS	R\$	9.456,05	2,53%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS / AJUDA DE CUSTO	R\$	49.079,42	13,14%
DESPESAS COM PROCESSO	R\$	103,11	0,03%
DESPESAS COM REFORMA	R\$	12.075,28	3,23%
DESPESA COM DOAÇÃO	R\$	1.033,78	0,28%
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	R\$	1.940,00	0,52%
DEPRECIACOES	R\$	3.526,47	0,94%
DESPESAS FINANCEIRAS			
MULTA/JUROS	R\$	43,10	0,01%
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	750,00	0,20%
TARIFAS BANCARIAS	R\$	346,21	0,09%
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	6.548,29	1,75%
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	235,84	0,06%
TOTAL			R\$ 373.397,99

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS (+)	R\$	373.855,68	
DESPESAS (-)	-R\$	373.397,99	
TOTAL			R\$ 457,69