

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAESB

RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025

DISPONIBILIDADES

CAIXA	R\$ 87,57			
BANCO BRB	R\$ -			
APLICAÇÃO BRB - CDB/RDB	R\$ 430.516,43			
APLICAÇÃO BRB - BRB MAIS	R\$ 82.807,61	R\$	513.411,61	

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\$ 39.513,54	%		
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	R\$ 5.591,13	88%	R\$	45.104,67

DESPESAS (-)

<i>DESPESAS TRABALHISTAS</i>				%
ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$ 1.800,00			8,46%
I.N.S.S.	R\$ 459,00			2,16%
F.G.T.S.	R\$ 144,00			0,68%
VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	R\$ 826,80			3,89%
PIS	R\$ 18,00			0,08%
<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 53,98			0,25%
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 45,27			0,21%
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 759,00			3,57%
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	R\$ 791,73			3,72%
DESPESAS COM CERIMÔNIAS FÚNEBRES	R\$ 1.600,00			7,52%
FRETE E CARRETOS	R\$ 44,78			0,21%
COMUNICAÇÃO (CORREIO/TELEFONE/FAX)	R\$ 236,00			1,11%
REFEIÇÕES E LANCHES	R\$ 465,60			2,19%
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	R\$ 240,00			1,13%
CONVÊNIOS	R\$ 1.255,50			5,90%
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	R\$ 1.021,46			4,80%
AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIADOS	R\$ 10.489,46			49,32%
COPA E CANTINA	R\$ 49,98			0,23%
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>				
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 4,50			0,02%
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 938,57			4,41%
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26,37			0,12%
		R\$	21.270,00	R\$ 21.270,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS (+)	R\$ 45.104,67			
DESPESAS (-)	-R\$ 21.270,00	R\$	23.834,67	