

# 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	88%	
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	R\$	5.591,13	12%	R\$ 45.104,67

### DESPESAS (-)

#### DESPESAS TRABALHISTAS

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%	

#### DESPESAS OPERACIONAIS

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%	

#### DESPESAS FINANCEIRAS

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

### RESULTADO DO EXERCÍCIO

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