

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAESB

RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE MARÇO 2026

DISPONIBILIDADES

CAIXA	R\$	18,23		
BANCO BRB	R\$	23.355,90		
APLICAÇÃO BRB - CDB/RDB	R\$	445.794,95		
APLICAÇÃO BRB - BRB MAIS	R\$	68.083,61	R\$	537.252,69

IMOBILIZADO

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	9.850,72		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	13.958,92		
INSTALAÇÕES	R\$	1.999,00		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	9.386,00		
DEPRECIÇÃO	-R\$	9.095,76	R\$	26.098,88

RECEITAS (+)

			%	
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	R\$	42.166,00	88%	
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	R\$	5.940,89	12%	R\$ 48.106,89

DESPESAS (-)

			%	
<i>DESPESAS TRABALHISTAS</i>				
ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$	2.117,00	5,18%	
I.N.S.S.	R\$	539,82	1,32%	
F.G.T.S.	R\$	169,36	0,41%	
VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	R\$	908,88	2,22%	
PIS	R\$	21,17	0,05%	R\$ 3.756,23

DESPESAS OPERACIONAIS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	642,15	1,57%	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	810,50	1,98%	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	R\$	16.920,00	41,40%	
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$	240,00	0,59%	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$	861,73	2,11%	
DESPESAS COM CERIMÔNIAS FÚNEBRES	R\$	3.000,00	7,34%	
FRETE E CARRETOS	R\$	280,00	0,69%	
COMUNICAÇÃO (CORREIO/TELEFONE/FAX)	R\$	2.718,70	6,65%	
CONVÊNIO	R\$	1.134,06	2,78%	
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	R\$	2.292,44	5,61%	
COPA E CANTINA	R\$	593,39	1,45%	
AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIADOS DIRIGENTES	R\$	7.592,71	18,58%	

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFA BANCÁRIA	R\$	24,50	0,06%	R\$ 40.866,41
-----------------	-----	-------	-------	----------------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS (+)	R\$	48.106,89		
DESPESAS (-)	-R\$	40.866,41	R\$	7.240,48