

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAESB

RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025

DISPONIBILIDADES

CAIXA	R\$ 1.588,82
BANCO BRB	R\$ -
APLICAÇÃO BRB - CDB/RDB	R\$ 450.775,96
APLICAÇÃO BRB - BRB MAIS	R\$ 60.067,62
	R\$ 512.432,40

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\$ 38.860,80	88%
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	R\$ 5.342,36	12%
	R\$ 44.203,16	

DESPESAS (-)

DESPESAS TRABALHISTAS

ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$ 3.770,06	9,80%
I.N.S.S.	R\$ 961,36	2,50%
F.G.T.S.	R\$ 301,60	0,78%
PIS	R\$ 37,70	0,10%
VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.653,60	4,30%

DESPESAS OPERACIONAIS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 71,94	0,19%
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 759,00	1,97%
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	R\$ 11.831,73	30,76%
DESPESAS COM CERIMÔNIAS FÚNEBRES	R\$ 1.680,00	4,37%
FRETE E CARRETOS	R\$ 90,00	0,23%
COMUNICAÇÃO (CORREIO/TELEFONE/FAX)	R\$ 286,00	0,74%
COMBUSTÍVEIS	R\$ 364,32	0,95%
REFEIÇÕES E LANCHES	R\$ 90,43	0,24%
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	R\$ 540,00	1,40%
CONVÊNIOS	R\$ 1.431,18	3,72%
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	R\$ 6.697,91	17,41%
AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIADOS	R\$ 7.255,68	18,86%
COPA E CANTINA	R\$ 156,01	0,41%
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	R\$ 121,48	0,32%

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4,50	0,01%
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 264,84	0,69%
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 96,82	0,25%

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS (+)	R\$ 44.203,16
DESPESAS (-)	-R\$ 38.466,16