

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		
DEPRECIÇÃO	-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 (-)

<i>DESPESAS TRABALHISTAS</i>			%	
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%	
<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>				
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%	
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>				
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	4,50	0,01%	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	264,84	0,69%	R\$ 38.466,16
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	96,82	0,25%	

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS (+)	R\$	44.203,16		
DESPESAS (-)	-R\$	38.466,16	R\$	5.737,00