DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 1º SEMESTRE 2026

ASASTEL - ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DA TELOS

B A L A N Ç O S I N T É T I C O

2º Trim 2025 - 2º Trim 2026

Valores em R$

A T I V O	30/06/2025	30/06/2026
Ativo Circulante	10.127.275	11.331.872
Ativo Disponível	10.118.959	11.256.758
Outros Créditos	8.316	72.775
Despesas Pagas Antecipadamente	-	2.340
Ativo Não Circulante	1.277.559	1.709.884
Outros Créditos	-	484.234
Imobilizado	1.251.625	1.199.717
Intangível	25.934	25.933
T o t a l d o A T I V O	11.404.833	13.041.756

Valores em R$

PASSIVO	30/06/2025	30/06/2026
Passivo Circulante	107.364	86.126
Fornecedores	-	-
Obrigações Tributárias	6.796	5.263
Obrigações Trabalhistas e Prev.	100.689	73.388
Outras Obrigações	(120)	7.475
Patrimônio Líquido	11.297.469	12.955.631
Fdo Gar Operac (Superávit)	1.530.000	1.530.000
Superávit Acumulado	9.767.469	11.425.631
T o t a l d o P A S S I V O	11.404.833	13.041.756

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)
EM R$

ANÁLISE COMPARATIVA 2º TRIM 2025 / 2º TRIM 2026

I T E M	2º TRIM 2025 R$	2º TRIM 2026 R$	Análise Horizontal Acrésc.%	Análise Vertical %
Receitas do Exercício	**1.585.662**	**1.635.592**	**3,15%**	**100,00%**
Receitas de Contribuições	941.804	939.524	(0,24%)	57,44%
Receitas de Aplicações	606.839	695.780	14,66%	42,54%
Receita de Aluguel	28.886	-	(100,00%)	-
Arrecadação em Eventos	3.626	-	(100,00%)	-
Outras (Desc + Venda BensAt. Perm. Rec. Desp)	4.507	288	(93,61%)	0,02%
Despesas do Exercício	**974.374**	**865.736**	**(11,15%)**	**100,00%**
Despesas Com Pessoal	415.515	373.865	(10,02%)	43,18%
Despesas Gerais	143.695	169.696	18,09%	19,60%
Atividades Sócio-Culturais - SEDE	64.421	102.236	58,70%	11,81%
Representações Regionais (RRs)	136.069	36.680	(73,04%)	4,24%
Despesas Não Operacionais	97.457	31.269	(67,92%)	3,61%
Serviços Prestados	39.743	41.105	3,43%	4,75%
Taxas e Impostos	44.017	97.726	122,02%	11,29%
Promoção de Saúde - SEMEPI	30.551	284	(99,07%)	0,03%
Comunicação Social	75	10.200	13500,00%	1,18%
Despesas Financeiras	2.832	2.675	(5,54%)	0,31%
Promoção de Saúde - PAG	-	-		-
Superávit do Exercício	**611.288**	**769.856**	**25,94%**	

Análise Vertical - Participação percentual no total.
Análise Horizontal - Percentual em relação ao mesmo período do ano anterior.

COMPROMETIMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS/RECEITAS OPERACIONAIS EM R$ 2º TRIM 2025 / 2º TRIM 2026

I T E M	2ºTRIM 2025 R$	Análise Vertical % (*)	2ºTRIM 2026 R$	Análise Vertical % (*)
RECEITA OPERACIONAL (Contribuições+Doações*+Participação em Eventos+Partic.Cursos+OutrasParticipações+Rec Despsesas)	**945.746**		**939.786**	
Despesas Com Pessoal	415.515	44%	939.786	100%
Despesas Gerais	143.695	15%	373.865	40%
Atividades Sócio-Culturais - SEDE	64.421	7%	169.696	18%
Representações Regionais (RRs)	136.069	14%	102.236	11%
Promoção de Saúde - SEMEPI	30.551	3%	36.680	4%
Serviços Prestados	39.743	4%	284	0%
Taxas e Impostos	44.017	5%	41.105	4%
Comunicação Social	75	0%	97.726	10%
Despesas Financeiras	2.832	0%	10.200	1%
Promoção de Saúde - PAG	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	**876.917**	**93%**	**834.467**	**89%**

Diretriz Orçamentária para 2026

-Indicador geral de desempenho até 100% (Desp.Oper/Rec.Oper)

Obs: Excluindo das Desp.Operacionais R$ 49.358,40 de depreciação, o comprometimento das DO/RO passa a 83,54%.

ASASTEL - ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS ANO 2026

BANCO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2025	SALDO EM 31/03/2026	SALDO EM 30/06/2026	REND BRUTO 2º TRI 2026 R$	REND BRUTO 2º TRI 2026 %	% NO MÊS JUNHO	IOF + IR 2º TRI
BB	**BB RF LP Corp 10milh**	**2.486.822,62**	**2.568.490,31**	**2.633.233,69**	**64.743,38**	**2,52%**	**1,22%**	**5.011,69**
BRAD	Bradesco Max Renda Fixa DI	1.217.156,08	1.216.814,24	1.246.844,19	40.961,72	3,37%	1,14%	10.931,77
CEF	CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV	1.506.803,80	1.512.411,60	1.449.434,73	50.844,43	3,36%	1,17%	13.821,30
CEF	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	301.873,67	9.730,12	171.306,38	1.225,85	12,60%	1,00%	106,89
CEF	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.008.140,37	995.224,94	1.017.275,44	31.632,32	3,18%	1,08%	9.581,82
CEF	CDB FLEX EMPRESARIAL/PROG PJ	1.889.395,60	1.953.003,65	1.936.238,60	53.958,71	2,76%		70.723,76
TOTAIS INVESTIMENTOS LONGO PRAZO		**8.410.192,14**	**8.255.674,86**	**8.454.333,03**	**243.366,41**	**2,95%**		**110.177,23**
BRAD	Bradesco FIC FI Refer.DI Special	29.241,36	627,72	-	5,46	0,87%		7,73
BRAD	Invest Fácil BRADESCO	9.501,25	4.773,56	8.722,02				
BB	BB Rende Fácil - início 03/22	6.850,38	11.184,06	17.530,17	296,41	2,65%		60,62
CEF	Caixa FIC Mov Automática	379,70	390,81	397,82	11,04	2,82%	0,96%	4,03
TOTAIS INVESTIMENTOS CURTO PRAZO		**45.972,69**	**16.976,15**	**26.650,01**	**312,91**	**1,84%**		**72,38**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDO OPERACIONAL								
CEF	**FI CAIXA TOPAZIO CORP RF REF**	**2.058.823,72**	**2.476.713,25**	**2.535.800,76**	**81.682,43**	**3,30%**	**1,11%**	**22.594,92**
TOTAL FUNDO OPERACIONAL		**2.058.823,72**	**2.476.713,25**	**2.535.800,76**	**81.682,43**	**3,30%**		**22.594,92**
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		**10.514.988,55**	**10.749.364,26**	**11.016.783,80**	**325.361,75**	**3,03%**		**132.844,53**

Observação: Bradesco Max Renda Fixa DI e CAIXA Diamante - saldos de 30/06 e rentabilidades de junho conferidos com os respectivos extratos bancários. Invest Fácil Bradesco mantém rendimento trimestral em branco por não ser possível isolar com segurança o rendimento dos resgates/aplicações automáticas.

INDICADORES - 2º TRIMESTRE 2026			
IPCA	**CDI**	**RENTABILIDADE DA CARTEIRA**	**% DO CDI**
1,42%	**3,32%**	**3,03%**	**91,4%**

IPCA acumulado de abr-jun/2026: 1,42%. CDI acumulado no 2º trimestre: 3,32%. A rentabilidade da carteira no trimestre foi de 3,03%, equivalente a aproximadamente 91,4% do CDI.