

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO DE 2026

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	174.435,73
Saldo Banco do Brasil	-
Aplicação - BANCO DO BRASIL	174.435,73

1. RECEITAS DO MÊS	232.814,50
Contribuição associativa	182.421,39
FUNPREVI	35.444,85
Reembolso de rateio ADUSC / ADUFS / ADUSB	14.813,12
Outros recebimentos - devolução de despesas não realizadas	25,06
Rendimentos de aplicação financeira	110,08
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	407.250,23

2. DESPESAS DO MÊS	214.601,62	% S/ RECEITA
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	56.534,62	24,28%
Pgto. salários junho / 2026	21.445,80	
Pgto. INSS - competência 05/2026	14.266,75	
Pgto. FGTS sobre folha - competência 05/2026	2.895,90	
Pgto. PIS sobre folha - competência 05/2026	361,99	
Pgto. IRRF sobre folha - competência 05/2026	4.012,29	
Pgto. parcelamento de impostos	5.057,65	
Pgto. Assistência médica funcionários	5.001,16	
Pgto. Auxílio Alimentação	2.406,28	
Pgto. Auxílio Transporte	1.086,80	

2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.457,33	1,49%
Pgto. serviço de suporte tecnológico e manutenção dos computadores	1.258,76	
Pgto. telefonia e internet	344,40	
Pgto. aquisição de material de consumo e descartáveis	1.469,67	
Pgto. TÁXI / UBER	384,50	

2.3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.242,59	0,53%
Pgto. limpeza das dependências da ADUNEB	160,00	
Pgto. manutenção plataforma de Lives da Aduneb, Aduneb Mail, Google Meets,	1.082,59	

2.4 DESPESAS OPERACIONAIS	280,00	0,12%
Pgto. Locação de máquina de café	280,00	

2.5 SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.830,56	8,52%
Pgto. Assessoria Contábil - mês 06 / 2026	3.860,00	
Pgto. Assessoria Jurídica - mês 06 / 2026	15.970,56	

2.6 TRIBUTOS E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	746,72	0,32%
Pgto. Tarifas bancárias	691,36	
Pgto. IRRF sobre rendimentos financeiros	51,60	
Pgto. IOF sobre rendimentos financeiros	3,76	

2.7 FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	132.509,80	56,92%
Pgto. despesas do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (vide balancete FUNDO DE MOBILIZAÇÃO)	132.509,80	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 06 / 2026)	192.648,61
--	-------------------

CONTA CORRENTE	-
APLICAÇÃO BB RF AUTOMÁTICO	192.648,61

NOTAS EXPLICATIVAS: