

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO DE 2025

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	317.986,90
Saldo Banco do Brasil	-
Aplicação - BANCO DO BRASIL	317.986,90

1. RECEITAS DO MÊS	222.763,15
Contribuição associativa	174.393,92
FUNPREVI	32.512,70
Reembolso de rateio ADUSB	3.865,82
Outros recebimentos - devolução de despesas não realizadas	1.485,25
Rendimentos de aplicação financeira	505,46
Transferência recebida da conta Fundo de Mobilização	10.000,00
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	540.750,05

		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	527.762,66	236,92%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	112.542,90	50,52%
Pgto. salários dezembro / 2025	22.540,11	
Pgto. 2ª parcela 13º salário 2025	14.166,84	
Pgto. INSS - competência 11/2025	14.728,46	
Pgto. INSS - competência 12/2025	14.150,91	
Pgto. INSS - competência 13º/2025	12.433,12	
Pgto. FGTS sobre folha - competência 11/2025	3.157,27	
Pgto. FGTS sobre folha - competência 12/2025	3.033,03	
Pgto. FGTS sobre folha - competência 13º/2025	1.737,72	
Pgto. PIS sobre folha - competência 12/2025	749,18	
Pgto. PIS sobre folha - competência 13º/2025	371,34	
Pgto. IRRF sobre folha - competência 11/2025	6.622,00	
Pgto. IRRF sobre folha - competência 12/2025	5.712,96	
Pgto. parcelamento de impostos	2.753,26	
Pgto. Assistência médica funcionários	6.147,80	
Pgto. Auxílio Alimentação	3.006,90	
Pgto. Auxílio Transporte	1.232,00	
2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.667,68	0,75%
Pgto. serviço de suporte tecnológico e manutenção dos computadores	1.258,76	
Pgto. telefonia e internet	387,92	
Pgto. cópias simples de documentos	21,00	
2.3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.848,44	0,83%
Pgto. manutenção de aparelhos de ar condicionado	300,00	
Pgto. manutenção plataforma de Lives da Aduneb, Aduneb Mail, Google Meets,	1.548,44	
2.4 DESPESAS OPERACIONAIS	685,75	0,31%
Pgto. despesas com táxi / plantão diretoria	405,75	
Pgto. Locação de máquina de café	280,00	
2.5 SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.592,13	8,80%
Pgto. Assessoria Contábil - mês 12 / 2025	3.615,00	
Pgto. Assessoria Jurídica - mês 12/2025	15.977,13	
2.6 TRIBUTOS E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.407,17	1,08%
Pgto. ISS - descontado em NF de prestadores de serviços e repassados	1.593,05	
Pgto. Tarifas bancárias	574,51	
Pgto. IR sobre rendimentos financeiros	194,49	
Pgto. IOF sobre rendimentos financeiros	45,12	
2.7 FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	389.018,59	174,63%
Pgto. despesas do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (vide balancete FUNDO DE MOBILIZAÇÃO)	88.759,72	
Repasse para a conta FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	300.258,87	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 12 / 2025)		12.987,39
CONTA CORRENTE		-
APLICAÇÃO BB RF AUTOMÁTICO		12.987,39

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Transferido para a conta de FUNDO DE MOBILIZAÇÃO o valor de R\$ 300.258,87;

2 - Recebido da conta de FUNDO DE MOBILIZAÇÃO o valor de R\$ 10.000,00 para pagamento de despesas excedentes.