

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO DE 2026

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	12.987,39
Saldo Banco do Brasil	-
Aplicação - BANCO DO BRASIL	12.987,39

1. RECEITAS DO MÊS	220.474,47
Contribuição associativa	175.037,13
FUNPREVI	33.228,87
Reembolso de rateio ADUSC / ADUFS / ADUSB	12.038,28
Rendimentos de aplicação financeira	170,19

TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	233.461,86
--	-------------------

		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	148.262,04	67,25%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	73.742,51	33,45%
Pgto. salários janeiro / 2026	23.061,15	
Pgto. férias de colaborador	9.565,48	
Pgto. verbas rescisórias colaborador	6.217,05	
FGTS Compensatório em virtude de rescisão trabalhista	3.523,64	
Pgto. INSS - competência 01/2026	14.330,54	
Pgto. FGTS sobre folha - competência 01/2026	2.979,57	
Pgto. PIS sobre folha - competência 01/2026	374,20	
Pgto. IRRF sobre folha - competência 01/2026	3.594,25	
Pgto. parcelamento de impostos	552,11	
Pgto. Assistência médica funcionários	6.147,80	
Pgto. Auxílio Alimentação	2.405,52	
Pgto. Auxílio Transporte	991,20	

2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.423,00	3,82%
Pgto. serviço de suporte tecnológico e manutenção dos computadores	2.974,76	
Pgto. telefonia e internet	387,92	
Pgto. aquisição de material de consumo e descartáveis	2.042,44	
Pgto. lanches e refeições	2.841,72	
Pgto. lembrança de confraternização / aniversário	176,16	

2.3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.453,60	0,66%
Pgto. manutenção plataforma de Lives da Aduneb, Aduneb Mail, Google Meets,	1.453,60	

2.4 DESPESAS OPERACIONAIS	1.542,50	0,70%
Pgto. despesas com táxi / plantão diretoria	1.262,50	
Pgto. Locação de máquina de café	280,00	

2.5 SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.835,49	9,00%
Pgto. Assessoria Contábil - mês 01 / 2026	3.860,00	
Pgto. Assessoria Jurídica - mês 01/2026	15.975,49	

2.6 TRIBUTOS E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.140,39	0,52%
Pgto. ISS - descontado em NF de prestadores de serviços e repassados	538,30	
Pgto. Tarifas bancárias	559,97	
Pgto. IR sobre rendimentos financeiros	16,00	
Pgto. IOF sobre rendimentos financeiros	26,12	

2.7 FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	42.124,55	19,11%
Pgto. despesas do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (vide balancete FUNDO DE MOBILIZAÇÃO)	32.124,55	
Repasse para a conta FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	10.000,00	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 01 / 2026)	85.199,82
--	------------------

CONTA CORRENTE	-
APLICAÇÃO BB RF AUTOMÁTICO	85.199,82

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Transferido para a conta de FUNDO DE MOBILIZAÇÃO o valor de R\$ 10.000,00.