

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO DE 2026

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	148.256,96	
Saldo Banco do Brasil	-	
Aplicação - BANCO DO BRASIL	148.256,96	
1. RECEITAS DO MÊS	223.113,15	
Contribuição associativa	181.368,77	
FUNPREVI	34.700,67	
Reembolso de rateio ADUSC / ADUFS / ADUSB	6.738,00	
Rendimentos de aplicação financeira	305,71	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	371.370,11	
2. DESPESAS DO MÊS	166.223,12	74,50%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	53.464,78	23,96%
Pgto. salários março / 2026	30.688,21	
Pgto. férias de colaborador	6.374,03	
Pgto. parcelamento de impostos	4.513,95	
Pgto. Assistência médica funcionários	8.421,07	
Pgto. Auxílio Alimentação	2.405,52	
Pgto. Auxílio Transporte	1.062,00	
2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.975,17	1,78%
Pgto. serviço de suporte tecnológico e manutenção dos computadores	3.302,94	
Pgto. telefonia e internet	387,92	
Pgto. aquisição de material de consumo e descartáveis	284,31	
2.3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.439,26	0,65%
Pgto. manutenção de instalações	40,50	
Pgto. manutenção plataforma de Lives da Aduneb, Aduneb Mail, Google Meets,	1.398,76	
2.4 DESPESAS OPERACIONAIS	948,50	0,43%
Pgto. despesas com táxi / plantão diretoria	668,50	
Pgto. Locação de máquina de café	280,00	
2.5 SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.804,41	16,05%
Pgto. Assessoria Contábil - mês 03 / 2026	3.860,00	
Pgto. Assessoria Jurídica - mês 03/2026	31.944,41	
2.6 TRIBUTOS E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.468,49	0,66%
Pgto. ISS - descontado em NF de prestadores de serviços e repassados	790,94	
Pgto. Tarifas bancárias	626,91	
Pgto. IR sobre rendimentos financeiros	47,92	
Pgto. IOF sobre rendimentos financeiros	2,72	
2.7 FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	69.122,51	30,98%
Pgto. despesas do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (vide balancete FUNDO DE MOBILIZAÇÃO)	69.122,51	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 03 / 2026)		205.146,99
CONTA CORRENTE		-
APLICAÇÃO BB RF AUTOMÁTICO		205.146,99

NOTAS EXPLICATIVAS: