

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL DE 2026

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	205.146,99	
Saldo Banco do Brasil	-	
Aplicação - BANCO DO BRASIL	205.146,99	
1. RECEITAS DO MÊS	229.352,20	
Contribuição associativa	181.401,97	
FUNPREVI	34.725,02	
Reembolso de rateio ADUSC / ADUFS / ADUSB	7.721,19	
Outros recebimentos - devolução de despesas não realizadas	5.165,43	
Rendimentos de aplicação financeira	338,59	
Transferência recebida da conta Fundo de Mobilização	-	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	434.499,19	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	195.320,75	85,16%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	60.492,23	26,38%
Pgto. salários abril / 2026	21.271,40	
Pgto. INSS - competência 02/2026	15.426,94	
Pgto. FGTS sobre folha - competência 02/2026	3.255,08	
Pgto. PIS sobre folha - competência 02/2026	406,89	
Pgto. IRRF sobre folha - competência 02/2026	6.744,47	
Pgto. parcelamento de impostos	4.564,01	
Pgto. Assistência médica funcionários	5.001,16	
Pgto. Auxílio Alimentação	2.406,28	
Pgto. Auxílio Transporte	1.416,00	
2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.064,37	0,90%
Pgto. serviço de suporte tecnológico e manutenção dos computadores	1.258,76	
Pgto. telefonia e internet	371,82	
Pgto. aquisição de material de consumo e descartáveis	433,79	
2.3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	983,60	0,43%
Pgto. manutenção plataforma de Lives da Aduneb, Aduneb Mail, Google Meets,	983,60	
2.4 DESPESAS OPERACIONAIS	664,35	0,29%
Pgto. despesas com táxi / plantão diretoria	384,35	
Pgto. Locação de máquina de café	280,00	
2.5 SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.840,42	8,65%
Pgto. Assessoria Contábil - mês 04 / 2026	3.860,00	
Pgto. Assessoria Jurídica - mês 04/2026	15.980,42	
2.6 TRIBUTOS E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.243,64	0,98%
Pgto. ISS - descontado em NF de prestadores de serviços e repassados	1.565,26	
Pgto. Tarifas bancárias	618,55	
Pgto. IR sobre rendimentos financeiros	58,80	
Pgto. IOF sobre rendimentos financeiros	1,03	
2.7 FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	109.032,14	47,54%
Pgto. despesas do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (vide balancete FUNDO DE MOBILIZAÇÃO)	109.032,14	
Repasso para a conta FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	-	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 04 / 2026)		239.178,44
CONTA CORRENTE		-
APLICAÇÃO BB RF AUTOMÁTICO		239.178,44

NOTAS EXPLICATIVAS: