

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO DE 2025

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	509.406,26
Saldo Banco do Brasil	-
Aplicação - BANCO DO BRASIL	509.406,26

1. RECEITAS DO MÊS	204.671,11
Contribuição associativa	170.997,25
FUNPREVI	31.914,87
Outros recebimentos - devolução de despesas não realizadas	430,00
Rendimentos de aplicação financeira	1.328,99
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	714.077,37

		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	277.331,62	135,50%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	55.334,29	27,04%
Pgto. salários outubro / 2025	24.914,24	
Pgto. INSS - competência 09/2025	12.499,49	
Pgto. FGTS sobre folha - competência 09/2025	2.576,08	
Pgto. IRRF sobre folha - competência 09/2025	2.559,96	
Pgto. parcelamento de impostos	2.140,22	
Pgto. assistência médica funcionários	6.147,80	
Pgto. auxilio Alimentação	3.006,90	
Pgto. auxilio Transporte	1.489,60	

2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.815,15	20,43%
Pgto. serviço de suporte tecnológico e manutenção dos computadores	1.258,76	
Pgto. limpeza da sala da ADUNEB	100,00	
Pgto. aquisição de cabo para celular e carregador	84,99	
Pgto. telefonia e internet	387,92	
Pgto. sentença 2 (dois) processos judiciais	39.983,48	

2.3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.233,60	0,60%
Pgto. manutenção plataforma de Lives da Aduneb, Aduneb Mail, Google Meets,	983,60	
Pgto. manutenção de bebedouros e torneiras	250,00	

2.4 DESPESAS OPERACIONAIS	2.339,43	1,14%
Pgto. despesas com táxi / plantão diretoria	536,54	
Pgto. Locação de máquina de café	280,00	
Pgto. rateio de despesas ADUFS / ADUSC / ADUSB / ADUNEB	1.522,89	

2.5 SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.593,78	9,57%
Pgto. Assessoria Contábil - mês 10 / 2025	3.615,00	
Pgto. Assessoria jurídica - mês 10/2025	15.978,78	

2.6 TRIBUTOS E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.977,48	0,97%
Pgto. TFF (Taxa de Fiscalização e Funcionamento da ADUNEB) ano 2025	880,15	
Pgto. Tarifas bancárias	712,05	
Pgto. IR sobre rendimentos financeiros	385,28	

2.7 FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	155.037,89	75,75%
Pgto. despesas do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (vide balancete FUNDO DE MOBILIZAÇÃO)	155.037,89	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 10 / 2025)	436.745,75
--	-------------------

CONTA CORRENTE	-
APLICAÇÃO BB RF AUTOMÁTICO	436.745,75