

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO DE 2025

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	407.211,77
Saldo Banco do Brasil	-
Aplicação - BANCO DO BRASIL	407.211,77

1. RECEITAS DO MÊS	232.133,31
Contribuição associativa	170.313,58
FUNPREVI	31.030,62
Recebimentos - ADUFS / ADUSC /	29.569,92
Rendimentos de aplicação financeira	1.219,19
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	639.345,08

		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	71.437,44	30,77%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	29.509,19	12,71%
Pgto. salários setembro / 2025	17.640,96	
Pgto. INSS - competência 09/2025 - pago no mês 10/2025	-	
Pgto. PIS sobre folha - competência 09/2025 - pago no mês 10/2025	-	
Pgto. IRRF sobre folha - competência 09/2025 - pago no mês 10/2025	-	
Pgto. parcelamento de impostos	1.565,10	
Pgto. Assistência médica funcionários	5.493,03	
Pgto. Auxílio Alimentação	3.006,90	
Pgto. Auxílio Transporte	1.803,20	

2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.886,26	1,67%
Pgto. aquisição de material de escritório	253,80	
Pgto. aquisição de material para consumo (café, guardanapos, copos, etc)	1.994,80	
Pgto. serviço de suporte tecnológico e manutenção dos computadores	1.258,76	
Pgto. telefonia e internet	378,90	

2.3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.753,60	2,05%
Pgto. Manutenção de 06 (seis) aparelhos de ar condicionado	2.300,00	
Pgto. manutenção plataforma de Lives da Aduneb, Aduneb Mail, Google Meets,	983,60	
Pgto. renovação de antivírus - 2 anos	1.470,00	

2.4 DESPESAS OPERACIONAIS	3.375,52	1,45%
Pgto. despesas com táxi / plantão diretoria	3.095,52	
Pgto. Locação de máquina de café	280,00	

2.5 SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.715,35	8,49%
Pgto. Assessoria Contábil - mês 09 / 2025	3.615,00	
Pgto. Assessoria jurídica - mês 09/2025	16.100,35	

2.6 TRIBUTOS E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.564,12	0,67%
Pgto. ISS retido em notas fiscais - repasse	819,93	
Pgto. Tarifas bancárias	592,24	
Pgto. IR sobre rendimentos financeiros	151,95	

2.7 FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	8.633,40	3,72%
Pgto. despesas do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (vide balancete FUNDO DE MOBILIZAÇÃO)	8.633,40	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 09 / 2025)	567.907,64
--	-------------------

CONTA CORRENTE	-
APLICAÇÃO BB RF AUTOMÁTICO	567.907,64