

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO DE 2026

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	85.199,82	
Saldo Banco do Brasil	-	
Aplicação - BANCO DO BRASIL	85.199,82	
1. RECEITAS DO MÊS	223.857,64	
Contribuição associativa	181.569,66	
FUNPREVI	34.827,61	
Rateio ADUFS / ADUSB / ADUSC	6.982,90	
Rendimentos de aplicação financeira	477,47	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	309.057,46	
2. DESPESAS DO MÊS	160.800,50	% S/ RECEITA 71,83%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	55.703,11	24,88%
Pgto. salários fevereiro / 2026	27.021,94	
Pgto. INSS - competência 02/2026	13.482,74	
Pgto. FGTS sobre folha - competência 02/2026	2.774,90	
Pgto. PIS sobre folha - competência 02/2026	346,87	
Pgto. IRRF sobre folha - competência 02/2026	3.660,00	
Pgto. parcelamento de impostos	4.453,54	
Pgto. Auxílio Alimentação	2.405,52	
Pgto. Auxílio Transporte	1.557,60	
2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.855,68	0,83%
Pgto. serviço de suporte tecnológico e manutenção dos computadores	1.258,76	
Pgto. telefonia e internet	387,92	
Pgto. Limpeza sala da ADUNEB	100,00	
Pgto. aquisição de material de consumo e descartáveis	109,00	
2.3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	983,60	0,44%
Pgto. manutenção plataforma de Lives da Aduneb, Aduneb Mail, Google Meets,	983,60	
2.4 DESPESAS OPERACIONAIS	280,00	0,13%
Pgto. Locação de máquina de café	280,00	
2.5 SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.860,00	1,72%
Pgto. Assessoria Contábil - mês 02 / 2026	3.860,00	
2.6 TRIBUTOS E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.556,20	0,70%
Pgto. ISS - descontado em NF de prestadores de serviços e repassados	591,17	
Pgto. Tarifas bancárias	630,23	
Pgto. IR sobre rendimentos financeiros	323,82	
Pgto. IOF sobre rendimentos financeiros	10,98	
2.7 FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	96.561,91	43,14%
Pgto. despesas do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (vide balancete FUNDO DE MOBILIZAÇÃO)	96.561,91	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 28 / 02 / 2026)		148.256,96
CONTA CORRENTE		-
APLICAÇÃO BB RF AUTOMÁTICO		148.256,96

NOTAS EXPLICATIVAS:

Pinheiro Serviços e Assessoria

Coordenador Financeiro