

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO DE 2026

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	263.526,20
Saldo Banco do Brasil	-
Aplicação - BANCO DO BRASIL	263.526,20

1. RECEITAS DO MÊS	223.050,64
Contribuição associativa	186.691,34
FUNPREVI	36.282,31
Rendimentos de aplicação financeira	76,99
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	486.576,84

		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	178.269,53	79,92%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	53.857,80	24,15%
Pgto. salários agosto / 2026	21.910,12	
Pgto. INSS - competência 07/2026	12.446,80	
Pgto. FGTS sobre folha - competência 07/2026	2.532,39	
Pgto. PIS sobre folha - competência 07/2026	325,31	
Pgto. IRRF sobre folha - competência 07/2026	4.140,25	
Pgto. parcelamento de impostos	3.608,69	
Pgto. Assistência médica funcionários	5.001,16	
Pgto. Auxílio Alimentação	2.406,28	
Pgto. Auxílio Transporte	1.486,80	

2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.413,44	1,53%
Pgto. serviço de suporte tecnológico e manutenção dos computadores	1.258,76	
Pgto. telefonia e internet	344,40	
Pgto. aquisição de material de consumo e descartáveis	1.319,98	
Pgto. recarga de toner das impressoras	205,00	
Pgto. TÁXI / UBER	285,30	

2.3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.523,60	1,13%
Pgto. limpeza da sede + lavagem de colchas e toalhas	140,00	
Pgto. manutenção de cadeiras da sede da ADUNEB	1.400,00	
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	39.110,84	17,53%
Pgto. Assessoria Contábil - mês 08 / 2026	3.860,00	
Pgto. Assessoria Jurídica - mês 08 / 2026	35.250,84	

2.6 TRIBUTOS E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.708,71	0,77%
Pgto. ISS - descontado em NF de prestadores de serviços e repassados	1.087,22	
Pgto. Tarifas bancárias	610,31	
Pgto. IRRF sobre rendimentos financeiros	11,18	

2.7 FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	77.375,14	34,69%
Pgto. despesas do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (vide balancete FUNDO DE MOBILIZAÇÃO)	77.375,14	
Repasse para a conta FUNDO DE MOBILIZAÇÃO - não houve	-	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 08 / 2026)	308.307,31
--	-------------------

CONTA CORRENTE	-
APLICAÇÃO BB RF AUTOMÁTICO	308.307,31

NOTAS EXPLICATIVAS: