

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO DE 2025

## CONTA DE MANUTENÇÃO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>       | <b>317.986,90</b> |
| Saldo Banco do Brasil       | -                 |
| Aplicação - BANCO DO BRASIL | 317.986,90        |

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. RECEITAS DO MÊS</b>                                  | <b>222.763,15</b> |
| Contribuição associativa                                   | 174.393,92        |
| FUNPREVI                                                   | 32.512,70         |
| Reembolso de rateio ADUSB                                  | 3.865,82          |
| Outros recebimentos - devolução de despesas não realizadas | 1.485,25          |
| Rendimentos de aplicação financeira                        | 505,46            |
| Transferência recebida do Fundo de Mobilização             | 10.000,00         |
| <b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>                   | <b>540.750,05</b> |

|                                               |                   | % S/ RECEITA   |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>2. DESPESAS DO MÊS</b>                     | <b>527.762,76</b> | <b>236,92%</b> |
| <b>2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>    | <b>112.542,90</b> | <b>50,52%</b>  |
| Pgto. salários dezembro / 2025                | 22.540,11         |                |
| Pgto. 2ª parcela 13º salário 2025             | 14.166,84         |                |
| Pgto. INSS - competência 11/2025              | 14.728,46         |                |
| Pgto. INSS - competência 12/2025              | 14.150,91         |                |
| Pgto. INSS - competência 13º/2025             | 12.433,12         |                |
| Pgto. FGTS sobre folha - competência 11/2025  | 3.157,27          |                |
| Pgto. FGTS sobre folha - competência 12/2025  | 3.033,03          |                |
| Pgto. FGTS sobre folha - competência 13º/2025 | 1.737,72          |                |
| Pgto. PIS sobre folha - competência 12/2025   | 749,18            |                |
| Pgto. PIS sobre folha - competência 13º/2025  | 371,34            |                |
| Pgto. IRRF sobre folha - competência 11/2025  | 6.622,00          |                |
| Pgto. IRRF sobre folha - competência 12/2025  | 5.712,96          |                |
| Pgto. parcelamento de impostos                | 2.753,26          |                |
| Pgto. Assistência médica funcionários         | 6.147,80          |                |
| Pgto. Auxílio Alimentação                     | 3.006,90          |                |
| Pgto. Auxílio Transporte                      | 1.232,00          |                |

|                                                                    |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                | <b>1.667,68</b> | <b>0,75%</b> |
| Pgto. serviço de suporte tecnológico e manutenção dos computadores | 1.258,76        |              |
| Pgto. telefonia e internet                                         | 387,92          |              |
| Pgto. cópias simples de documentos                                 | 21,00           |              |

|                                                                            |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>2.3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>                                          | <b>1.848,44</b> | <b>0,83%</b> |
| Pgto. manutenção de aparelhos de ar condicionado                           | 300,00          |              |
| Pgto. manutenção plataforma de Lives da Aduneb, Aduneb Mail, Google Meets, | 1.548,44        |              |

|                                             |               |              |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>2.4 DESPESAS OPERACIONAIS</b>            | <b>685,75</b> | <b>0,31%</b> |
| Pgto. despesas com táxi / plantão diretoria | 405,75        |              |
| Pgto. Locação de máquina de café            | 280,00        |              |

|                                           |                  |              |
|-------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>2.5 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>          | <b>19.592,13</b> | <b>8,80%</b> |
| Pgto. Assessoria Contábil - mês 12 / 2025 | 3.615,00         |              |
| Pgto. Assessoria Jurídica - mês 12/2025   | 15.977,13        |              |

|                                                                      |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>2.6 TRIBUTOS E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>           | <b>2.407,27</b> | <b>1,08%</b> |
| Pgto. ISS - descontado em NF de prestadores de serviços e repassados | 1.593,05        |              |
| Pgto. Tarifas bancárias                                              | 574,51          |              |
| Pgto. IR sobre rendimentos financeiros                               | 194,49          |              |
| Pgto. IOF sobre rendimentos financeiros                              | 45,22           |              |

|                                                                              |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>2.7 FUNDO DE MOBILIZAÇÃO</b>                                              | <b>389.018,59</b> | <b>174,63%</b> |
| Pgto. despesas do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (vide balancete FUNDO DE MOBILIZAÇÃO) | 88.759,72         |                |
| Despesas Bancárias - mês 12 / 2025                                           | 300.258,87        |                |

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 31 / 12 / 2025)</b> | <b>12.987,29</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>CONTA CORRENTE</b>             | -                |
| <b>APLICAÇÃO BB RF AUTOMÁTICO</b> | <b>12.987,29</b> |