

PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO DE 2025

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	436.745,75
Saldo Banco do Brasil	-
Aplicação - BANCO DO BRASIL	436.745,75

1. RECEITAS DO MÊS	208.196,91
Contribuição associativa	173.040,37
FUNPREVI	32.512,70
Reembolso de rateio ADUFS / ADUSC	1.810,60
Rendimentos de aplicação financeira	833,24
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	644.942,66

		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	326.955,76	157,04%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	84.773,71	40,72%
Pgto. salários novembro / 2025	33.671,12	
Pgto. férias de funcionários	14.844,21	
Pgto. 1ª parcela 13º salário - funcionário do FAD recém contratado	395,85	
Pgto. INSS - competência 10/2025	14.359,99	
Pgto. FGTS sobre folha - competência 10/2025	3.093,62	
Pgto. PIS sobre folha - competência 10/2025	386,71	
Pgto. IRRF sobre folha - competência 10/2025	4.658,21	
Pgto. parcelamento de impostos	3.268,50	
Pgto. Assistência médica funcionários	6.147,80	
Pgto. Auxílio Alimentação	3.006,90	
Pgto. Auxílio Transporte	940,80	

2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.871,97	0,90%
Pgto. aquisição de pilhas e cabos para sonorização	70,00	
Pgto. aquisição de material para consumo (café, guardanapos, copos, etc)	55,29	
Pgto. serviço de suporte tecnológico e manutenção dos computadores	1.258,76	
Pgto. limpeza da sala da ADUNEB	100,00	
Pgto. telefonia e internet	387,92	

2.3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.683,93	1,29%
Pgto. manutenção plataforma de Lives da Aduneb, Aduneb Mail, Google Meets,	983,60	
Pgto. manutenção da hospedagem do site da ADUNEB	1.450,33	
Pgto. manutenção de bebedouros e torneiras	250,00	

2.4 DESPESAS OPERACIONAIS	280,00	0,13%
Pgto. Locação de máquina de café	280,00	

2.5 SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.330,35	11,21%
Pgto. Assessoria Contábil - mês 11 / 2025	3.615,00	
Pgto. Honorários de balanço do ano de 2025	3.615,00	
Pgto. Assessoria jurídica - mês 11/2025	16.100,35	

2.6 TRIBUTOS E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.847,22	0,89%
Pgto. ISS - descontado em NF de prestadores de serviços e repassados	883,88	
Pgto. Tarifas bancárias	696,02	
Pgto. IR sobre rendimentos financeiros	267,32	

2.7 FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	212.168,58	101,91%
Pgto. despesas do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (vide balancete FUNDO DE MOBILIZAÇÃO)	212.168,58	
Despesas Bancárias - mês 11 / 2025		

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 11 / 2025)	317.986,90
--	-------------------

CONTA CORRENTE	-
APLICAÇÃO BB RF AUTOMÁTICO	317.986,90