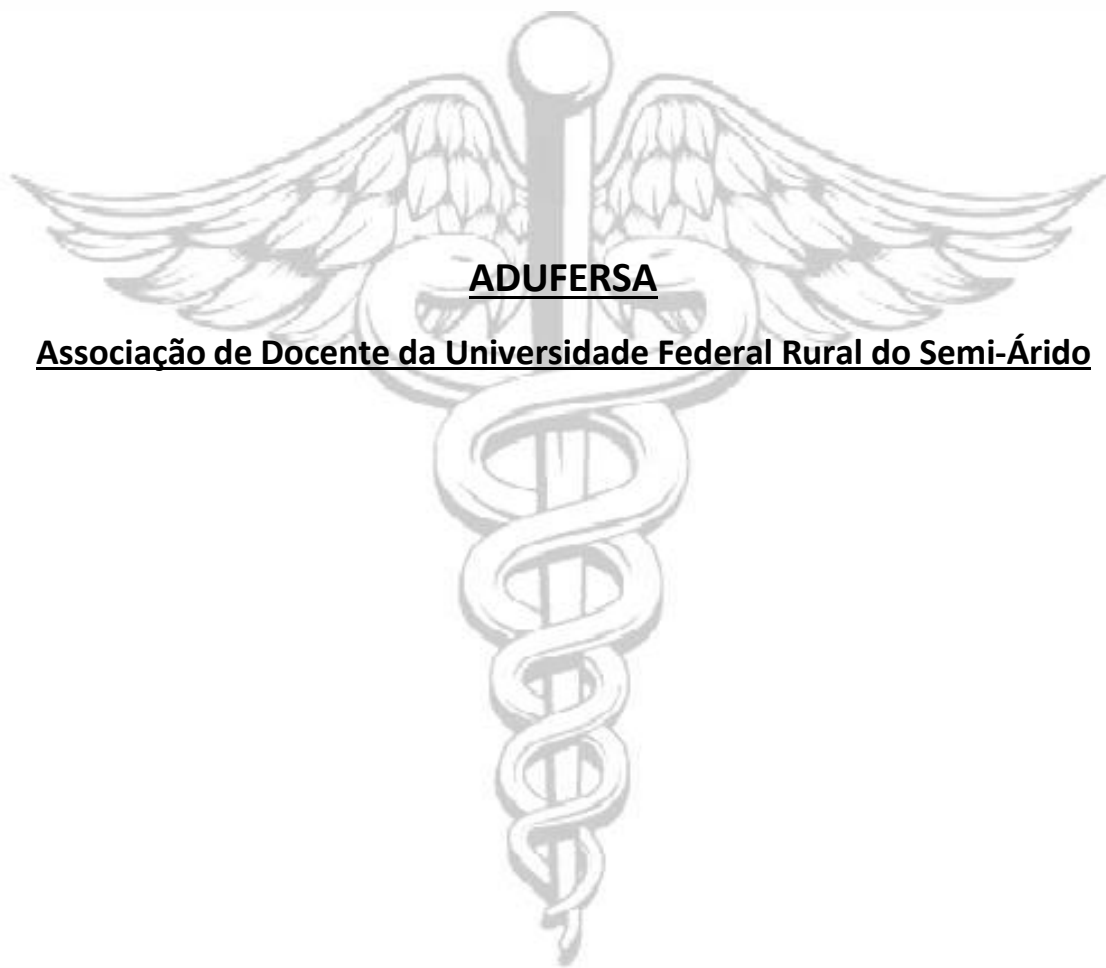


**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ENCERRADO EM 31/07/2025**

**PERÍODO AGOSTO DE 2024 A JULHO 2025**



CNPJ: 08.546.244/0001-86

Rua: Figueira Filho, 11 – Presidente Costa e Silva Mossoró-RN 59.625-970

Data da Abertura: 26/05/1980

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**31 de Julho de 2025**

**ATIVO**

**11.ATIVO CIRCULANTE** **129.547,32D**

**111.DIPSPONIBILIDADES** **129.547,32D**

**02. BANCOS** **129.547,32D**

001.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 129.547,32D

**13. ATIVO PERMANENTE** **20.239,60D**

**132.IMOBILIZADO** **20.239,60D**

**02.BENS EM OPERAÇÃO** **20.239,60D**

001.MÓVEIS E UTENSÍLIOS 14.449,30D

002.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1.668,40D

003.PARABÓLICA E SUPORTE 410,00D

004.COLCHÕES 1.450,00D

005.GELA-ÁGUA 349,00D

006.CAIXA DE SOM 1.400,00D

007.MESA DE PING PONG 512,90D

**TOTAL DO ATIVO** **149.786,92D**

Valor do Ativo: R\$ 149.786,92 (Cento e quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos).

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**31 de Julho de 2025**

**PASSIVO**

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>21. PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>564,40C</b>     |
| <b>211.EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO</b>     | <b>564,40C</b>     |
| <b>01. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b> | <b>564,40C</b>     |
| 001.PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER          | 116,20C            |
| 002.FGTS A RECOLHER                        | 33,20C             |
| 003.SALÁRIOS A PAGAR                       | 415,00C            |
| <b>24.PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>149.222,52C</b> |
| <b>241.CAPITAL E RESERVAS</b>              | <b>149.222,52C</b> |
| <b>01.SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>   | <b>149.222,52C</b> |
| 001. SALDO DESTE EXERCÍCIO                 | 55.453,65C         |
| 002. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR           | 93.768,87C         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO ...</b>                | <b>149.786,92C</b> |

Valor do Passivo: R\$ 149.786,92 (Cento e quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos) .

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL  
TOTALIZANDO NO ATIVO E NO PASSIVO A IMPORTÂNCIA DE R\$ R\$ R\$ 149.786,92  
(Cento e quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos) .

MOSSORÓ (RN), 31 DE JULHO DE 2025.

PRESIDENTE  
CLAUDIO DE SOUZA ROCHA

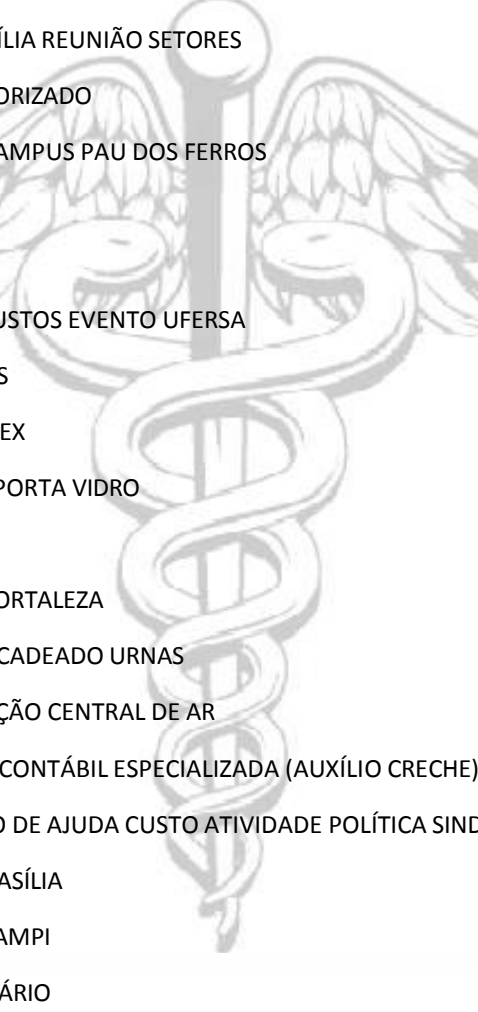
CONTADOR CRC n 4.962 / RN  
MARCOS ANTONIO RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO****31 de Julho de 2025**

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>31.RECEITAS OPERACIONAIS</u></b>                                              | <b><u>7.424.061,56C</u></b> |
| <b><u>311.RECEITA OPERACIONAL BRUTA</u></b>                                         | <b><u>7.424.061,56C</u></b> |
| <b><u>01. RECEITAS</u></b>                                                          | <b><u>7.424.061,56C</u></b> |
| 01. CRÉDITO BOLETOS                                                                 | 4.402.259,12C               |
| 02. CRÉDITO ASSOCIAÇÃO CONVÊNIO                                                     | 3.021.802,44C               |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                                                              | <b>7.424.061,56C</b>        |
| <b><u>41. SUPERAVIT BRUTO</u></b>                                                   | <b><u>7.424.061,56C</u></b> |
| <b><u>42. DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>                                             | <b><u>7.368.607,91D</u></b> |
| <b><u>421.DESPESAS</u></b>                                                          | <b><u>7.368.607,91D</u></b> |
| <b><u>2.DESPESAS FIXAS</u></b>                                                      | <b><u>6.907.977,70D</u></b> |
| 001. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE UNIMED                                             | 6.878.422,44D               |
| <b><u>02. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO "REPASSADO" POR PROFESSORES PARA IGREJA</u></b> | <b><u>1.950,00D</u></b>     |
| <b><u>003.DESPESAS COM ADVOGADOS DA CAUSA DOS 84%</u></b>                           | <b><u>12.425,40D</u></b>    |
| 005.DESPESAS COM TAXAS DA CEF                                                       | 15.179,89D                  |
| <b><u>01.DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u></b>                                           | <b><u>158.853,63D</u></b>   |
| 001. SERVIÇOS CONTÁBEIS                                                             | 9.496,00D                   |
| 003. DESPESAS COM COSERN                                                            | 1.269,43D                   |
| 004. DESPESAS COM CAERN                                                             | 1.545,07D                   |
| 005. DESPESAS COM MONITORAMENTO OLHO VIVO                                           | 3.381,45D                   |
| 007. DESPESAS COM MENSALIDADES ANDES                                                | 51.200,00D                  |
| 008. DESPESAS COM ASSESSORIA JURÍDICA                                               | 43.950,00D                  |
| 009. DESPESAS COM FUNDO NACIONAL MOBILIZAÇÃO (ANDES)                                | 1.920,00D                   |
| 13. DESPESAS COM BRISA NET                                                          | 1.798,68D                   |
| 014 . DESPESAS COM LIMPEZA DA SEDE                                                  | 8.790,00D                   |
| 016. DESPESAS COM PROGRAMADOR                                                       | 7.200,00D                   |
| 014 . DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                                        | 24.600,00D                  |
| 016. DESPESAS COM JARDINAGEM                                                        | 3.703,00D                   |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO****31 de Julho de 2025**

|                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>02.DESPESAS COM PESSOAL</b>                                                         | <b>56.188,36D</b>  |
| 001.ORDENADOS                                                                          | 40.555,84D         |
| 002.PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                 | 12.544,36D         |
| 003.F.G.T.S                                                                            | 3.088,16D          |
| <b>03.DESPESAS TRIBUTÁRIA</b>                                                          | <b>145,72D</b>     |
| 001.DARF IRRF                                                                          | 145,72D            |
| <b>43. DESPESAS EXTRAS</b>                                                             | <b>245.442,50D</b> |
| <b>431.OUTRAS DESPESAS EXTRAS</b>                                                      | <b>245.442,50D</b> |
| 007-DESPESAS EXTORNO PARA DOCENTES CEF VALORES DUPLICADOS                              | 32.117,36D         |
| 007-DESPESAS EXTRAS COM BRINDES NATALINO                                               | 1.689,53D          |
| 012. DESPESAS COM IPTU                                                                 | 2.484,18D          |
| 014-DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO                                                     | 331,35D            |
| 017.DESPESAS COM ELETRICISTA                                                           | 200,00D            |
| 018.DESPESAS COM DESING E CALENDÁRIO                                                   | 3.230,00D          |
| 024-DESPESAS COM CARTÃO DIGITAL                                                        | 150.00D            |
| 025. DESPESAS COM FAIXAS                                                               | 3.450,00D          |
| 027. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EVENTO DO MOVIMENTO DISCENTE                          | 300,00D            |
| 030. DESPESAS COM CARTÓRIO                                                             | 310,00D            |
| 047. DESPESAS COM FÉRIAS SECRETÁRIA                                                    | 3.667,33D          |
| 049. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTOS DE ENTIDADES PARCEIRAS                  | 1.900,00D          |
| 058.DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENS DA DELEGAÇÃO DA ADUFERSA NO CONGRESSO E CONAD | 14.459,28D         |
| 059. DESPESAS COM PASSAGENS PARA REUNÕES DO ANDES EM BRASÍLIA                          | 4.667,20D          |
| 062. DESPESAS COM PROC. UNIÃO FEDERAL                                                  | 750,00D            |
| 067. DESPESAS COM DIÁRIAS PROFESSORES CONGRESSO E CONAD                                | 14.718,22D         |
| 068. DESPESAS COM FALÇÃO VIAGENS (PASSAGENS AÉREAS)                                    | 34.524,67D         |
| 071. DESPESAS COM RATEIO DO ANDES                                                      | 7.362,31D          |
| 072. DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA                                                      | 670,00D            |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO****31 de Julho de 2025**

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 081. DESPESAS COM DEVOLUÇÃO UNIMED REF. ÓBITO PROF. ALEXANDRE BRAGA      | 1.924,02D  |
| 082. DESPESAS COM LANCHES REUNIÃO                                        | 877,50D    |
| 085. DESPESAS COM BUFFET JOSUÉ                                           | 57.134,00D |
| 084. DESPESAS COM BEBIDAS SÃO JOÃO                                       | 6.652,00D  |
| 085. DESPESAS COM HOTEL BRASÍLIA REUNIÃO SETORES                         | 1.530,00D  |
| 086. DESPESAS COM DÉBITO AUTORIZADO                                      | 359,80D    |
| 087. DESPESAS COM CONFRAT. CAMPUS PAU DOS FERROS                         | 3.500,00D  |
| 088. DESPESAS COM TÁXI                                                   | 4.098,70D  |
| 087. DESPESAS COM GASOLINA                                               | 1.703,01D  |
| 090. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS EVENTO UFERSA                          | 300,00D    |
| 091. DESPESAS COM RECREADORES                                            | 1.100,00D  |
| 092. DESPESAS COM XEROX E SEDEX                                          | 150,05D    |
| 093. DESPESAS REF. COMPRA DE PORTA VIDRO                                 | 1800,00D   |
| 094. DESPESAS COM ANDES                                                  | 1.959,75D  |
| 095. DESPESAS COM GASOLINA/FORTALEZA                                     | 4.052,65D  |
| 076. DESPESAS COM COMPRA DE CADEADO URNAS                                | 55,80D     |
| 087. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CENTRAL DE AR                               | 180,00D    |
| 078. DESPESAS COM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA (AUXÍLIO CRECHE)     | 5.000,00D  |
| 099. DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE AJUDA CUSTO ATIVIDADE POLÍTICA SINDICAL | 650,00D    |
| 100. DESPESAS COM UBER EM BRASÍLIA                                       | 245,91D    |
| 101. DESPESAS COM CAFÉ NOS CAMPI                                         | 2.178,89D  |
| 102. DESPESAS COM INSS 13º SALÁRIO                                       | 1.037,64D  |
| 103. DESPESAS COM DECORAÇÃO E BRINQUEDOS                                 | 3.300,00D  |
| 104. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO                                             | 600,00D    |
| 105. DESPESAS COM CESTAS DE CAFÉ                                         | 463,38D    |
| 106. DESPESAS COM SACOS DE LIXO                                          | 50,00D     |
| 107. DESPESAS COM MÃO DE OBRA FESTA NATALINA                             | 100,00D    |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO****31 de Julho de 2025**

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 108. DESPESAS COM REPASSE PROFESSORES                               | 748,68D   |
| 109. DESPESAS COM CONF. CAMPUS CARAÚBAS                             | 5.286,39D |
| 110. DESPESAS COM FGTS 13º SALARIO                                  | 127,60D   |
| 111. DESPESAS COM SITE                                              | 3.730,00D |
| 113. DESPESAS COM COROA DE FLORES                                   | 290,00 D  |
| 114. DESPESAS COM EVENTO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL                    | 300,00D   |
| 115. DESPESAS COM GMAIL                                             | 186,91D   |
| 116. DESPESAS COM COMPRA PORTA DE MADEIRA E MÃO DE OBRA (1 PARCELA) | 1.345,00D |
| 117. DESPESAS COM COMPRA PORTA DE MADEIRA E MÃO DE OBRA (2 PARCELA) | 1.345,00D |
| 113. DESPESAS COM DESLOCAMENTO PDF/MOSSORÓ                          | 200,00D   |
| 114. DESPESAS COM SERIGRAFIA CONFEÇÃO CAMISAS                       | 429,00D   |
| 115. DESPESAS COM BANDA SÃO JOÃO                                    | 1.200,00D |
| 116. DESPESAS COM CUSTOS AUXÍLIO CRECHE                             | 100,00D   |
| 117. DESPESAS COM CONAD                                             | 2.119,39D |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**31 de Julho de 2025**

**SUPERAVIT LÍQUIDO 55.453,65C**

**SUPERAVIT APURADO DO EXERCÍCIO 55.453,65C**

**SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 55.453,65C**

**DISTRIBUIÇÃO**

**SUPERAVIT E/OU PREJUÍZO ACUMULADO 55.453,65C**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE.

MOSSORÓ (RN), 31 DE JULHO DE 2025.

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
CLAUDIO DE SOUZA ROCHA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR CRC n 4.962 / RN  
MARCOS ANTONIO RODRIGUES

**ADUFERSA**

**Associação de Docente da Universidade Federal Rural do Semi-Árido**

RUA FILGUEIRA FILHO, 11

PRESIDENTE COSTA E SILVA

CNPJ n. 08.546.244-0001-86

MOSSORÓ/RN

Página 8 de 8

DATA: 15/08/2025

SEC/ECOS SISTEMAS

MARCOS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT/PREJUÍZOS ACUMULADOS**

**31 de Julho de 2025**

**SALDO ANTERIOR DE SUPERAVIT ACUMULADOS ..... 93.768,87C**

**AJUSTES CREDORES DE PERÍODOS-BASE ANTERIORES ... 0,00**

**SUPERAVIT LIQ. DO PERÍODO-BASE DEPOIS DA PROV. P. IR E AIR 55.453,65**

**RECURSOS**

SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS ...

AJUSTES DEVEDORES DE PERÍODOS-BASE ANTERIORES ...

CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS ...

PREJUÍZO LIQ. DO PERÍODO-BASE DEPOIS DA PROV. PARA IR ...

**SOMA DOS RECURSOS ..... 149.222,52C**

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
CLAUDIO DE SOUZA ROCHA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR CRC n 4.962 / RN  
MARCOS ANTONIO RODRIGUES