BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31/07/2026

PERíODO AGOSTO DE 2025 A JULHO 2026

ADUFERSA

Associação de Docente da Universidade Federal Rural do Semi-Árido

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 2026

ATIVO

11.ATIVO CIRCULANTE	**129.833,93*D***
111.DIPSPONIBILIDADES	**25.519,29*D***
02. BANCOS	**25.519,29*D***
001.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**25.519,29D**
113.DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO	**104.314,64D**
01. OUTROS CRÉDITOS-APLICAÇÃO	**104.314,64*D***
01. EXPERTISE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**104.314,64D**
13. ATIVO PERMANENTE	**33.229,69D**
132.IMOBILIZADO	**33.229,69D**
02. BENS EM OPERAÇÃO	**33.229,69D**
01. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.449,30D
02. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.728,30D
03. PARABÓLICA E SUPORTE	410,00D
04. COLCHÕES	1.450,00D
05. GELA-ÁGUA	349,00D
06. CAIXA DE SOM	1.400,00D
07. MESA DE PING PONG	512,90D
08. FILTRO SUPER ZON	1.699,00D
09. BOMBA E CONEXÕES	500,00D
10. 12 CONJUNTOS MESAS E CADEIRAS	2.872,05D
11. CELULARES PARA SEDE	4.271,00D
12. CHIP	90,00D
13. COMPRA DE IMPRESSORA	1.043,00D
14. COMPUTADOR PARA SEDE	2.000,00D
15. MESA DE SOM PARA SEDE	455,14D

TOTAL DO ATIVO 163.063,62D

Valor do Ativo: R$ 163.063,62 (Cento e sessenta e três mil, sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) .

BALANÇO PATRIMONIAL

31 de Julho de 2026

PASSIVO

21. PASSIVO CIRCULANTE	**564,40C**
211.EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	**564,40C**
01. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**564,40C**
01. PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	116,20C
02. FGTS A RECOLHER	33,20C
03. SALÁRIOS A PAGAR	415,00C
24.PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**162.499,22C**
241.CAPITAL E RESERVAS	**162.499,22C**
01. SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	**162.499,22C**
02. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	149.222,52C
01. RESULTADO DESTE EXERCÍCIO	13.276,70C

TOTAL DO PASSIVO 163.063,62D

Valor do Ativo: R$ 163.063,62 (Cento e sessenta e três mil, sessenta e três reais e sessenta e dois centavos).

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL TOTALIZANDO NO ATIVO E NO PASSIVO A IMPORTÂNCIA DE R$ R$ R$ 163.063,62 (Cento e sessenta e três mil, sessenta e três reais e sessenta e dois centavos).

MOSSORÓ (RN), 31 DE JULHO DE 2026.

PRESIDENTE
CLÁUDIO DE SOUZA ROCHA

CONTADOR CRC n 4.962 / RN
MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

31 de Julho de 2026

31.RECEITA OPERACIONAIS	**9.885.489,75C**
311.RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**9.885.489,75C**
01. RECEITAS	**9.885.489,75C**
01. CRÉDITO BOLETOS	4.983.748,82C
02. CRÉDITO ASSOCIAÇÃO CONVÊNIO	3.141.651,96C
03. CRÉDITO RESGATES	1.652.771,33C
04. CRÉDITO PROFESSOR	3.003,00C
05. CRÉDITO EXPERTISE	104.314,64C
RECEITA LÍQUIDA →	**9.885.489,75C**
41. SUPERAVIT BRUTO	**9.885.489,75C**
42. DESPESAS OPERACIONAIS	**9.872.213,05D**
421.DESPESAS	**9.872.213,05D**
2. DESPESAS FIXAS	**9.379.159,37D**
01. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE UNIMED	7.544.311,75D
02. DOAÇÕES DE ASSOCIADOS PARA IGREJA	1.500,00D
03. DESPESAS COM ADVOGADOS 84	1.035,45D
05. DESPESAS COM TAXAS DA CEF	10.312,17D
06. DESPESAS COM APLICAÇÃO	1.822.000,00C
01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**188.056,10D**
01. SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.475,00D
03. DESPESAS COM COSERN	1.434,37D
04. DESPESAS COM CAERN	11.853,13D
07. DESPESAS COM ANDES	48.979,72D
08. DESPESAS COM ASSESSORIA JURÍDICA	43.290,00D
09. DESPESAS COM FNM E FS (ANDES)	2.638,38D
009. DESPESAS COM OLHO VIVO	3.537,94D
013. DESPESAS COM BRISA NET	1.882,56D
014 . DESPESAS COM LIMPESA DA SEDE	9.416,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

31 de Julho de 2026

016. DESPESAS COM PROGRAMADOR	7.200,00D
014 . DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	42.549,00D
016. DESPESAS COM JARDINAGEM	4.800,00D
02.DESPESAS COM PESSOAL	**64.195,31D**
01. ORDENADOS	31.953,20D
02. PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.407,34D
003.F.G.T.S	4.407,10D
004.13º SALÁRIO	6.420,77D
005.FÉRIAS	5.006,90D
03.DESPESAS TRIBUTÁRIA	**2.712,61D**
01. DARF IRRF	100,00D
02. IPTU	2.612,61D
43. DESPESAS EXTRAS	**238.089,66D**
431.OUTRAS DESPESAS EXTRAS	**238.089,66D**
007-DESPESAS COM AGENDAS	19.350,00D
007-DESPESAS COM FAIXAS	390,00D
012. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO ALUNOS	300,00D
014-DESPESAS COM TÁXI	960,00D
017.DESPESAS COM IMPRESSORA	150,00D
018.DESPESAS COM ASSESSOR JURÍDICO	9.230,50D
024-DESPESAS COM PODA DE PLANTAS	2.133,00D
025. DESPESAS COM PATROCÍNIO	300,00D
027. DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENS	6.056,26D
030. DESPESAS COM DIÁRIAS PROFESSORES	3.410,00D
047. DESPESAS DE VIAGEM COM PASSAGENS AÉREAS	8.668,12D
049. DESPESAS COM PROFESSORES	922,00D
O58.DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	678,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

31 de Julho de 2026

059. DESPESAS COM PAPELARIA	166,40D
062. DESPESAS COM TENDA	600,00D
067. DESPESAS COM BUFFET JOSUÉ	26.520,00D
068. DESPESAS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS	2.100,00D
071. DESPESAS COM CAFÉ REUNIÃO	762,00D
072. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS FORTALEZA	1.227,53D
081. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS UFERSA	480,00D
082. DESPESAS COM RECREADORES	1.150,00D
085.DESPESAS COM BRINDES PROFESSORES	1.281,58D
84. DESPESAS COM MÃO DE OBRA	750,00D
85. DESPESAS COM BANDA FESTA NATALINA	1.350,00D
86. DESPESAS COM FESTA PDF	6.000,00D
87. DESPESAS COM RATEIO ANDES	6.195,80D
087. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	3.569,83D
90. DESPESAS COM CENTRAIS DE AR	174,14D
91. DESPESAS COM AJUDA DOS BRINDES	1.009,82D
92. DESPESAS COM SACOS DE LIXO	85,65D
93. DESPESAS COM SITES	580,00D
94. DESPESAS COM CONAD	16.205,83D
95. DESPESAS COM ESTORNO UNIMED	610,95D
076. DESPESAS COM DIÁRIAS E COMBUSTÍVEL PROFESSORES	1.160,00D
087. DESPESAS MOVIMENTO GRITO DOS EXCLUÍDOS	600,00D
078. DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICOS	900,26D
099. DESPESAS COM LOJAS QUEIROZ E FILHOS	88,46D
100. DESPESAS COM FRETES CADEIRAS	80,00D
101. DESPESAS COM JORNALISMO	150,00D
102. DESPESAS COM ENCONTRO REGIONAL	1.275,58D
103. DESPESAS COM CHAMEGO DOCE	1.024,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

31 de Julho de 2026

104. DESPESAS COM BROCHES E BOTONS	5.384,00D
105. DESPESAS COM TRANSPORTES	60,00D
106. DESPESAS COM MOVIMENTO ESTUDANTIL	500,00D
107. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PROGEP	300,00D
108. DESPESAS COM BANDA DO NATAL	1.250,00D
109. DESPESAS COM PATROCÍNIO CULTURA NEGRA	500,00D
110. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NATAL TERCEIRIZADO	300,00D
111. DESPESAS COM NATAL SEM FOME	300,00D
113. DESPESAS COM PALMEIRAGEM ADUBO	272,00D
114. DESPESAS COM FESTA NATALINA CAMPUS CARAÚBAS	4.000,00D
115. DESPESAS COM FESTA NATALINA CAMPUS ANGICOS	4.000,00D
116. DESPESAS COM REUNIÃO EM BRASÍLIA	540,00D
117. DESPESAS COM CESTA DE VINHOS ASSOSSIADOS	1.450,00D
113. DESPESAS COM COMPRA DE 4 AIRFRYER PARA SORTEIO	797.16D
114. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DCE UFERSA	800,00D
115. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO MOVIMENTO CORRENTEZA	300,00D
116. DESPESAS COM DECORAÇÕES NATALINA	5.400,00D
117. DESPESAS COM APOIO FEIRA DO VENIL	300,00D
107. DESPESAS COM CONFRATENIZAÇÃO NATALINA	35.113,00D
108. DESPESAS COM GRAVURA PARA BRINDE	350,00D
109. DESPESAS COM PRESENTES SACOLA	138,55D
110. DESPESAS COM COQUITÉIS	3.500,00D
111. DESPESAS COM PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	3.350,00D
113. DESPESAS COM CONGRESSO JUVENTUDE	300,00D
114. DESPESAS COM DEVOLUÇÃO UNIMED PROFESSORES	8.723,16D
115. DESPESAS COM CONSERTOS PERCIANOS	200,00D
116. DESPESAS COM GÁS ADURFESA	112,00D
117. DESPESAS COM CONGRESSO ANDES	15.866,61D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

31 de Julho de 2026

113. DESPESAS COM AJUDA PARA COTAS TRANS	500,00D
114. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO TELMA GURGEL	300,00D
115. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO BECO DOS ARTISTA	300,00D
116. DESPESAS COM COROA DE FLORES	550,00D
117. DESPESAS COM CONSIGNADO TRABALHADOR	203,53D
107. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO MARCHA NORDESTINA	300,00D
108. DESPESAS COM INTÉRPRETE DE LIBRAS	150,00D
109. DESPESAS COM CAFÉ EM MOSSORÓ	280,00D
110. DESPESAS COM DESCARTÁVEIS	50,00D
111. DESPESAS COM RENOVAÇÃO E-MAIL	100,00D
113. DESPESAS COM AUXÍLIO CRECHE	270,12D
114. DESPESAS COM CANTOR SEVERO	2.000,00D
115. DESPESAS COM DECORAÇÃO SÃO JOÃO	6.843,00D
116. DESPESAS COM AJUDA COM EVENTO UNE	800,00D
117. DESPESAS COM INAUGURAÇÃO NE II	900,00D
115. DESPESAS COM AJUDA MST	300,00D
116. DESPESAS COM GRU JUDUCIAL	110,82D
117. AJUDA DE CUSTO CONFRATERNIZAÇÃO CARAÚBAS	400,00D
115. DESPESAS COM DIÁRIA DA DIRETORIA	830,00D
116. DESPESAS COM EMBALAGENS DOS BRINDES	150,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

31 de Julho de 2026

SUPERAVIT LÍQUIDO	**13.276,70C**
SUPERAVIT APURADO DO EXERCÍCIO	**13.276,70C**
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**13.276,70C**

DISTRIBUIÇÃO

SUPERAVIT E/OU PREJUÍZO ACUMULADO	**13.276,70C**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE.

MOSSORÓ (RN), 31 DE JULHO DE 2026.

PRESIDENTE
CLAUDIO DE SOUZA ROCHA

CONTADOR CRC n 4.962 / RN
MARCOS ANTONIO RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT/PREJUÍZOS ACUMULADOS

31 de Julho de 2026

SALDO ANTERIOR DE SUPERAVIT ACUMULADOS ... **(2025) 149.222,52C**

AJUSTES CREDORES DE PERÍODOS-BASE ANTERIORES ...

SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO-BASE DEPOIS DA PROV. P. IR E AIR **(2026) 13.276,70C**

RECURSOS SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS ...

AJUSTES DEVEDORES DE PERÍODOS–BASE ANTERIORES ...

CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS ...

SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO–BASE DEPOIS DA PROV. PARA IR...

SOMA DOS RECURSOS **162.499,22C**

PRESIDENTE
CLAUDIO DE SOUZA ROCHA

CONTADOR CRC n 4.962 / RN
MARCOS ANTONIO RODRIGUES