

NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

**Demonstrativo de Receitas e Despesas de
1º Semestre de 2026**

Sumário

1. Demonstrativo de Receitas e Despesas
2. Informativos
3. Resumo financeiro

1. Demonstrativo de Receitas e Despesas

DESCRIÇÃO POR PERÍODO	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	TOTAL ACUMULADO
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO	53.236,40	49.666,62	51.743,69	52.150,05	55.455,21	55.303,39	317.555,36
RECEITA DE MENSALIDADES	53.236,40	49.666,62	51.743,69	52.150,05	55.455,21	55.303,39	317.555,36
REPASSE MENSALIDADE SINDICAL	53.236,40	49.666,62	51.743,69	52.150,05	55.455,21	55.303,39	317.555,36
DESPESAS OPERACIONAIS	26.023,00	30.560,26	40.891,64	51.985,44	55.632,02	42.882,12	247.974,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.023,00	30.560,26	40.891,64	51.985,44	55.632,02	42.882,12	247.974,48
DESPESAS COM PESSOAL	8.220,24	7.147,32	7.147,32	9.225,33	5.791,83	8.547,32	46.079,36
SALÁRIOS E ORDENADOS	4.669,61	5.386,09	5.386,09	5.273,81	3.864,82	6.386,09	30.966,51
FÉRIAS	955,31	0,00	0,00	2.178,07	0,00	0,00	3.133,38
INSS	1.333,08	1.276,49	1.276,49	1.285,34	1.396,64	1.276,49	7.844,53
FGTS	449,99	430,88	430,88	433,87	471,44	430,88	2.647,94
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
PIS S/ FOLHA	56,25	53,86	53,86	54,24	58,93	53,86	331,00
SESC	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,38	0,00	2.717,38
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,38	0,00	2.717,38
DESPESAS GERAIS	17.802,76	23.412,94	33.744,32	42.760,11	47.122,81	34.334,80	199.177,74
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	71,62	96,52	0,00	41,67	209,81
ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	240,05	0,00	230,18	0,00	470,23
TELEFONE E INTERNET	174,12	80,14	201,86	200,13	160,28	125,37	941,90
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.540,00	5.623,80	4.837,13	14.285,50	13.018,13	39.304,56
DESPESAS COM CONDOMÍNIO	339,85	339,85	0,00	525,71	339,85	339,85	1.885,11

OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	1.338,00	1.341,00	1.368,00	2.021,98	0,00	0,00	6.068,98
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.626,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00	63.756,00
TARIFAS BANCARIAS	68,47	76,99	86,01	115,31	178,44	99,73	624,95
BRINDES DE FILIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
BOLSA ESTAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
VALE TRANSPORTE	350,00	2.929,70	3.100,17	3.341,05	1.548,00	3.091,40	14.360,32
DOAÇÕES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
DESPESAS COM UBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00
APOIO A ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	4.400,00	2.000,00	1.000,00	7.400,00
RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,00	641,81	0,00	0,00	641,81
RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE	0,00	835,72	1.232,88	1.313,87	0,00	0,00	3.382,47
DIARIAS PARTICIPAÇÃO EM EVENTO	0,00	1.350,00	500,00	4.580,00	2.250,00	1.466,52	10.146,52
REEMBOLSO MANUTENÇÃO DA SEDE	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	54,99
CONFRATERNIZAÇÃO	1.670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,32
PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	7.900,00	4.970,41	0,00	0,00	12.870,41
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	3.494,00	0,00	10.438,00
RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	67,93	0,00	0,00	0,00	67,93
RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00	0,00	0,00	250,00	1.112,00	1.184,00	2.896,00
INSCRIÇÃO EM EVENTO	0,00	300,00	240,00	100,00	0,00	0,00	640,00
FGTS MATRIZ	0,00	1.507,54	0,00	2.199,20	748,56	786,13	5.241,43

2. Informativos Acumulados

2.1 Composição da Receita 1º Semestre/2026

O somatório das receitas que competem ao total do semestre, registradas pelo regime de competência, foi apurado no valor de **R\$ 317.555,36**.

Descrição	Valor Semestre (R\$)
REPASSE MENSALIDADE SINDICAL	317.555,36

2.2 Composição da Despesa 1º Semestre/2026

Quanto as despesas que se referem ao total do semestre, o valor apurado é de **R\$ 250.618,01**. As mesmas estão divididas entre Despesas com pessoal e outras despesas.

Descrição	Valor Jun/2026 (R\$)
DESPESAS COM PESSOAL	46.079,36
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.717,38
DESPESAS GERAIS	199.177,74

2.3 Resultado Contábil 1º Semestre/2026

Após confronto da receita e despesa do período, verificamos que foi obtido no mês um Superávit de **R\$ 69.580,88**.

3. Resumo Financeiro

DESCRIÇÃO POR PERÍODO	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	TOTAL ACUMULADO
BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	26.777,28	19.673,11	11.252,05	-4.867,05	10.475,20	27.018,09	115.668,59
BB RENDE FACIL	28.101,67	19.673,11	11.252,05	-4.867,05	10.475,20	25.802,76	90.437,74
BB RF REF DI PLUS AGIL	-1.324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,33	25.230,85

BLEND A CAVALCANTE DE OLIVEIRA
COORDENADORA GERAL DOCENTE - CPF 709.922.661-49

JÚLIO CÉSAR FATURETO DE BRITO
CONTADOR - CPF 893.124.811-34 - CRC DF - 015305 O 9