

Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício

Folha :000001

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	195.701,68	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	195.701,68	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	195.701,68	C	5
1	Receita Liquida =>	195.701,68		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	153.359,29	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	38.195,08	D	4
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	3.000,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	7.222,30	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	1.488,69	D	5
1350	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	440,00	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	14.007,09	D	5
1378	CAMISAS E OUTROS PARA ATOS	11.889,00	D	5
1379	SERVIÇOS GRÁFICOS ATOS E EVENTOS	148,00	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	92.364,21	D	4
1345	CONGRESSOS E ENCONTROS	1.110,00	D	5
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	4.650,00	D	5
1356	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	18.555,12	D	5
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	57.655,18	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	9.563,12	D	5
1371	TÁXI / UBER CONGRESSOS E ENCONTROS	830,79	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.800,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.220,00	D	5
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	1.580,00	D	5
2	Superávit ou Sobra=>	42.342,39		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	100.955,10	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	14.436,88	D	4
1033	ALUGUEL DE IMÓVEIS		D	5
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	50,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.615,00	D	5
1050	TELEFONIA	766,62	D	5
1071	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	305,43	D	5
1115	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	560,00	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA		D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.408,76	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	1.543,19	D	5
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,00	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	938,80	D	5
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	400,00	D	5
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM		D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	2.009,08	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	2.700,00	D	5
1361	DIEESE		D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	64.373,66	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	32.394,26	D	5
1204	FÉRIAS / folha	2.787,06	D	5
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.334,10	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.006,90	D	5

Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício

Folha :000002

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.440,14	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.411,20	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	21.238,71	D	4
1214	INSS s/folha	10.941,86	D	5
1215	FGTS s/folha	6.246,46	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	277,17	D	5
1226	IRRF s/folha	2.732,98	D	5
1383	Parcelamento de impostos atrasados	1.040,24	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	1.992,08	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	530,66	D	5
1302	DAJE	1.461,42	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.080,20	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	722,62	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	357,58	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	2.166,43	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	2.166,43	C	5
3	Déficit ou Perda Operacional =>	(58.612,71)		
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.000,00	D	3
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.000,00	D	4
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	3.000,00	D	5
4	Déficit ou Perda do Periodo =>	(61.612,71)		
9	Déficit ou Perda Liquido do Periodo =>	(61.612,71)		