

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: 01/10/2025 até 31/10/2025

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	202.912,12	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	202.912,12	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	202.912,12	C	5
1	Receita Liquida =>	202.912,12		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	154.397,89	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	62.221,61	D	4
1308	ATOS E EVENTOS		D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	2.700,00	D	5
1347	SONORIZAÇÃO	260,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	14.431,24	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	429,07	D	5
1350	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5.320,00	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS	2.900,00	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	4.480,30	D	5
1368	HOSPEDAGENS ATOS E EVENTOS	13.860,00	D	5
1374	Confraternização	12.575,00	D	5
1379	SERVIÇOS GRÁFICOS ATOS E EVENTOS	3.750,00	D	5
1381	COMBUSTIVEL ATOS	116,00	D	5
1384	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	1.400,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	2.367,90	D	4
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	788,15	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO MOBILIZAÇÃO	379,75	D	5
1372	DIÁRIAS MOBILIZAÇÃO	1.200,00	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	78.408,38	D	4
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	2.400,00	D	5
1356	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	3.227,50	D	5
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	52.692,71	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	14.165,91	D	5
1373	ALIMENTAÇÃO CONGRESSOS E ENCONTROS	5.922,26	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.400,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.610,00	D	5
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	790,00	D	5
2	Superávit ou Sobre=>	48.514,23		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	120.812,99	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	65.437,39	D	4
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	100,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.615,00	D	5
1050	TELEFONIA	387,92	D	5
1071	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	305,43	D	5
1115	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,00	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	15.978,78	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.408,76	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	983,60	D	5
1177	BENS DE PEQUENO VALOR	84,99	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	250,00	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	536,54	D	5
1352	DISPÊNDIOS JUDICIAIS	39.983,48	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: 01/10/2025 até 31/10/2025

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1357	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / UESB / ANDES	1.522,89	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	35.618,54	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	24.914,24	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.006,90	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.147,80	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.489,60	D	5
1385	ASO - Exames periódicos	60,00	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	19.775,75	D	4
1214	INSS s/folha	12.499,49	D	5
1215	FGTS s/folha	2.576,08	D	5
1226	IRRF s/folha	2.559,96	D	5
1383	Parcelamento de impostos atrasados	2.140,22	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	880,15	D	4
1224	TFF	880,15	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.097,33	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	712,05	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	385,28	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	1.996,17	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.996,17	C	5
3	Déficit ou Perda Operacional =>	(72.298,76)		
4	Déficit ou Perda do Periodo =>	(72.298,76)		
9	Déficit ou Perda Liquido do Periodo =>	(72.298,76)		

Diretor - ADUNEB - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA
UNIVERSIDADE DO EST DA BAHIA
CPF: 00000000000

Contador(a)PINHEIRO SERVIÇOS E ASSESSORIA

CPF:
CRC: / BA