

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: 01/08/2025 até 31/08/2025

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	213.433,18	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	213.433,18	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	213.433,18	C	5
1	Receita Liquida =>	213.433,18		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	33.255,25	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	13.396,76	D	4
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	1.500,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	184,69	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	271,39	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	8.563,92	D	5
1368	HOSPEDAGENS ATOS E EVENTOS	2.473,74	D	5
1378	CAMISAS E OUTROS PARA ATOS	140,00	D	5
1379	SERVIÇOS GRÁFICOS ATOS E EVENTOS	263,02	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	8.458,49	D	4
1356	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	3.317,95	D	5
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	1.496,22	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	3.202,23	D	5
1371	TÁXI / UBER CONGRESSOS E ENCONTROS	383,25	D	5
1373	ALIMENTAÇÃO CONGRESSOS E ENCONTROS	58,84	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=>	180.177,93		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	175.071,38	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	44.178,61	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.615,00	D	5
1050	TELEFONIA	378,90	D	5
1071	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	305,43	D	5
1115	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,00	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	31.967,41	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.408,76	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	832,00	D	5
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.307,73	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.829,10	D	5
1179	MANUTENÇÃO	35,00	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	719,28	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	1.500,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	60.896,86	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	20.572,57	D	5
1204	FÉRIAS / folha	6.509,04	D	5
1206	RESCISÃO CONTRATUAL	23.836,92	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.006,90	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.493,03	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.478,40	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	70.227,89	D	4
1214	INSS s/folha	30.916,53	D	5
1215	FGTS s/folha	26.002,16	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: 01/08/2025 até 31/08/2025

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1331	PIS SOBRE FOLHA	836,44	D	5
1226	IRRF s/folha	10.892,98	D	5
1383	Parcelamento de impostos atrasados	1.579,78	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	1.114,12	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	1.114,12	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	754,44	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	497,34	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	257,10	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	2.100,54	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	2.100,54	C	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	5.106,55		
4	Superávit ou Sobra do Período =>	5.106,55		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	5.106,55		