

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: 01/01/2025 até 31/01/2025

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	183.670,67	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	183.670,67	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	183.670,67	C	5
1	Receita Liquida =>	183.670,67		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	33.741,72	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	5.705,94	D	4
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	900,00	D	5
1347	SONORIZAÇÃO	1.346,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	1.000,00	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	1.013,64	D	5
1378	CAMISAS E OUTROS PARA ATOS	727,50	D	5
1381	COMBUSTIVEL ATOS	718,80	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	16.635,78	D	4
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	12.600,00	D	5
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	3.715,78	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	320,00	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=>	149.928,95		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	90.011,89	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	26.494,43	D	4
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	60,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.615,00	D	5
1050	TELEFONIA	2.094,90	D	5
1071	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	305,43	D	5
1115	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	283,72	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	16.428,93	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.258,76	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	938,80	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	758,89	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	750,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	43.841,88	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	18.247,89	D	5
1204	FÉRIAS / folha	10.139,07	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.005,95	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.104,97	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.344,00	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	17.444,42	D	4
1214	INSS s/folha	10.687,13	D	5
1215	FGTS s/folha	2.213,64	D	5
1226	IRRF s/folha	4.543,65	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	4.306,03	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	435,72	D	5
1224	TFF	3.870,31	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	620,61	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	519,86	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: 01/01/2025 até 31/01/2025

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1055	IRRF FINANCEIRO	64,83	D	5
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	35,92	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	2.695,48	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	2.695,48	C	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	59.917,06		
4	Superávit ou Sobra do Período =>	59.917,06		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	59.917,06		

Diretor - ADUNEB - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA
UNIVERSIDADE DO EST DA BAHIA
CPF: 000000000000

Contador(a)PINHEIRO SERVIÇOS E ASSESSORIA

CPF:
CRC: / BA