

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: 01/03/2024 até 31/03/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	159.740,33	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	159.740,33	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	159.740,33	C	5
1	Receita Liquida =>	159.740,33		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	64.350,12	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	1.950,00	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	1.500,00	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	450,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	7.275,94	D	4
1148	TAXI / UBER MOBILIZAÇÃO	211,30	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	595,00	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.606,08	D	5
1135	COMBUSTIVEL MOBILIZAÇÃO	863,56	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	32.324,18	D	4
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	300,00	D	5
1356	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	21.889,92	D	5
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	7.157,75	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	2.570,00	D	5
1371	TÁXI / UBER CONGRESSOS E ENCONTROS	302,54	D	5
1373	ALIMENTAÇÃO CONGRESSOS E ENCONTROS	103,97	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=>	95.390,21		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	95.516,28	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	47.843,88	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	6.626,00	D	5
1050	TELEFONIA	1.860,84	D	5
1071	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	707,85	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	32.857,86	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	862,30	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	1.145,20	D	5
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	200,00	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	865,00	D	5
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	300,00	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	1.538,83	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	600,00	D	5
1341	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS	280,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	27.636,96	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	18.941,65	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.404,76	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.827,75	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.372,80	D	5
1182	ESTÁGIO	1.090,00	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	19.022,26	D	4
1214	INSS s/folha	12.961,85	D	5
1215	FGTS s/folha	2.375,90	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: 01/03/2024 até 31/03/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1331	PIS SOBRE FOLHA	550,45	D	5
1226	IRRF s/folha	3.134,06	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	765,96	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	380,58	D	5
1302	DAJE	385,38	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	841,38	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	547,46	D	5
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	293,92	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	594,16	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	594,16	C	5
3	Déficit ou Perda Operacional =>	(126,07)		
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.560,00	D	3
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.560,00	D	4
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	4.560,00	D	5
4	Déficit ou Perda do Período =>	(4.686,07)		
9	Déficit ou Perda Líquido do Período =>	(4.686,07)		

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

Contador(a)PINHEIRO SERVIÇOS E ASSESSORIA
CPF:
CRC: / BA