

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: 01/11/2025 até 30/11/2025

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	206.458,38	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	206.458,38	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	206.458,38	C	5
1	Receita Liquida =>	206.458,38		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	99.776,92	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	48.083,15	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	300,00	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	3.750,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	3.491,90	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	1.083,12	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	6.800,65	D	5
1368	HOSPEDAGENS ATOS E EVENTOS	2.026,48	D	5
1374	Confraternização	1.425,00	D	5
1378	CAMISAS E OUTROS PARA ATOS	28.680,00	D	5
1379	SERVIÇOS GRÁFICOS ATOS E EVENTOS	260,00	D	5
1381	COMBUSTIVEL ATOS	116,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	2.792,66	D	4
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.792,66	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	37.501,11	D	4
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	9.150,00	D	5
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	15.031,09	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	10.974,93	D	5
1371	TÁXI / UBER CONGRESSOS E ENCONTROS	369,89	D	5
1373	ALIMENTAÇÃO CONGRESSOS E ENCONTROS	1.975,20	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 Sobra=>	106.681,46		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	223.990,95	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	138.458,05	D	4
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	100,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	7.230,00	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	16.100,35	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.258,76	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	D	5
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	50,00	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	2.433,93	D	5
1358	BRINDES	110.291,66	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	59.006,68	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	33.671,12	D	5
1204	FÉRIAS / folha	14.844,21	D	5
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	395,85	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: 01/11/2025 até 30/11/2025

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.147,80	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	940,80	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	25.767,03	D	4
1214	INSS s/folha	14.359,99	D	5
1215	FGTS s/folha	3.093,62	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	386,71	D	5
1226	IRRF s/folha	4.658,21	D	5
1383	Parcelamento de impostos atrasados	3.268,50	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	883,88	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	883,88	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	963,34	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	696,02	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	267,32	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	1.088,03	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.088,03	C	5
3	Déficit ou Perda Operacional =>	(117.309,49)		
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.500,00	D	3
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.500,00	D	4
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	1.500,00	D	5
4	Déficit ou Perda do Período =>	(118.809,49)		
9	Déficit ou Perda Líquido do Período =>	(118.809,49)		

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

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