

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: 01/05/2025 até 31/05/2025

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	194.773,18	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	194.773,18	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	194.773,18	C	5
1	Receita Liquida =>	194.773,18		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	85.632,59	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	55.649,12	D	4
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	1.050,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	3.287,41	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	773,53	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	D	5
1365	ELEIÇÃO ANDES	44.230,00	D	5
1366	ELEIÇÃO ADUNEB	1.320,49	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	3.987,69	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	7.183,47	D	4
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	4.843,51	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	2.274,00	D	5
1371	TÁXI / UBER CONGRESSOS E ENCONTROS	65,96	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 Sobre=>	109.140,59		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	135.832,52	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	51.635,61	D	4
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	180,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	7.230,00	D	5
1050	TELEFONIA	757,80	D	5
1071	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	305,43	D	5
1115	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	280,00	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	32.857,86	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.347,52	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	3.689,94	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	1.967,06	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	600,00	D	5
1358	BRINDES	420,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	66.349,75	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	46.018,39	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.013,80	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.103,16	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	3.214,40	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	17.264,11	D	4
1214	INSS s/folha	13.002,78	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	334,83	D	5
1226	IRRF s/folha	3.926,50	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	417,32	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	417,32	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.625,96	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	740,87	D	5

software by www.sismont.com.br

JILSON GUIRRA

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: 01/05/2025 até 31/05/2025

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1055	IRRF FINANCEIRO	885,09	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	1.460,23	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.460,23	C	5
3	Déficit ou Perda Operacional =>	(26.691,93)		
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	400,00	D	3
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	400,00	D	4
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	400,00	D	5
4	Déficit ou Perda do Período =>	(27.091,93)		
9	Déficit ou Perda Líquido do Período =>	(27.091,93)		

Diretor - ADUNEB - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO EST DA BAHIA
CPF: 02807994547

Contador(a)JILSON LOPES GUIRRA
CPF: 44890923500
CRC: 0224441 / BA