

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: 01/09/2025 até 30/09/2025

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	230.914,12	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	230.914,12	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	230.914,12	C	5
1	Receita Liquida =>	230.914,12		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	67.134,78	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	21.667,47	D	4
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	5.550,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	132,79	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	1.119,88	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	D	5
1354	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	150,00	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	2.549,73	D	5
1368	HOSPEDAGENS ATOS E EVENTOS	893,37	D	5
1378	CAMISAS E OUTROS PARA ATOS	5.263,00	D	5
1379	SERVIÇOS GRÁFICOS ATOS E EVENTOS	3.020,40	D	5
1381	COMBUSTIVEL ATOS	1.788,30	D	5
1384	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	1.000,00	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	34.067,31	D	4
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	1.650,00	D	5
1356	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	405,00	D	5
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	25.811,18	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	5.900,40	D	5
1371	TÁXI / UBER CONGRESSOS E ENCONTROS	38,93	D	5
1373	ALIMENTAÇÃO CONGRESSOS E ENCONTROS	261,80	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=>	163.779,34		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	61.637,89	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	32.036,16	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	16.100,35	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.258,76	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	1.994,80	D	5
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	253,80	D	5
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.300,00	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	2.453,60	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	3.095,52	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	27.944,09	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	17.640,96	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.006,90	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.493,03	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.803,20	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	1.565,10	D	4

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: 01/09/2025 até 30/09/2025

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1383	Parcelamento de impostos atrasados	1.565,10	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	819,93	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	819,93	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	744,19	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	592,24	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	151,95	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	1.471,58	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.471,58	C	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	102.141,45		
4	Superávit ou Sobra do Período =>	102.141,45		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	102.141,45		

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

Contador(a)PINHEIRO SERVIÇOS E ASSESSORIA

CPF:
CRC: / BA