

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: 01/12/2025 até 31/12/2025

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	210.772,44	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	210.772,44	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	210.772,44	C	5
1	Receita Liquida =>	210.772,44		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	32.944,15	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	13.446,12	D	4
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	450,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	199,07	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	92,29	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	4.223,76	D	5
1378	CAMISAS E OUTROS PARA ATOS	7.201,00	D	5
1379	SERVIÇOS GRÁFICOS ATOS E EVENTOS	550,00	D	5
1381	COMBUSTIVEL ATOS	580,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	1.190,00	D	4
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	20,00	D	5
1135	COMBUSTIVEL MOBILIZAÇÃO	120,00	D	5
1372	DIÁRIAS MOBILIZAÇÃO	1.050,00	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	6.908,03	D	4
1345	CONGRESSOS E ENCONTROS	280,00	D	5
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	(600,00)	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	6.183,00	D	5
1371	TÁXI / UBER CONGRESSOS E ENCONTROS	373,29	D	5
1373	ALIMENTAÇÃO CONGRESSOS E ENCONTROS	671,74	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=>	177.828,29		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	191.934,74	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	78.428,75	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.615,00	D	5
1050	TELEFONIA	387,92	D	5
1071	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	305,43	D	5
1115	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,00	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	15.977,13	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.258,76	D	5
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	300,00	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.548,44	D	5
1313	CÓPIAS / ENCADERNAÇÕES / IMPRESSÕES	21,00	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	404,75	D	5
1358	BRINDES	54.330,32	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	47.093,65	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	22.540,11	D	5
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.166,84	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.006,90	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.147,80	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.232,00	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: 01/12/2025 até 31/12/2025

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1213	ENCARGOS SOCIAIS	65.449,25	D	4
1214	INSS s/folha	41.312,49	D	5
1215	FGTS s/folha	7.928,02	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	1.120,52	D	5
1226	IRRF s/folha	12.334,96	D	5
1383	Parcelamento de impostos atrasados	2.753,26	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	1.593,05	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	1.593,05	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	815,12	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	574,51	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	195,39	D	5
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	45,22	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	1.445,08	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.445,08	C	5
3	Déficit ou Perda Operacional =>	(14.106,45)		
4	Déficit ou Perda do Período =>	(14.106,45)		
9	Déficit ou Perda Líquido do Período =>	(14.106,45)		

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

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