

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: 01/10/2024 até 31/10/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	178.921,48	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	178.921,48	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	178.921,48	C	5
1	Receita Liquida =>	178.921,48		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	137.298,28	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	28.165,99	D	4
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	1.950,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	6.071,78	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	203,87	D	5
1350	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.980,00	D	5
1354	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	3.905,90	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	14.054,44	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	74.702,81	D	4
1148	TAXI / UBER MOBILIZAÇÃO	1.831,01	D	5
1184	PASSAGENS MOBILIZAÇÃO	17.161,54	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.052,59	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.332,81	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.397,24	D	5
1338	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E TRANSPORTE	31.900,00	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO MOBILIZAÇÃO	2.017,62	D	5
1372	DIÁRIAS MOBILIZAÇÃO	4.010,00	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	23.029,48	D	4
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	3.916,90	D	5
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	11.145,06	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	7.667,52	D	5
1371	TÁXI / UBER CONGRESSOS E ENCONTROS	300,00	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.400,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.400,00	D	5
2	Superávit ou Sobra=>	41.623,20		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	110.802,42	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	51.636,75	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.313,00	D	5
1050	TELEFONIA	441,09	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	32.857,86	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	80,47	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	753,86	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.396,78	D	5
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	911,30	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	1.330,89	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	900,00	D	5
1341	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS	9.651,50	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	37.754,23	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	24.037,85	D	5
1204	FÉRIAS / folha	3.907,00	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.005,95	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.493,03	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.310,40	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1213	ENCARGOS SOCIAIS	17.817,65	D	4
1214	INSS s/folha	11.550,14	D	5
1215	FGTS s/folha	2.549,01	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	302,01	D	5
1226	IRRF s/folha	3.416,49	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	3.165,74	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	3.165,74	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	809,73	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	809,73	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	381,68	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	381,68	C	5
3	Déficit ou Perda Operacional =>	(69.179,22)		
4	Déficit ou Perda do Período =>	(69.179,22)		
9	Déficit ou Perda Líquido do Período =>	(69.179,22)		