

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: 01/02/2026 até 28/02/2026

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1919	INGRESSOS OPERACIONAIS	223.380,17	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	223.380,17	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	223.380,17	C	5
1	Receita Líquida =>	223.380,17		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	96.561,91	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	31.266,14	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	565,22	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	2.100,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	4.940,82	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	20,10	D	5
1350	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1.725,00	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	6.529,28	D	5
1378	CAMISAS E OUTROS PARA ATOS	2.380,33	D	5
1379	SERVIÇOS GRÁFICOS ATOS E EVENTOS	9.855,39	D	5
1381	COMBUSTIVEL ATOS	150,00	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	53.895,77	D	4
1345	CONGRESSOS E ENCONTROS	34.470,00	D	5
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	7.470,00	D	5
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	1.765,37	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	10.190,40	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=>	126.818,26		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	57.315,52	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	7.284,71	D	4
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	100,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.860,00	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
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.258,76	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	109,00	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	983,60	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	30.985,06	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	27.021,94	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.405,52	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.557,60	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	24.718,05	D	4
1214	INSS s/folha	13.482,74	D	5
1215	FGTS s/folha	2.774,90	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	346,87	D	5
1226	IRRF s/folha	3.660,00	D	5
1383	Parcelamento de impostos atrasados	4.453,54	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	591,17	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	591,17	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: 01/02/2026 até 28/02/2026

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	674,03	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	630,23	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	32,82	D	5
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	10,98	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	6.937,50	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	6.937,50	C	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	69.502,74		
4	Superávit ou Sobra do Período =>	69.502,74		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	69.502,74		