

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: 01/08/2026 até 31/08/2026

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	222.973,65	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	222.973,65	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	222.973,65	C	5
1	Receita Liquida =>	222.973,65		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	77.375,14	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	41.522,07	D	4
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	6.480,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	3.369,74	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	1.510,69	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	D	5
1354	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	6.479,47	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	11.534,07	D	5
1368	HOSPEDAGENS ATOS E EVENTOS	1.171,64	D	5
1378	CAMISAS E OUTROS PARA ATOS	511,76	D	5
1379	SERVIÇOS GRÁFICOS ATOS E EVENTOS	8.937,22	D	5
1381	COMBUSTIVEL ATOS	1.227,48	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	24.453,07	D	4
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	3.240,00	D	5
1356	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	1.730,88	D	5
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	14.740,09	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	4.742,10	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=>	145.598,51		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	97.178,93	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	45.534,32	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.860,00	D	5
1050	TELEFONIA	344,40	D	5
1071	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	206,44	D	5
1115	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,00	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	35.250,84	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.258,76	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	1.319,98	D	5
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.605,00	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	983,60	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	140,00	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	285,30	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	30.804,36	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	21.910,12	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.406,28	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.001,16	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.486,80	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	23.053,44	D	4
1214	INSS s/folha	12.446,80	D	5
1215	FGTS s/folha	2.532,39	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	325,31	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: 01/08/2026 até 31/08/2026

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1226	IRRF s/folha	4.140,25	D	5
1383	Parcelamento de impostos atrasados	3.608,69	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	1.087,22	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	1.087,22	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	6.866,15	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	610,31	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	6.255,84	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	10.166,56	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	10.166,56	C	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	48.419,58		
4	Superávit ou Sobra do Período =>	48.419,58		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	48.419,58		