

# 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: 01/01/2021 até 31/12/2021**

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	1.610.357,57	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1.610.357,57	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1.610.357,57	C	5
1	<b>Receita Líquida =&gt;</b>	<b>1.610.357,57</b>		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	519.949,63	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	68.938,77	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	20.883,01	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	8.920,00	D	5
1347	SONORIZAÇÃO	15.490,45	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO	1.121,50	D	5
1349	TÁXI / UBER	4.035,81	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS PF	18.488,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	291.410,86	D	4
1148	TAXI / UBER	10.717,30	D	5
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	89.584,09	D	5
1184	PASSAGENS TERRESTRES	589,73	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	168.463,27	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.783,90	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.830,43	D	5
1338	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E TRANSPORTE	143,90	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	8.298,24	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	159.600,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110.840,00	D	5
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	48.760,00	D	5
2	<b>Superávit ou Sobra=&gt;</b>	<b>1.090.407,94</b>		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	966.853,85	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	598.742,01	D	4
1035	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	469,09	D	5
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	200,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	22.167,50	D	5
1049	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.470,00	D	5
1050	TELEFONIA	2.377,39	D	5
1071	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.411,17	D	5
1119	ASSISTENCIA MEDICA	4.402,48	D	5
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.887,43	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	169.794,16	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	1.816,97	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	10.428,20	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	44.674,31	D	5
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	993,28	D	5
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.319,70	D	5
1146	TAXAS E EMOLUMENTOS	248,40	D	5
1149	TELEFONES E TELEX	7.143,13	D	5

software by [www.sismont.com.br](http://www.sismont.com.br)

JILSON GUIRRA

# 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: 01/01/2021 até 31/12/2021**

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	45.951,22	D	5
1177	BENS DE PEQUENO VALOR	1.027,90	D	5
1192	JORNAIS, REVISTAS E PERÍODICOS	23.510,00	D	5
1197	DESPESAS BANCARIAS	268,26	D	5
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.396,00	D	5
1274	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	187,10	D	5
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	1.050,00	D	5
1312	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(3.179,52)	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	6.449,61	D	5
1313	CÓPIAS / ENCADERNAÇÕES / IMPRESSÕES	2.227,03	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	6.588,32	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	3.780,00	D	5
1357	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / UESB / ANDES	7.282,33	D	5
1358	BRINDES	201.060,22	D	5
1361	DIEESE	13.340,33	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	258.411,42	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	165.853,90	D	5
1204	FÉRIAS / folha	18.546,28	D	5
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.337,43	D	5
1206	RESCISÃO CONTRATUAL	1.986,47	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.146,80	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.412,81	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	10.019,54	D	5
1227	SEGURO DE VIDA	36,59	D	5
1182	ESTÁGIO	13.071,60	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	116.801,21	D	4
1214	INSS s/folha	81.579,44	D	5
1215	FGTS s/folha	18.125,30	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	2.540,28	D	5
1226	IRRF s/folha	14.556,19	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	10.283,53	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	4.838,95	D	5
1224	TFF	746,56	D	5
1302	DAJE	4.698,02	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	5.945,88	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	2.127,85	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	3.818,03	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	23.330,20	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	23.330,20	C	5
3	<b>Superávit ou Sobre Operacional =&gt;</b>	<b>123.554,09</b>		
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	27.735,13	D	3
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	27.735,13	D	4
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	27.735,13	D	5

software by [www.sismont.com.br](http://www.sismont.com.br)

JILSON GUIRRA

**Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício**

Folha :000003

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

**Período: 01/01/2021 até 31/12/2021**

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
4	<b>Superávit ou Sobra do Período =&gt;</b>	<b>95.818,96</b>		
9	<b>Superávit ou Sobra Líquido do Período =&gt;</b>	<b>95.818,96</b>		

Diretor - ADUNEB - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA  
UNIVERSIDADE DO EST DA BAHIA  
CNPJ: 33964560000115

Contador(a)DIEGO ARAUJO FERREIRA

CPF: 01411304586  
CRC: 038146/O-0 / BA