

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: 01/04/2022 até 30/04/2022

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	159.500,97	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	159.500,97	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	159.500,97	C	5
1	Receita Líquida =>	159.500,97		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	186.724,83	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	14.232,00	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	1.084,98	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	840,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO	5.700,00	D	5
1349	TÁXI / UBER	1.567,02	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS PF	5.040,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	158.370,09	D	4
1148	TAXI / UBER	193,83	D	5
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	1.296,00	D	5
1184	PASSAGENS TERRESTRES	14.371,00	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	115.795,64	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.400,39	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	295,73	D	5
1338	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E TRANSPORTE	17.950,00	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	1.067,50	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	2.722,74	D	4
1345	CONGRESSOS E ENCONTROS	2.722,74	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.400,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.400,00	D	5
2	Déficit ou Perda=>	(27.223,86)		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	38.586,99	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	23.184,57	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	2.750,00	D	5
1050	TELEFONIA	942,28	D	5
1071	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	417,91	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	12.428,93	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	196,25	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(299,00)	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	294,53	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.857,30	D	5
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	80,00	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	30,00	D	5
1341	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS	2.997,74	D	5
1361	DIEESE	988,64	D	5
1362	REEMBOLSO	499,99	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	15.380,15	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	10.210,30	D	5
1204	FÉRIAS / folha	1.484,89	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: 01/04/2022 até 30/04/2022

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.626,56	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.258,40	D	5
1182	ESTÁGIO	800,00	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	3.748,41	D	4
1215	FGTS s/folha	1.793,98	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	224,25	D	5
1226	IRRF s/folha	1.730,18	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	829,88	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	829,88	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.355,08	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	262,76	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	1.092,32	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	5.911,10	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	5.911,10	C	5
3	Déficit ou Perda Operacional =>	(65.810,85)		
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.000,00	D	3
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.000,00	D	4
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	2.000,00	D	5
4	Déficit ou Perda do Período =>	(67.810,85)		
9	Déficit ou Perda Líquido do Período =>	(67.810,85)		

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