

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: 01/06/2022 até 30/06/2022

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	197.857,11	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	197.857,11	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	197.857,11	C	5
1	Receita Líquida =>	197.857,11		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	91.364,52	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	1.097,07	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	223,62	D	5
1347	SONORIZAÇÃO	200,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO	49,00	D	5
1349	TÁXI / UBER	456,45	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS PF	168,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	76.302,71	D	4
1148	TAXI / UBER	420,70	D	5
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	6.280,14	D	5
1184	PASSAGENS TERRESTRES	30.085,78	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.986,67	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	19.307,00	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	907,39	D	5
1338	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E TRANSPORTE	14.000,00	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	315,03	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	2.564,74	D	4
1345	CONGRESSOS E ENCONTROS	2.564,74	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.400,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.400,00	D	5
2	Superávit ou Sobra=>	106.492,59		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	61.076,13	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	29.717,30	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	5.500,00	D	5
1050	TELEFONIA	739,37	D	5
1071	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	491,49	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	12.428,93	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	1.058,30	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	1.841,85	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	2.127,30	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.660,00	D	5
1341	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS	770,00	D	5
1352	DISPÊNDIOS JUDICIAIS	111,42	D	5
1361	DIEESE	988,64	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	25.979,37	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	18.483,40	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.750,56	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.787,41	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.358,00	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: 01/06/2022 até 30/06/2022

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1182	ESTÁGIO	1.600,00	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	4.326,01	D	4
1215	FGTS s/folha	1.946,31	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	243,29	D	5
1226	IRRF s/folha	2.136,41	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	818,53	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	818,53	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	234,92	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	234,92	D	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	45.416,46		
4	Superávit ou Sobra do Período =>	45.416,46		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	45.416,46		

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