

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: 01/10/2022 até 31/10/2022

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	144.945,53	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	144.945,53	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	144.945,53	C	5
1	Receita Líquida =>	144.945,53		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	59.473,30	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	15.590,00	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	13.610,00	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	1.980,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	30.484,00	D	4
1148	TAXI / UBER	685,18	D	5
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	15.476,68	D	5
1184	PASSAGENS TERRESTRES	1.517,09	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.550,00	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	100,00	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	10.155,05	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.399,30	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.399,30	D	5
2	Superávit ou Sobra=>	85.472,23		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	134.277,21	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	61.496,40	D	4
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	100,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	2.750,00	D	5
1050	TELEFONIA	750,20	D	5
1071	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	584,87	D	5
1118	ALUGUEL DE VEICULOS	34.700,00	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	12.428,93	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	369,80	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	478,00	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.727,30	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.830,00	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	1.980,00	D	5
1341	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS	2.709,80	D	5
1361	DIEESE	1.087,50	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	24.826,52	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	17.568,95	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.574,56	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.855,12	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	2.827,89	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	59.145,13	D	4
1214	INSS s/folha	52.893,16	D	5
1215	FGTS s/folha	3.778,52	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	226,44	D	5
1226	IRRF s/folha	2.247,01	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: 01/10/2022 até 31/10/2022

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	368,17	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	368,17	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	548,15	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	548,15	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	12.107,16	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	12.107,16	C	5
3	Déficit ou Perda Operacional =>	(48.804,98)		
4	Déficit ou Perda do Período =>	(48.804,98)		
9	Déficit ou Perda Líquido do Período =>	(48.804,98)		

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