

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: 01/01/2023 até 31/01/2023

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	143.623,78	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	143.623,78	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	143.623,78	C	5
1	Receita Liquida =>	143.623,78		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	59.952,34	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	2.565,69	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	2.565,69	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	57.386,65	D	4
1148	TAXI / UBER	1.895,29	D	5
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	16.511,10	D	5
1184	PASSAGENS TERRESTRES	31.460,45	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.200,00	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.648,40	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	210,00	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	4.461,41	D	5
2	Superávit ou Sobra=>	83.671,44		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	54.335,30	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	32.065,89	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	5.500,00	D	5
1041	FRETES E CARRETOS	220,45	D	5
1050	TELEFONIA	689,36	D	5
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	505,53	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	12.428,93	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	571,00	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	635,47	D	5
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	250,00	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.727,30	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.088,75	D	5
1313	CÓPIAS / ENCADERNAÇÕES / IMPRESSÕES	590,00	D	5
1358	BRINDES	6.771,60	D	5
1361	DIEESE	1.087,50	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	18.504,87	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	12.221,28	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.470,56	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.245,03	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.568,00	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	3.155,38	D	4
1331	PIS SOBRE FOLHA	3.155,38	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	510,03	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	480,58	D	5
1302	DAJE	29,45	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	525,66	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	445,00	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1055	IRRF FINANCEIRO	80,66	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	426,53	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	426,53	C	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	29.336,14		
4	Superávit ou Sobra do Período =>	29.336,14		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	29.336,14		

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