

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: 01/02/2023 até 28/02/2023

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	139.061,07	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	139.061,07	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	139.061,07	C	5
927	RECEITAS FINANCEIRAS	1.664,24	C	3
928	DESPEAS FINANCEIRA	1.664,24	C	4
929	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.664,24	C	5
1	Receita Líquida =>	140.725,31		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	62.264,35	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	11.482,03	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	7.703,23	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO	37,32	D	5
1349	TÁXI / UBER	186,48	D	5
1350	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.555,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	29.782,32	D	4
1148	TAXI / UBER	34,70	D	5
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	19.993,56	D	5
1184	PASSAGENS TERRESTRES	1.377,16	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	200,00	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	8.176,90	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	9.600,00	D	4
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	9.600,00	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.400,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.610,00	D	5
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	790,00	D	5
2	Superávit ou Sobra=>	78.460,96		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	77.509,65	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	23.156,03	D	4
1050	TELEFONIA	1.129,82	D	5
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	56,10	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	14.428,93	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	865,00	D	5
1197	DESPEAS BANCARIAS	495,01	D	5
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	170,00	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	3.774,87	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	440,00	D	5
1358	BRINDES	620,00	D	5
1361	DIEESE	1.087,50	D	5
1362	REEMBOLSO	88,80	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	27.039,54	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	17.952,49	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.626,56	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.279,99	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.577,80	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1182	ESTÁGIO	2.602,70	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	26.896,96	D	4
1214	INSS s/folha	18.946,46	D	5
1215	FGTS s/folha	3.889,25	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	486,15	D	5
1226	IRRF s/folha	3.575,10	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	2.243,99	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	673,55	D	5
1302	DAJE	1.570,44	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	1.826,87	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.826,87	C	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	951,31		
4	Superávit ou Sobra do Período =>	951,31		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	951,31		

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