

# Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício

Folha : 000001

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:3396456000115

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	157.030,86	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	157.030,86	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	157.030,86	C	5
1	<b>Receita Líquida =&gt;</b>	<b>157.030,86</b>		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	171.289,69	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	118.938,43	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	102.208,92	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	3.225,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	5.659,84	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	1.285,30	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	1.559,37	D	5
1374	Confraternização	5.000,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	40.828,51	D	4
1193	HOSPEDAGENS MOBILIZAÇÃO	13.882,80	D	5
1184	PASSAGENS MOBILIZAÇÃO	24.893,59	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	410,00	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	250,00	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO MOBILIZAÇÃO	342,12	D	5
1372	DIÁRIAS MOBILIZAÇÃO	1.050,00	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	122,75	D	4
1371	TÁXI / UBER CONGRESSOS E ENCONTROS	122,75	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	<b>Déficit ou Perda=&gt;</b>	<b>(14.258,83)</b>		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	134.190,62	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	73.218,77	D	4
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	30,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.050,50	D	5
1050	TELEFONIA	1.364,63	D	5
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	90,40	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	12.428,93	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	552,65	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	527,99	D	5
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.933,00	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	2.077,30	D	5
1177	BENS DE PEQUENO VALOR	51,99	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	200,00	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	353,78	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	1.500,00	D	5
1341	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS	3.330,00	D	5
1358	BRINDES	43.422,10	D	5
1361	DIEESE	2.305,50	D	5

software by [www.sismont.com.br](http://www.sismont.com.br)

JILSON GUIRRA

# Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício

Folha : 000002

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:3396456000115

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

**Período: 01/11/2023 até 30/11/2023**

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	41.973,87	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	19.148,23	D	5
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.678,15	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.388,44	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.511,05	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.248,00	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	17.496,10	D	4
1214	INSS s/folha	12.713,68	D	5
1215	FGTS s/folha	1.937,23	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	242,15	D	5
1226	IRRF s/folha	2.603,04	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	891,46	D	4
1224	TFF	891,46	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	610,42	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	610,42	D	5
3	<b>Déficit ou Perda Operacional =&gt;</b>	<b>(148.449,45)</b>		
4	<b>Déficit ou Perda do Período =&gt;</b>	<b>(148.449,45)</b>		
9	<b>Déficit ou Perda Líquido do Período =&gt;</b>	<b>(148.449,45)</b>		

Diretor - ADUNEB - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA  
UNIVERSIDADE DO EST DA BAHIA  
CNPJ: 3396456000115

Contador(a) DIEGO ARAUJO FERREIRA

CPF: 01411304586  
CRC: 038146/O-0 / BA