

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: 01/12/2023 até 31/12/2023

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	159.612,60	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	159.612,60	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	159.612,60	C	5
1	Receita Líquida =>	159.612,60		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	38.488,35	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	6.210,66	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	394,55	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	644,90	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	464,91	D	5
1350	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	280,00	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	4.426,30	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	235,87	D	4
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,70	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	135,17	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	20.641,82	D	4
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	5.563,82	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	15.078,00	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 =>	121.124,25		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	140.496,16	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	35.753,86	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.050,50	D	5
1050	TELEFONIA	608,37	D	5
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	42,50	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	24.857,86	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	695,38	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	862,30	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	27,00	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.065,00	D	5
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	150,00	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	764,45	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	3.350,50	D	5
1341	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS	280,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	52.848,37	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	18.798,97	D	5
1204	FÉRIAS / folha	8.343,82	D	5
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.281,92	D	5
1206	RESCISÃO CONTRATUAL	6.398,06	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.001,15	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.827,75	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.071,20	D	5

software by www.sismont.com.br

JILSON GUIRRA

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: 01/12/2023 até 31/12/2023

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1182	ESTÁGIO	2.125,50	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	51.067,36	D	4
1214	INSS s/folha	37.870,27	D	5
1215	FGTS s/folha	7.321,22	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	346,97	D	5
1226	IRRF s/folha	5.528,90	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	393,58	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	393,58	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	591,41	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	540,82	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	38,51	D	5
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	12,08	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	158,42	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	158,42	C	5
3	Déficit ou Perda Operacional =>	(19.371,91)		
4	Déficit ou Perda do Período =>	(19.371,91)		
9	Déficit ou Perda Líquido do Período =>	(19.371,91)		

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