

# 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 31/12/2023**

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	1.804.087,88	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1.804.087,88	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1.804.087,88	C	5
1	<b>Receita Líquida =&gt;</b>	<b>1.804.087,88</b>		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	904.419,92	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	352.022,06	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	171.755,33	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	29.780,48	D	5
1347	SONORIZAÇÃO	1.900,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	12.629,96	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	17.122,47	D	5
1350	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.762,50	D	5
1354	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	37.696,66	D	5
1365	ELEIÇÃO ANDES	35.690,80	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	14.998,16	D	5
1368	HOSPEDAGENS ATOS E EVENTOS	3.099,00	D	5
1374	Confraternização	17.586,70	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	362.721,41	D	4
1148	TAXI / UBER MOBILIZAÇÃO	2.110,81	D	5
1193	HOSPEDAGENS MOBILIZAÇÃO	98.152,51	D	5
1184	PASSAGENS MOBILIZAÇÃO	163.968,58	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.706,80	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	24.847,07	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.357,32	D	5
1338	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E TRANSPORTE	29.000,00	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO MOBILIZAÇÃO	36.528,32	D	5
1372	DIÁRIAS MOBILIZAÇÃO	1.050,00	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	52.876,45	D	4
1345	CONGRESSOS E ENCONTROS	14.146,88	D	5
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	13.935,00	D	5
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	5.563,82	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	15.078,00	D	5
1371	TÁXI / UBER CONGRESSOS E ENCONTROS	122,75	D	5
1373	ALIMENTAÇÃO CONGRESSOS E ENCONTROS	4.030,00	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	136.800,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	127.320,00	D	5
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	9.480,00	D	5
2	<b>Superávit ou Sobra=&gt;</b>	<b>899.667,96</b>		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	963.994,38	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	386.388,32	D	4
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	380,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	38.901,00	D	5
1041	FRETES E CARRETOS	715,60	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:33964560000115

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

**Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1050	TELEFONIA	10.957,23	D	5
1071	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.946,65	D	5
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.930,06	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	163.576,09	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	4.104,91	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	862,30	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	4.874,46	D	5
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	867,99	D	5
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.583,00	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	20.932,88	D	5
1177	BENS DE PEQUENO VALOR	2.857,00	D	5
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.546,20	D	5
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	150,00	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	2.388,75	D	5
1313	CÓPIAS / ENCADERNAÇÕES / IMPRESSÕES	590,00	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	7.872,92	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	12.210,19	D	5
1341	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS	3.718,00	D	5
1352	DISPÊNDIOS JUDICIAIS	236,23	D	5
1357	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / UESB / ANDES	21.291,31	D	5
1358	BRINDES	59.366,55	D	5
1361	DIEESE	14.529,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	357.613,69	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	213.993,86	D	5
1204	FÉRIAS / folha	23.787,97	D	5
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.960,07	D	5
1206	RESCISÃO CONTRATUAL	6.398,06	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.477,46	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	42.044,47	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	16.799,07	D	5
1227	SEGURO DE VIDA	36,53	D	5
1182	ESTÁGIO	10.116,20	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	198.063,15	D	4
1214	INSS s/folha	134.421,18	D	5
1215	FGTS s/folha	27.010,01	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	6.493,96	D	5
1226	IRRF s/folha	30.138,00	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	21.311,67	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	5.832,26	D	5
1224	TFF	891,46	D	5
1302	DAJE	14.587,95	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	7.295,84	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	6.515,78	D	5

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

JILSON GUIRRA

# Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício

Folha :000003

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

## Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1055	IRRF FINANCEIRO	767,98	D	5
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	12,08	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	6.678,29	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	6.678,29	C	5
3	<b>Déficit ou Perda Operacional =&gt;</b>	<b>(64.326,42)</b>		
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.000,00	D	3
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.000,00	D	4
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	8.000,00	D	5
4	<b>Déficit ou Perda do Período =&gt;</b>	<b>(72.326,42)</b>		
9	<b>Déficit ou Perda Líquido do Período =&gt;</b>	<b>(72.326,42)</b>		

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