

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: 01/04/2024 até 30/04/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	159.858,41	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	159.858,41	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	159.858,41	C	5
1	Receita Líquida =>	159.858,41		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	35.171,19	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	7.131,03	D	4
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	450,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	2.937,31	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	101,62	D	5
1350	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	280,00	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	3.362,10	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	6.954,62	D	4
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.275,00	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	839,54	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	840,08	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	9.685,54	D	4
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	2.100,00	D	5
1356	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	6.580,14	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	1.005,40	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=>	124.687,22		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	74.680,36	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	20.253,71	D	4
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	50,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.313,00	D	5
1050	TELEFONIA	430,84	D	5
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	63,80	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	55,98	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	862,30	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	2.213,02	D	5
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.249,80	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	3.964,40	D	5
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	300,00	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	250,00	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	2.384,33	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	(10,83)	D	5
1352	DISPÊNDIOS JUDICIAIS	4.127,07	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	33.501,74	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	15.155,59	D	5
1204	FÉRIAS / folha	5.411,03	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.404,76	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.908,09	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.144,00	D	5
1182	ESTÁGIO	5.478,27	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	18.528,32	D	4
1214	INSS s/folha	12.008,13	D	5
1215	FGTS s/folha	2.027,65	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	253,46	D	5
1226	IRRF s/folha	4.239,08	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	2.023,72	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	1.559,20	D	5
1302	DAJE	464,52	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	728,05	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	691,99	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	36,06	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	355,18	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	355,18	C	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	50.006,86		
4	Superávit ou Sobra do Período =>	50.006,86		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	50.006,86		