

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: 01/05/2024 até 31/05/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	161.263,28	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	161.263,28	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	161.263,28	C	5
1	Receita Líquida =>	161.263,28		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	48.915,12	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	8.920,38	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	1.500,00	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	450,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	1.120,38	D	5
1350	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	560,00	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS	1.090,00	D	5
1374	Confraternização	4.200,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	13.187,52	D	4
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.306,00	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.697,54	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.333,98	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO MOBILIZAÇÃO	550,00	D	5
1372	DIÁRIAS MOBILIZAÇÃO	300,00	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	15.407,22	D	4
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	1.920,00	D	5
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	11.076,36	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	1.665,00	D	5
1371	TÁXI / UBER CONGRESSOS E ENCONTROS	(201,13)	D	5
1373	ALIMENTAÇÃO CONGRESSOS E ENCONTROS	946,99	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=>	112.348,16		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	116.277,59	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	46.398,83	D	4
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.255,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.313,00	D	5
1115	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	280,00	D	5
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	100,09	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	32.857,86	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	862,30	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	639,18	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	2.621,50	D	5
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.559,21	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	84,27	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	1.725,42	D	5
1341	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS	101,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	25.787,72	D	4

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: 01/05/2024 até 31/05/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	13.943,98	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.607,14	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.910,61	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	4.325,99	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	42.941,11	D	4
1214	INSS s/folha	28.236,79	D	5
1215	FGTS s/folha	4.414,41	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	3.175,75	D	5
1226	IRRF s/folha	7.114,16	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	837,94	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	385,04	D	5
1302	DAJE	452,90	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	650,49	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	602,74	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	47,75	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	338,50	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	338,50	C	5
3	Déficit ou Perda Operacional =>	(3.929,43)		
4	Déficit ou Perda do Período =>	(3.929,43)		
9	Déficit ou Perda Líquido do Período =>	(3.929,43)		