

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: 01/07/2024 até 31/07/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	169.650,53	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	169.650,53	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	169.650,53	C	5
1	Receita Líquida =>	169.650,53		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	37.708,94	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	31.051,14	D	4
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	3.468,97	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	1.500,00	D	5
1354	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	18.290,70	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	6.669,47	D	5
1368	HOSPEDAGENS ATOS E EVENTOS	1.122,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	1.367,80	D	4
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	836,00	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	531,80	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	4.500,00	D	4
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	4.500,00	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	790,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		D	5
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	790,00	D	5
2	Superávit ou Sobra=>	131.941,59		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	42.116,48	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	9.945,27	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.313,00	D	5
1050	TELEFONIA	862,76	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	862,30	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	520,96	D	5
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	380,80	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	938,80	D	5
1194	SEGUROS	310,00	D	5
1196	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO - EMPREGADOS	2.000,00	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	603,40	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	(1.200,00)	D	5
1357	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / UESB / ANDES	1.353,25	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	30.725,69	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	22.290,40	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.005,95	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.827,75	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.601,59	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	2.370,93	D	4
1215	FGTS s/folha	2.370,93	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	302,10	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	242,34	D	5
1302	DAJE	59,76	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	558,33	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	523,82	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	34,51	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	1.785,84	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.785,84	C	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	89.825,11		
4	Superávit ou Sobra do Período =>	89.825,11		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	89.825,11		