

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	163.759,63	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	163.759,63	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	163.759,63	C	5
1	Receita Líquida =>	163.759,63		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	91.578,82	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	42.108,63	D	4
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	1.950,00	D	5
1347	SONORIZAÇÃO	600,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	8.876,31	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	151,49	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	5.577,29	D	5
1374	Confraternização	24.953,54	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	3.796,90	D	4
1184	PASSAGENS MOBILIZAÇÃO	298,47	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.345,00	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.599,25	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	554,18	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	23.663,29	D	4
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	750,00	D	5
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	19.815,99	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	3.097,30	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.010,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.220,00	D	5
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	790,00	D	5
2	Superávit ou Sobra=>	72.180,81		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	84.141,47	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	34.524,55	D	4
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	100,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.313,00	D	5
1050	TELEFONIA	430,84	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	16.428,93	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	862,30	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	419,97	D	5
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,00	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.266,28	D	5
1312	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	4.386,75	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	1.299,48	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	1.350,00	D	5
1341	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS	2.850,00	D	5
1358	BRINDES	1.800,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	29.125,56	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	20.690,26	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.005,95	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: 01/06/2024 até 30/06/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.827,75	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.601,60	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	20.188,59	D	4
1214	INSS s/folha	14.112,49	D	5
1215	FGTS s/folha	2.166,99	D	5
1226	IRRF s/folha	3.909,11	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	602,85	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	559,57	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	43,28	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	300,08	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	300,08	C	5
3	Déficit ou Perda Operacional =>	(11.960,66)		
4	Déficit ou Perda do Período =>	(11.960,66)		
9	Déficit ou Perda Líquido do Período =>	(11.960,66)		