

# 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: 01/12/2021 até 31/12/2021**

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	133.956,17	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	133.956,17	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	133.956,17	C	5
1	<b>Receita Líquida =&gt;</b>	<b>133.956,17</b>		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	77.209,86	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	14.754,70	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	5.350,00	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	1.920,00	D	5
1349	TÁXI / UBER	2.404,70	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS PF	5.080,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	62.455,16	D	4
1148	TAXI / UBER	939,92	D	5
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	40.830,33	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	18.208,00	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	38,00	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.045,63	D	5
1338	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E TRANSPORTE	143,90	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	1.249,38	D	5
2	<b>Superávit ou Sobra=&gt;</b>	<b>56.746,31</b>		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	218.428,16	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	166.421,81	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.300,00	D	5
1049	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.232,00	D	5
1050	TELEFONIA	997,62	D	5
1071	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	410,62	D	5
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	508,70	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	17.590,68	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	937,26	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	4.262,30	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	315,32	D	5
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,00	D	5
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.125,40	D	5
1146	TAXAS E EMOLUMENTOS	216,00	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.000,00	D	5
1177	BENS DE PEQUENO VALOR	720,00	D	5
1274	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	15,00	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	165,00	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	23,94	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	3.780,00	D	5
1358	BRINDES	121.795,33	D	5
1361	DIEESE	988,64	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	35.817,67	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	15.554,87	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:3396456000115

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

## Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1204	FÉRIAS / folha	6.270,66	D	5
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.174,62	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.453,81	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	739,50	D	5
1182	ESTÁGIO	1.624,21	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	20.565,89	D	4
1214	INSS s/folha	11.238,88	D	5
1215	FGTS s/folha	4.471,75	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	827,54	D	5
1226	IRRF s/folha	4.027,72	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	244,65	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	244,65	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	581,85	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	387,13	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	194,72	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	5.203,71	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	5.203,71	C	5
3	<b>Déficit ou Perda Operacional =&gt;</b>	<b>(161.681,85)</b>		
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	12.418,75	D	3
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	12.418,75	D	4
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	12.418,75	D	5
4	<b>Déficit ou Perda do Período =&gt;</b>	<b>(174.100,60)</b>		
9	<b>Déficit ou Perda Líquido do Período =&gt;</b>	<b>(174.100,60)</b>		

Diretor - ADUNEB - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA  
UNIVERSIDADE DO EST DA BAHIA  
CNPJ: 3396456000115

Contador(a)DIEGO ARAUJO FERREIRA

CPF: 01411304586  
CRC: 038146/O-0 / BA