

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	142.691,64	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	142.691,64	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	142.691,64	C	5
1	Receita Líquida =>	142.691,64		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	172.855,40	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	21.960,73	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	5.975,90	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	240,00	D	5
1347	SONORIZAÇÃO	7.570,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO	319,22	D	5
1349	TÁXI / UBER	2.393,61	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS PF	5.462,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	136.929,93	D	4
1148	TAXI / UBER	872,15	D	5
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	10.604,72	D	5
1184	PASSAGENS TERRESTRES	4.278,64	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	87.183,55	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.698,61	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	505,57	D	5
1338	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E TRANSPORTE	11.500,00	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	5.286,69	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	2.564,74	D	4
1345	CONGRESSOS E ENCONTROS	2.564,74	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.400,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.400,00	D	5
2	Déficit ou Perda=>	(30.163,76)		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	66.247,81	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	37.063,44	D	4
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	150,00	D	5
1050	TELEFONIA	268,75	D	5
1071	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	429,78	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	12.428,93	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	17.214,76	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	683,94	D	5
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	599,10	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	2.563,24	D	5
1177	BENS DE PEQUENO VALOR	169,00	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.400,00	D	5
1361	DIEESE	988,64	D	5
1362	REEMBOLSO	167,30	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	26.690,90	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	18.890,96	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.694,56	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: 01/05/2022 até 31/05/2022

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.658,44	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.412,40	D	5
1182	ESTÁGIO	2.034,54	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	3.400,24	D	4
1215	FGTS s/folha	2.036,10	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	254,51	D	5
1226	IRRF s/folha	1.109,63	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	509,05	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	417,81	D	5
1229	JUROS	91,24	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	5.089,97	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	237,92	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	4.852,05	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	6.505,79	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	6.505,79	C	5
3	Déficit ou Perda Operacional =>	(96.411,57)		
4	Déficit ou Perda do Período =>	(96.411,57)		
9	Déficit ou Perda Líquido do Período =>	(96.411,57)		

Diretor - ADUNEB - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA
UNIVERSIDADE DO EST DA BAHIA
CNPJ: 33964560000115

Contador(a)DIEGO ARAUJO FERREIRA
CPF: 01411304586
CRC: 038146/O-0 / BA