

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: 01/07/2022 até 31/07/2022

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	141.520,41	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	141.520,41	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	141.520,41	C	5
1	Receita Líquida =>	141.520,41		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	111.711,11	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	29.123,16	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	4.032,93	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	3.820,00	D	5
1347	SONORIZAÇÃO	3.900,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO	11.675,00	D	5
1349	TÁXI / UBER	1.705,23	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.990,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	67.826,83	D	4
1148	TAXI / UBER	1.694,14	D	5
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	43.722,45	D	5
1184	PASSAGENS TERRESTRES	3.138,33	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	50,00	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	19.221,91	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	796,38	D	4
1345	CONGRESSOS E ENCONTROS	796,38	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.964,74	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.964,74	D	5
2	Superávit ou Sobra=>	29.809,30		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	106.229,63	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	42.720,89	D	4
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	100,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	2.750,00	D	5
1050	TELEFONIA	1.018,86	D	5
1071	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	491,49	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	12.428,93	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	1.659,76	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.136,10	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	358,67	D	5
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	700,80	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	2.177,20	D	5
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	25,00	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	96,12	D	5
1341	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS	5.126,00	D	5
1352	DISPÊNDIOS JUDICIAIS	13.663,32	D	5
1361	DIEESE	988,64	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	22.801,18	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	15.209,41	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.626,56	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: 01/07/2022 até 31/07/2022

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.787,41	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.577,80	D	5
1182	ESTÁGIO	1.600,00	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	39.648,11	D	4
1214	INSS s/folha	35.496,69	D	5
1215	FGTS s/folha	1.897,75	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	237,22	D	5
1226	IRRF s/folha	2.016,45	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	642,85	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	642,85	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	416,60	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	416,60	D	5
3	Déficit ou Perda Operacional =>	(76.420,33)		
4	Déficit ou Perda do Período =>	(76.420,33)		
9	Déficit ou Perda Líquido do Período =>	(76.420,33)		

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