

# 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: 01/11/2022 até 30/11/2022**

|      | Conta Contábil                       | Saldo             | Sinal | Grau |
|------|--------------------------------------|-------------------|-------|------|
| 919  | INGRESSOS OPERACIONAIS               | 144.675,43        | C     | 3    |
| 1306 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS              | 144.675,43        | C     | 4    |
| 1307 | INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 144.675,43        | C     | 5    |
| 1    | <b>Receita Líquida =&gt;</b>         | <b>144.675,43</b> |       |      |
| 986  | CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS          | 77.435,81         | D     | 3    |
| 1337 | ATOS E EVENTOS                       | 11.088,94         | D     | 4    |
| 1308 | ATOS E EVENTOS                       | 9.708,94          | D     | 5    |
| 1211 | DIÁRIAS ATOS E EVENTOS               | 1.320,00          | D     | 5    |
| 1353 | SERVIÇOS PRESTADOS PF                | 60,00             | D     | 5    |
| 1336 | MOBILIZAÇÃO                          | 37.545,57         | D     | 4    |
| 1148 | TAXI / UBER                          | 2.417,51          | D     | 5    |
| 1193 | PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM        | 32.518,86         | D     | 5    |
| 1339 | ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS        | 2.609,20          | D     | 5    |
| 1344 | CONGRESSOS E ENCONTROS               | 744,99            | D     | 4    |
| 1345 | CONGRESSOS E ENCONTROS               | 744,99            | D     | 5    |
| 1334 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                | 28.056,31         | D     | 4    |
| 1335 | ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL        | 24.799,30         | D     | 5    |
| 1037 | ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO         | 3.257,01          | D     | 5    |
| 2    | <b>Superávit ou Sobra=&gt;</b>       | <b>67.239,62</b>  |       |      |
| 1030 | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS              | 152.519,29        | D     | 3    |
| 1031 | DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS           | 74.131,70         | D     | 4    |
| 1038 | ASSESSORIA CONTABIL                  | 2.750,00          | D     | 5    |
| 1050 | TELEFONIA                            | 749,76            | D     | 5    |
| 1071 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES           | 634,05            | D     | 5    |
| 1118 | ALUGUEL DE VEICULOS                  | 36.800,00         | D     | 5    |
| 1122 | ASSESSORIA JURÍDICA                  | 12.428,93         | D     | 5    |
| 1136 | LANCHES E REFEICOES                  | 1.143,28          | D     | 5    |
| 1137 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA            | 700,00            | D     | 5    |
| 1143 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 30,88             | D     | 5    |
| 1175 | SOFTWARES E PROGRAMAS                | 1.727,30          | D     | 5    |
| 1198 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     | 50,00             | D     | 5    |
| 1274 | PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS           | 192,00            | D     | 5    |
| 1309 | SERVIÇOS PRESTADOS ADM               | 98,00             | D     | 5    |
| 1340 | DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO             | 840,00            | D     | 5    |
| 1358 | BRINDES                              | 14.900,00         | D     | 5    |
| 1361 | DIEESE                               | 1.087,50          | D     | 5    |
| 1200 | DISPÊNDIOS COM PESSOAL               | 35.678,59         | D     | 4    |
| 1202 | SALÁRIOS E ORDENADOS/folha           | 28.168,62         | D     | 5    |
| 1209 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                  | 1.626,56          | D     | 5    |
| 1210 | ASSISTÊNCIA MÉDICA                   | 3.176,25          | D     | 5    |
| 1330 | AUXILIO TRANSPORTE                   | 2.707,16          | D     | 5    |
| 1213 | ENCARGOS SOCIAIS                     | 27.361,11         | D     | 4    |
| 1214 | INSS s/folha                         | 24.439,66         | 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: 01/11/2022 até 30/11/2022

|      | Conta Contábil                                   | Saldo              | Sinal | Grau |
|------|--|--------------------|-------|------|
| 1331 | PIS SOBRE FOLHA                                  | 245,88             | D     | 5    |
| 1226 | IRRF s/folha                                     | 2.675,57           | D     | 5    |
| 1217 | DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO                            | 17.047,51          | D     | 4    |
| 1218 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                  | 15.903,14          | D     | 5    |
| 1221 | ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                        | 367,29             | D     | 5    |
| 1224 | TFF  | 777,08             | D     | 5    |
| 1052 | DISPÊNDIOS FINANCEIROS                           | 494,36             | D     | 4    |
| 1054 | TARIFA BANCÁRIA                                  | 494,36             | D     | 5    |
| 1243 | INGRESSOS FINANCEIROS                            | 2.193,98           | C     | 4    |
| 1328 | RENDIMENTO FINANCEIRO                            | 2.193,98           | C     | 5    |
| 3    | <b>Déficit ou Perda Operacional =&gt;</b>        | <b>(85.279,67)</b> |       |      |
| 1057 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS                        | 2.344,80           | D     | 3    |
| 1058 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS                        | 2.344,80           | D     | 4    |
| 1060 | DOAÇÕES ASSISTENCIAIS                            | 2.344,80           | D     | 5    |
| 4    | <b>Déficit ou Perda do Período =&gt;</b>         | <b>(87.624,47)</b> |       |      |
| 9    | <b>Déficit ou Perda Líquido do Período =&gt;</b> | <b>(87.624,47)</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