

# 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: 01/12/2022 até 31/12/2022**

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	141.216,72	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	141.216,72	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	141.216,72	C	5
1	<b>Receita Líquida =&gt;</b>	<b>141.216,72</b>		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	77.820,89	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	29.055,14	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	20.573,28	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	360,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO	5.378,14	D	5
1349	TÁXI / UBER	151,72	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.592,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	48.765,75	D	4
1148	TAXI / UBER	2.865,46	D	5
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	26.483,87	D	5
1184	PASSAGENS TERRESTRES	10.785,91	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.715,00	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.423,00	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	250,00	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	242,51	D	5
2	<b>Superávit ou Sobra=&gt;</b>	<b>63.395,83</b>		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	371.159,71	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	274.538,63	D	4
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	5.500,00	D	5
1041	FRETES E CARRETOS	1.750,00	D	5
1050	TELEFONIA	721,11	D	5
1071	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	634,05	D	5
1118	ALUGUEL DE VEICULOS	58.200,00	D	5
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.139,10	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	12.428,93	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	755,60	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.356,46	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	57,00	D	5
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	402,90	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	3.771,69	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	670,00	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	1.620,00	D	5
1341	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS	1.060,00	D	5
1358	BRINDES	183.359,29	D	5
1361	DIEESE	1.087,50	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	40.780,27	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	17.486,16	D	5
1204	FÉRIAS / folha	7.069,82	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: 01/12/2022 até 31/12/2022**

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.341,56	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.566,78	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.176,25	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.539,70	D	5
1182	ESTÁGIO	1.600,00	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	63.810,45	D	4
1214	INSS s/folha	52.030,07	D	5
1215	FGTS s/folha	5.409,17	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	676,15	D	5
1226	IRRF s/folha	5.695,06	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	309,77	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	309,77	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	667,51	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	667,51	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	8.946,92	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	8.946,92	C	5
3	<b>Déficit ou Perda Operacional =&gt;</b>	<b>(307.763,88)</b>		
4	<b>Déficit ou Perda do Período =&gt;</b>	<b>(307.763,88)</b>		
9	<b>Déficit ou Perda Líquido do Período =&gt;</b>	<b>(307.763,88)</b>		

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