

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
927	RECEITAS FINANCEIRAS	8.450,79	C	3
928	DESPESAS FINANCEIRA	8.450,79	C	4
929	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	8.450,79	C	5
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	154.261,44	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	154.261,44	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	154.261,44	C	5
1	Receita Líquida =>	162.712,23		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	225.721,66	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	93.938,88	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	3.390,00	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	1.320,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	64,50	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	6.727,83	D	5
1354	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	30.777,18	D	5
1365	ELEIÇÃO ANDES	35.690,80	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	2.769,87	D	5
1368	HOSPEDAGENS ATOS E EVENTOS	2.499,00	D	5
1374	Confraternização	10.699,70	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	89.593,74	D	4
1193	HOSPEDAGENS MOBILIZAÇÃO	13.807,70	D	5
1184	PASSAGENS MOBILIZAÇÃO	29.276,64	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.388,00	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.455,00	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	230,14	D	5
1338	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E TRANSPORTE	29.000,00	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO MOBILIZAÇÃO	8.436,26	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	7.989,04	D	4
1345	CONGRESSOS E ENCONTROS	7.029,04	D	5
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	960,00	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	34.200,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31.830,00	D	5
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	2.370,00	D	5
2	Déficit ou Perda =>	(63.009,43)		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	129.098,74	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	53.609,46	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	6.100,00	D	5
1050	TELEFONIA	2.277,18	D	5
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	670,53	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	12.428,93	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	593,25	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	924,30	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	3.601,98	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	380,00	D	5

software by 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
998	TÁXI / UBER / OUTROS	1.250,75	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	1.680,00	D	5
1352	DISPÊNDIOS JUDICIAIS	236,23	D	5
1357	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / UESB / ANDES	21.291,31	D	5
1361	DIEESE	2.175,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	44.716,84	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	34.526,38	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.034,50	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.419,99	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	2.949,77	D	5
1182	ESTÁGIO	1.786,20	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	27.132,88	D	4
1214	INSS s/folha	18.102,95	D	5
1215	FGTS s/folha	4.006,73	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	500,85	D	5
1226	IRRF s/folha	4.522,35	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	2.598,17	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	924,39	D	5
1302	DAJE	1.673,78	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.239,98	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	896,54	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	343,44	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	198,59	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	198,59	C	5
3	Déficit ou Perda Operacional =>	(192.108,17)		
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.000,00	D	3
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.000,00	D	4
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	4.000,00	D	5
4	Déficit ou Perda do Período =>	(196.108,17)		
9	Déficit ou Perda Líquido do Período =>	(196.108,17)		

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