

Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício

Folha : 000001

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:3396456000115

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	153.848,46	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	153.848,46	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	153.848,46	C	5
1	Receita Líquida =>	153.848,46		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	66.158,86	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	14.792,92	D	4
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	6.567,31	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	22,35	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	514,13	D	5
1354	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	5.003,38	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	2.085,75	D	5
1368	HOSPEDAGENS ATOS E EVENTOS	600,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	39.175,94	D	4
1193	HOSPEDAGENS MOBILIZAÇÃO	232,83	D	5
1184	PASSAGENS MOBILIZAÇÃO	35.861,10	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.000,00	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.750,00	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	332,01	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.190,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.610,00	D	5
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	1.580,00	D	5
2	Superávit ou Sobra=>	87.689,60		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	86.460,34	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	23.312,78	D	4
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	70,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.050,00	D	5
1050	TELEFONIA	1.435,51	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	12.428,93	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	1.110,63	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	27,00	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.902,30	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	18,00	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	173,41	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	1.560,00	D	5
1361	DIEESE	1.537,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	47.117,08	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	38.687,49	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.969,50	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.279,99	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	3.180,10	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	14.939,04	D	4
1214	INSS s/folha	8.561,25	D	5
1215	FGTS s/folha	3.769,06	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1331	PIS SOBRE FOLHA	236,81	D	5
1226	IRRF s/folha	2.371,92	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	844,46	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	844,46	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	624,50	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	519,07	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	105,43	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	377,52	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	377,52	C	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	1.229,26		
4	Superávit ou Sobra do Período =>	1.229,26		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	1.229,26		

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