

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	156.475,49	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	156.475,49	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	156.475,49	C	5
1	Receita Líquida =>	156.475,49		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	58.738,67	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	17.321,96	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	4.075,46	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	5.327,31	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	3.779,30	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	1.450,94	D	5
1354	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	1.916,10	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	772,85	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	30.806,71	D	4
1193	HOSPEDAGENS MOBILIZAÇÃO	6.328,00	D	5
1184	PASSAGENS MOBILIZAÇÃO	20.558,71	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.920,00	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.610,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.610,00	D	5
2	Superávit ou Sobra=>	97.736,82		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	85.046,77	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	25.906,42	D	4
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	120,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.050,00	D	5
1050	TELEFONIA	811,26	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	12.428,93	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	280,00	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	430,30	D	5
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	150,00	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	2.959,80	D	5
1177	BENS DE PEQUENO VALOR	2.730,61	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	452,00	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	36,83	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	919,69	D	5
1361	DIEESE	1.537,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	30.301,19	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	21.456,94	D	5
1204	FÉRIAS / folha	2.398,44	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.644,50	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.360,71	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.440,60	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	28.127,21	D	4
1214	INSS s/folha	19.317,52	D	5
1215	FGTS s/folha	2.112,22	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1331	PIS SOBRE FOLHA	1.028,86	D	5
1226	IRRF s/folha	5.668,61	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	361,27	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	361,27	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	671,88	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	516,10	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	155,78	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	321,20	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	321,20	C	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	12.690,05		
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	Superávit ou Sobra do Período =>	8.690,05		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	8.690,05		

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