

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: 01/10/2023 até 31/10/2023

| | Conta Contábil | Saldo | Sinal | Grau |
|------|--------------------------------------|-------------------|-------|------|
| 919 | INGRESSOS OPERACIONAIS | 157.591,43 | C | 3 |
| 1306 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 157.591,43 | C | 4 |
| 1307 | INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 157.591,43 | C | 5 |
| 1 | Receita Líquida => | 157.591,43 | | |
| 986 | CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS | 73.607,20 | D | 3 |
| 1337 | ATOS E EVENTOS | 13.173,15 | D | 4 |
| 1308 | ATOS E EVENTOS | 250,00 | D | 5 |
| 1211 | DIÁRIAS ATOS E EVENTOS | 6.335,96 | D | 5 |
| 1347 | SONORIZAÇÃO | 300,00 | D | 5 |
| 1348 | ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS | 1.610,95 | D | 5 |
| 1349 | TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS | 1.164,61 | D | 5 |
| 1367 | PASSAGENS ATOS E EVENTOS | 1.624,63 | D | 5 |
| 1374 | Confraternização | 1.887,00 | D | 5 |
| 1336 | MOBILIZAÇÃO | 34.259,05 | D | 4 |
| 1148 | TAXI / UBER MOBILIZAÇÃO | 54,66 | D | 5 |
| 1193 | HOSPEDAGENS MOBILIZAÇÃO | 5.230,00 | D | 5 |
| 1184 | PASSAGENS MOBILIZAÇÃO | 21.302,22 | D | 5 |
| 1141 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 2.416,05 | D | 5 |
| 1339 | ALIMENTAÇÃO MOBILIZAÇÃO | 5.256,12 | D | 5 |
| 1344 | CONGRESSOS E ENCONTROS | 3.375,00 | D | 4 |
| 1346 | DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS | 3.375,00 | D | 5 |
| 1334 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 22.800,00 | D | 4 |
| 1335 | ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 21.220,00 | D | 5 |
| 1037 | ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO | 1.580,00 | D | 5 |
| 2 | Superávit ou Sobra=> | 83.984,23 | | |
| 1030 | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 61.269,15 | D | 3 |
| 1031 | DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS | 32.432,28 | D | 4 |
| 1036 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 100,00 | D | 5 |
| 1038 | ASSESSORIA CONTABIL | 6.100,00 | D | 5 |
| 1050 | TELEFONIA | 1.159,59 | D | 5 |
| 1122 | ASSESSORIA JURÍDICA | 12.428,93 | D | 5 |
| 1136 | LANCHES E REFEICOES | 280,00 | D | 5 |
| 1143 | MATERIAL DE CONSUMO | 418,90 | D | 5 |
| 1144 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 44,79 | D | 5 |
| 1175 | SOFTWARES E PROGRAMAS | 1.727,30 | D | 5 |
| 998 | TÁXI / UBER / OUTROS | 83,57 | D | 5 |
| 1340 | DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO | 840,00 | D | 5 |
| 1341 | LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS | 108,00 | D | 5 |
| 1358 | BRINDES | 7.604,20 | D | 5 |
| 1361 | DIEESE | 1.537,00 | D | 5 |
| 1200 | DISPÊNDIOS COM PESSOAL | 25.990,06 | D | 4 |
| 1202 | SALÁRIOS E ORDENADOS/folha | 18.352,52 | D | 5 |
| 1209 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 2.985,55 | 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: 01/10/2023 até 31/10/2023

| | Conta Contábil | Saldo | Sinal | Grau |
|------|--|------------------|-------|------|
| 1210 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 3.279,99 | D | 5 |
| 1330 | AUXILIO TRANSPORTE | 1.372,00 | D | 5 |
| 1217 | DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO | 2.242,25 | D | 4 |
| 1221 | ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | 605,61 | D | 5 |
| 1302 | DAJE | 1.636,64 | D | 5 |
| 1052 | DISPÊNDIOS FINANCEIROS | 604,56 | D | 4 |
| 1054 | TARIFA BANCÁRIA | 604,56 | D | 5 |
| 3 | Superávit ou Sobra Operacional => | 22.715,08 | | |
| 4 | Superávit ou Sobra do Período => | 22.715,08 | | |
| 9 | Superávit ou Sobra Líquido do Período => | 22.715,08 | | |

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