

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	182.756,69	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	182.756,69	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	182.756,69	C	5
1	Receita Liquida =>	182.756,69		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	38.392,67	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	4.491,24	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	456,16	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	150,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	1.138,66	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	127,18	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	2.619,24	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	366,22	D	4
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	366,22	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	22.135,21	D	4
1356	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	9.996,16	D	5
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	11.211,08	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	702,00	D	5
1371	TÁXI / UBER CONGRESSOS E ENCONTROS	225,97	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.400,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.610,00	D	5
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	790,00	D	5
2	Superávit ou Sobre=>	144.364,02		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	82.905,63	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	37.268,87	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.615,00	D	5
1050	TELEFONIA	378,90	D	5
1071	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	305,43	D	5
1115	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	280,00	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	26.428,93	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.258,76	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	778,84	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	938,80	D	5
1196	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO - EMPREGADOS	244,76	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	815,70	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	625,11	D	5
1357	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / UESB / ANDES	1.598,64	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	29.002,06	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	19.091,88	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.005,95	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.493,03	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.411,20	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	16.607,71	D	4
1214	INSS s/folha	11.917,85	D	5
1215	FGTS s/folha	2.514,54	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	320,03	D	5
1226	IRRF s/folha	1.855,29	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	487,14	D	4

software by www.sismont.com.br

JILSON GUIRRA

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1302	DAJE	487,14	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	544,11	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	507,50	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	20,58	D	5
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	16,03	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	1.004,26	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.004,26	C	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	61.458,39		
961	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	100,00	C	3
962	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	100,00	C	4
965	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	100,00	C	5
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	700,00	D	3
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	700,00	D	4
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	700,00	D	5
4	Superávit ou Sobra do Período =>	60.858,39		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	60.858,39		

Diretor - ADUNEB - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO EST DA BAHIA
CPF: 02807994547

Contador(a)JILSON LOPES GUIRRA
CPF: 44890923500
CRC: 0224441 / BA