

# 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: 01/01/2026 até 31/01/2026**

|      | Conta Contábil                       | Saldo             | Sinal | Grau |
|------|--------------------------------------|-------------------|-------|------|
| 919  | INGRESSOS OPERACIONAIS               | 220.304,28        | C     | 3    |
| 1306 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS              | 220.304,28        | C     | 4    |
| 1307 | INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 220.304,28        | C     | 5    |
| 1    | <b>Receita Liquida =&gt;</b>         | <b>220.304,28</b> |       |      |
| 986  | CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS          | 32.124,55         | D     | 3    |
| 1337 | ATOS E EVENTOS                       | 20.724,55         | D     | 4    |
| 1211 | DIÁRIAS ATOS E EVENTOS               | 1.650,00          | D     | 5    |
| 1349 | TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS           | 1.323,54          | D     | 5    |
| 1353 | SERVIÇOS PRESTADOS                   | 150,00            | D     | 5    |
| 1367 | PASSAGENS ATOS E EVENTOS             | 5.789,16          | D     | 5    |
| 1368 | HOSPEDAGENS ATOS E EVENTOS           | 582,74            | D     | 5    |
| 1378 | CAMISAS E OUTROS PARA ATOS           | 8.638,50          | D     | 5    |
| 1379 | SERVIÇOS GRÁFICOS ATOS E EVENTOS     | 2.470,61          | D     | 5    |
| 1381 | COMBUSTIVEL ATOS                     | 120,00            | 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    | <b>Superávit ou Sobre=&gt;</b>       | <b>188.179,73</b> |       |      |
| 1030 | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS              | 102.174,80        | D     | 3    |
| 1031 | DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS           | 31.560,02         | D     | 4    |
| 1038 | ASSESSORIA CONTABIL                  | 3.860,00          | D     | 5    |
| 1050 | TELEFONIA                            | 387,92            | D     | 5    |
| 1071 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES          | 305,43            | D     | 5    |
| 1115 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 280,00            | D     | 5    |
| 1122 | ASSESSORIA JURÍDICA                  | 15.975,49         | D     | 5    |
| 1136 | LANCHES E REFEICOES                  | 2.841,72          | D     | 5    |
| 1137 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA            | 2.974,76          | D     | 5    |
| 1143 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 2.042,44          | D     | 5    |
| 1175 | SOFTWARES E PROGRAMAS                | 1.453,60          | D     | 5    |
| 998  | TÁXI / UBER / OUTROS                 | 1.262,50          | D     | 5    |
| 1358 | BRINDES                              | 176,16            | D     | 5    |
| 1200 | DISPÊNDIOS COM PESSOAL               | 48.388,20         | D     | 4    |
| 1202 | SALÁRIOS E ORDENADOS/folha           | 23.061,15         | D     | 5    |
| 1204 | FÉRIAS / folha                       | 9.565,48          | D     | 5    |
| 1206 | RESCISÃO CONTRATUAL                  | 6.217,05          | D     | 5    |
| 1209 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                  | 2.405,52          | D     | 5    |
| 1210 | ASSISTÊNCIA MÉDICA                   | 6.147,80          | D     | 5    |
| 1330 | AUXILIO TRANSPORTE                   | 991,20            | D     | 5    |
| 1213 | ENCARGOS SOCIAIS                     | 25.354,31         | D     | 4    |
| 1214 | INSS s/folha                         | 14.330,54         | D     | 5    |
| 1215 | FGTS s/folha                         | 6.503,21          | D     | 5    |
| 1331 | PIS SOBRE FOLHA                      | 374,20            | D     | 5    |
| 1226 | IRRF s/folha                         | 3.594,25          | D     | 5    |
| 1383 | Parcelamento de impostos atrasados   | 552,11            | D     | 5    |
| 1217 | DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO                | 538,30            | D     | 4    |
| 1221 | ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO            | 538,30            | D     | 5    |
| 1052 | DISPÊNDIOS FINANCEIROS               | 602,09            | D     | 4    |

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: 01/01/2026 até 31/01/2026

|      | Conta Contábil                           | Saldo     | Sinal | Grau |
|------|------------------------------------------|-----------|-------|------|
| 1054 | TARIFA BANCÁRIA                          | 559,97    | D     | 5    |
| 1055 | IRRF FINANCEIRO                          | 16,00     | D     | 5    |
| 1126 | IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS           | 26,12     | D     | 5    |
| 1243 | INGRESSOS FINANCEIROS                    | 4.268,12  | C     | 4    |
| 1328 | RENDIMENTO FINANCEIRO                    | 4.268,12  | C     | 5    |
| 3    | Superávit ou Sobra Operacional =>        | 86.004,93 |       |      |
| 4    | Superávit ou Sobra do Período =>         | 86.004,93 |       |      |
| 9    | Superávit ou Sobra Líquido do Período => | 86.004,93 |       |      |

Diretor - ADUNEB - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA  
UNIVERSIDADE DO EST DA BAHIA  
CPF: 000000000000

Contador(a)PINHEIRO SERVIÇOS E ASSESSORIA  
  
CPF:  
CRC: / BA