

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	237.299,01	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	237.299,01	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	237.299,01	C	5
1	Receita Líquida =>	237.299,01		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	79.729,76	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	59.785,44	D	4
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	4.320,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	754,05	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	1.800,26	D	5
1350	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	800,00	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS	800,00	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	9.040,33	D	5
1368	HOSPEDAGENS ATOS E EVENTOS	289,88	D	5
1374	Confraternização	2.011,66	D	5
1378	CAMISAS E OUTROS PARA ATOS	31.496,62	D	5
1379	SERVIÇOS GRÁFICOS ATOS E EVENTOS	215,84	D	5
1381	COMBUSTIVEL ATOS	256,80	D	5
1384	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	8.000,00	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	8.544,32	D	4
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	900,00	D	5
1356	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	1.730,88	D	5
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	1.865,13	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	2.369,88	D	5
1371	TÁXI / UBER CONGRESSOS E ENCONTROS	427,94	D	5
1373	ALIMENTAÇÃO CONGRESSOS E ENCONTROS	189,33	D	5
1382	COMBUSTIVEL CONGRESSOS	1.061,16	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 Sobra=>	157.569,25		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	80.419,37	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	25.274,38	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.860,00	D	5
1050	TELEFONIA	344,40	D	5
1071	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	206,44	D	5
1115	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,00	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	17.625,42	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.258,76	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	36,00	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.463,36	D	5
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	200,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	32.913,19	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	24.018,95	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.406,28	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.001,16	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.486,80	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	22.063,84	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: 01/07/2026 até 31/07/2026

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1214	INSS s/folha	11.447,38	D	5
1215	FGTS s/folha	2.296,70	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	287,09	D	5
1226	IRRF s/folha	3.295,47	D	5
1383	Parcelamento de impostos atrasados	4.737,20	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	708,65	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	708,65	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	598,73	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	587,68	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	10,79	D	5
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	0,26	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	1.139,42	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.139,42	C	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	77.149,88		
4	Superávit ou Sobra do Período =>	77.149,88		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	77.149,88		