

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: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	2.016.131,28	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	2.016.131,28	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	2.016.131,28	C	5
1	Receita Liquida =>	2.016.131,28		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	748.745,21	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	184.095,50	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	5.437,08	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	14.539,97	D	5
1347	SONORIZAÇÃO	600,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	34.585,66	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	1.783,61	D	5
1350	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5.040,00	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS	1.120,00	D	5
1354	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	40.654,54	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	47.171,95	D	5
1368	HOSPEDAGENS ATOS E EVENTOS	1.122,00	D	5
1374	Confraternização	32.040,69	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	142.908,59	D	4
1148	TAXI / UBER MOBILIZAÇÃO	12.713,57	D	5
1184	PASSAGENS MOBILIZAÇÃO	20.588,26	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	27.959,59	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	24.703,26	D	5
1135	COMBUSTIVEL MOBILIZAÇÃO	9.996,29	D	5
1338	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E TRANSPORTE	31.900,00	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO MOBILIZAÇÃO	9.437,62	D	5
1372	DIÁRIAS MOBILIZAÇÃO	5.610,00	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	296.341,12	D	4
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	26.686,90	D	5
1356	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	43.008,72	D	5
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	151.411,95	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	69.433,49	D	5
1371	TÁXI / UBER CONGRESSOS E ENCONTROS	2.626,72	D	5
1373	ALIMENTAÇÃO CONGRESSOS E ENCONTROS	3.173,34	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	125.400,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	116.710,00	D	5
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	8.690,00	D	5
2	Superávit ou Sobre=>	1.267.386,07		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	1.361.183,33	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	727.650,81	D	4
1035	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	199,80	D	5
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.405,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	43.069,00	D	5
1050	TELEFONIA	7.453,14	D	5
1071	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.820,95	D	5
1115	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.680,00	D	5
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	163,89	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	197.147,16	D	5

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: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1136	LANCHES E REFEICOES	823,76	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	8.872,70	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	17.350,68	D	5
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.162,50	D	5
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.479,80	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	16.228,74	D	5
1194	SEGUROS	310,00	D	5
1196	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO - EMPREGADOS	2.000,00	D	5
1197	DESPESAS BANCARIAS	550,52	D	5
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.193,01	D	5
1275	MULTA	124,61	D	5
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	3.203,60	D	5
1312	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	5.636,75	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	584,27	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	17.060,00	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	14.763,11	D	5
1341	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS	15.300,50	D	5
1352	DISPÊNDIOS JUDICIAIS	4.127,07	D	5
1357	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / UESB / ANDES	1.353,25	D	5
1358	BRINDES	352.587,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	390.053,65	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	228.512,71	D	5
1204	FÉRIAS / folha	29.051,23	D	5
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.692,24	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	34.630,39	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	47.868,63	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	18.550,18	D	5
1182	ESTÁGIO	8.748,27	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	235.358,24	D	4
1214	INSS s/folha	153.333,47	D	5
1215	FGTS s/folha	33.121,40	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	10.606,44	D	5
1226	IRRF s/folha	38.296,93	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	8.238,80	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	6.130,48	D	5
1302	DAJE	2.108,32	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	6.969,69	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	6.466,67	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	199,57	D	5
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	303,45	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	7.087,86	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	7.087,86	C	5
3	Déficit ou Perda Operacional =>	(93.797,26)		
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.560,00	D	3
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.560,00	D	4
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	4.560,00	D	5
4	Déficit ou Perda do Período =>	(98.357,26)		

Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício

Folha :000003

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
9	Déficit ou Perda Liquido do Periodo =>	(98.357,26)		

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

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