

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: 01/06/2026 até 30/06/2026

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	237.823,24	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	237.823,24	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	237.823,24	C	5
1	Receita Líquida =>	237.823,24		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	133.070,62	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	80.966,88	D	4
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	6.660,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	19.510,97	D	5
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	362,06	D	5
1350	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	360,00	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00	D	5
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	6.680,24	D	5
1368	HOSPEDAGENS ATOS E EVENTOS	255,00	D	5
1374	Confraternização	32.103,29	D	5
1378	CAMISAS E OUTROS PARA ATOS	752,50	D	5
1379	SERVIÇOS GRÁFICOS ATOS E EVENTOS	8.282,82	D	5
1384	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	4.500,00	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	40.703,74	D	4
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	4.500,00	D	5
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	19.727,48	D	5
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	16.476,26	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=>	104.752,62		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	81.203,98	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	25.016,98	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.860,00	D	5
1050	TELEFONIA	344,40	D	5
1071	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	206,50	D	5
1115	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,00	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	15.970,56	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.258,76	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	1.469,67	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.082,59	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	160,00	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	384,50	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	29.940,04	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	21.445,80	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.406,28	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.001,16	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.086,80	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	26.594,58	D	4
1214	INSS s/folha	14.266,75	D	5
1215	FGTS s/folha	2.895,90	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	361,99	D	5
1226	IRRF s/folha	4.012,29	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: 01/06/2026 até 30/06/2026

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1383	Parcelamento de impostos atrasados	5.057,65	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	746,72	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	691,36	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	51,60	D	5
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	3,76	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	1.094,34	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.094,34	C	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	23.548,64		
4	Superávit ou Sobra do Período =>	23.548,64		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	23.548,64		