

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	121.758,24	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	121.758,24	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	121.758,24	C	5
1	Receita Líquida =>	121.758,24		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	27.331,44	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	2.161,00	D	4
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	1.261,00	D	5
1347	SONORIZAÇÃO	900,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	25.170,44	D	4
1148	TAXI / UBER	2.398,14	D	5
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	20.465,82	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.306,48	D	5
2	Superávit ou Sobra=>	94.426,80		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	59.157,71	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	19.821,09	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	7.155,00	D	5
1071	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	26,91	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	6.380,00	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	1.533,16	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	750,00	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	326,02	D	5
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	3.500,00	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	150,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	12.989,90	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	3.926,62	D	5
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.409,28	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	299,00	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	355,00	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	15.268,86	D	4
1214	INSS s/folha	12.533,72	D	5
1215	FGTS s/folha	1.676,84	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	209,61	D	5
1226	IRRF s/folha	848,69	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	11.400,00	D	4
1218	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.400,00	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	165,92	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	136,61	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	29,31	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	488,06	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	488,06	C	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	35.269,09		
4	Superávit ou Sobra do Período =>	35.269,09		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	35.269,09		

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil

Saldo

Sinal

Grau

Diretor - ADUNEB - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO EST DA BAHIA
CNPJ: 33964560000115

Contador(a)DIEGO ARAUJO FERREIRA
CPF: 01411304586
CRC: 038146/O-0 / BA