

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	120.170,67	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	120.170,67	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	120.170,67	C	5
1	Receita Líquida =>	120.170,67		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	40.149,31	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	14.521,34	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	8.171,34	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	2.550,00	D	5
1347	SONORIZAÇÃO	3.800,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	25.627,97	D	4
1148	TAXI / UBER	1.873,62	D	5
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	18.979,30	D	5
1184	PASSAGENS TERRESTRES	333,50	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.070,00	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	65,00	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	806,55	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	2.500,00	D	5
2	Superávit ou Sobra=>	80.021,36		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	36.841,88	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	17.547,77	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	1.497,00	D	5
1049	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.800,00	D	5
1050	TELEFONIA	135,03	D	5
1071	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	36,70	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	6.380,00	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	931,54	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.120,00	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	1.013,84	D	5
1177	BENS DE PEQUENO VALOR	78,60	D	5
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	441,26	D	5
1313	CÓPIAS / ENCADERNAÇÕES / IMPRESSÕES	613,80	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	500,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	10.626,77	D	4
1204	FÉRIAS / folha	10.592,23	D	5
1227	SEGURO DE VIDA	34,54	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	8.857,26	D	4
1214	INSS s/folha	5.831,95	D	5
1215	FGTS s/folha	1.342,68	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	167,84	D	5
1226	IRRF s/folha	1.514,79	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	300,39	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	300,39	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	165,65	D	4

software by www.sismont.com.br

JILSON GUIRRA

Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício

Folha :000002

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:3396456000115

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1054	TARIFA BANCÁRIA	98,55	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	67,10	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	655,96	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	655,96	C	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	43.179,48		
4	Superávit ou Sobra do Período =>	43.179,48		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	43.179,48		

Diretor - ADUNEB - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA
UNIVERSIDADE DO EST DA BAHIA
CNPJ: 3396456000115

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