

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	120.204,56	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	120.204,56	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	120.204,56	C	5
1	Receita Líquida =>	120.204,56		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	56.156,44	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	1.064,77	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	1.064,77	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	43.491,67	D	4
1148	TAXI / UBER	2.467,38	D	5
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	17.814,11	D	5
1184	PASSAGENS TERRESTRES	13.036,94	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	170,00	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	738,24	D	5
1338	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E TRANSPORTE	7.500,00	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	1.765,00	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	200,00	D	4
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	200,00	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.400,00	D	4
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	11.400,00	D	5
2	Superávit ou Sobra=>	64.048,12		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	58.371,90	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	25.109,10	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	1.497,00	D	5
1049	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.262,80	D	5
1071	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	130,19	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	6.380,00	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	3.126,88	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.040,00	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	508,00	D	5
1149	TELEFONES E TELEX	923,33	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	540,00	D	5
1177	BENS DE PEQUENO VALOR	807,00	D	5
1313	CÓPIAS / ENCADERNAÇÕES / IMPRESSÕES	758,90	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	4.135,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	26.685,49	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	9.683,49	D	5
1204	FÉRIAS / folha	6.895,42	D	5
1206	RESCISÃO CONTRATUAL	8.053,58	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	685,00	D	5
1182	ESTÁGIO	1.368,00	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	6.437,60	D	4
1214	INSS s/folha	4.470,15	D	5
1215	FGTS s/folha	1.013,61	D	5

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1331	PIS SOBRE FOLHA	164,46	D	5
1226	IRRF s/folha	789,38	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	97,20	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	97,20	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	318,52	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	264,65	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	40,64	D	5
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	13,23	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	276,01	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	276,01	C	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	5.676,22		
4	Superávit ou Sobra do Período =>	5.676,22		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	5.676,22		

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