

# 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: 01/10/2019 até 31/10/2019**

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	118.977,85	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	118.977,85	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	118.977,85	C	5
1	<b>Receita Líquida =&gt;</b>	<b>118.977,85</b>		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	79.596,25	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	14.720,90	D	4
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	500,00	D	5
1347	SONORIZAÇÃO	4.675,40	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO	9.545,50	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	46.605,58	D	4
1148	TAXI / UBER	3.998,82	D	5
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	27.474,01	D	5
1184	PASSAGENS TERRESTRES	1.563,24	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.982,61	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	150,00	D	5
1338	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E TRANSPORTE	9.800,00	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	636,90	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	500,00	D	4
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	500,00	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.769,77	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.400,00	D	5
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	6.369,77	D	5
2	<b>Superávit ou Sobra =&gt;</b>	<b>39.381,60</b>		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	57.200,61	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	33.660,15	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	1.497,00	D	5
1049	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.525,60	D	5
1071	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	132,10	D	5
1115	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	783,92	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	9.158,97	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	113,02	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	750,00	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	455,69	D	5
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,80	D	5
1149	TELEFONES E TELEX	388,05	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	4.140,00	D	5
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	70,00	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.500,00	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	1.500,00	D	5
1341	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS	500,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	15.780,52	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	12.094,15	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.526,37	D	5

software by [www.sismont.com.br](http://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: 01/10/2019 até 31/10/2019

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1330	AUXILIO TRANSPORTE	800,00	D	5
1182	ESTÁGIO	1.360,00	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	7.046,58	D	4
1214	INSS s/folha	4.872,84	D	5
1215	FGTS s/folha	1.142,56	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	142,82	D	5
1226	IRRF s/folha	888,36	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	598,79	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	598,79	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	411,92	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	346,20	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	43,36	D	5
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	22,36	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	297,35	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	297,35	C	5
3	<b>Déficit ou Perda Operacional =&gt;</b>	<b>(17.819,01)</b>		
4	<b>Déficit ou Perda do Período =&gt;</b>	<b>(17.819,01)</b>		
9	<b>Déficit ou Perda Líquido do Período =&gt;</b>	<b>(17.819,01)</b>		

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