

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	147.907,29	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	147.907,29	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	147.907,29	C	5
1	Receita Líquida =>	147.907,29		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	64.668,35	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	3.100,00	D	4
1347	SONORIZAÇÃO	2.300,00	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS PF	800,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	50.168,35	D	4
1148	TAXI / UBER	1.985,64	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	48.182,71	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.400,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	790,00	D	5
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	10.610,00	D	5
2	Superávit ou Sobra=>	83.238,94		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	88.408,70	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	56.071,61	D	4
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	100,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	1.650,00	D	5
1050	TELEFONIA	231,33	D	5
1071	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	317,04	D	5
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.349,90	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	12.428,93	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	55,39	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.724,60	D	5
1149	TELEFONES E TELEX	654,15	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	7.900,00	D	5
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	700,00	D	5
1358	BRINDES	26.974,50	D	5
1361	DIEESE	985,77	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	22.287,82	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	15.885,65	D	5
1206	RESCISÃO CONTRATUAL	906,50	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.344,87	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.161,60	D	5
1182	ESTÁGIO	989,20	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	9.907,44	D	4
1214	INSS s/folha	6.490,20	D	5
1215	FGTS s/folha	1.642,75	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	205,34	D	5
1226	IRRF s/folha	1.569,15	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	2.218,47	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	1.241,85	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:3396456000115

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1302	DAJE	976,62	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	353,58	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	234,96	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	118,62	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	2.430,22	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	2.430,22	C	5
3	Déficit ou Perda Operacional =>	(5.169,76)		
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	5.000,00	D	3
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	5.000,00	D	4
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	5.000,00	D	5
4	Déficit ou Perda do Período =>	(10.169,76)		
9	Déficit ou Perda Líquido do Período =>	(10.169,76)		

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