

# 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: 01/09/2018 até 31/12/2018**

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	476.187,59	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	476.187,59	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	476.187,59	C	5
1	<b>Receita Líquida =&gt;</b>	<b>476.187,59</b>		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	150.277,21	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	10.271,80	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	1.800,00	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	6.708,80	D	5
1347	SONORIZAÇÃO	1.763,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	105.805,41	D	4
1148	TAXI / UBER	7.927,51	D	5
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	73.400,41	D	5
1184	PASSAGENS TERRESTRES	1.021,02	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.406,47	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	50,00	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	7.000,00	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	34.200,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	34.200,00	D	5
2	<b>Superávit ou Sobra=&gt;</b>	<b>325.910,38</b>		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	146.728,89	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	52.636,04	D	4
1035	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	10,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	8.586,00	D	5
1050	TELEFONIA	3.472,43	D	5
1071	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	26,91	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	26.394,00	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	2.516,77	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.250,00	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	1.349,66	D	5
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,25	D	5
1177	BENS DE PEQUENO VALOR	149,00	D	5
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	4.100,00	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	384,22	D	5
1313	CÓPIAS / ENCADERNAÇÕES / IMPRESSÕES	342,80	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	2.910,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	56.526,48	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	37.878,20	D	5
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.148,94	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.535,00	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	2.929,80	D	5
1227	SEGURO DE VIDA	34,54	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	26.267,67	D	4
1214	INSS s/folha	20.946,01	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:3396456000115

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

## Período: 01/09/2018 até 31/12/2018

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1215	FGTS s/folha	2.879,85	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	532,05	D	5
1226	IRRF s/folha	1.909,76	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	11.952,41	D	4
1218	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.421,09	D	5
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	74,22	D	5
1302	DAJE	457,10	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	985,05	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	759,01	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	212,99	D	5
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	13,05	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	1.638,76	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.638,76	C	5
3	<b>Superávit ou Sobra Operacional =&gt;</b>	<b>179.181,49</b>		
4	<b>Superávit ou Sobra do Período =&gt;</b>	<b>179.181,49</b>		
9	<b>Superávit ou Sobra Líquido do Período =&gt;</b>	<b>179.181,49</b>		

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