

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: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	1.439.667,73	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1.439.667,73	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1.439.667,73	C	5
1	Receita Líquida =>	1.439.667,73		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	851.545,67	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	127.445,62	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	55.187,21	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	15.006,74	D	5
1347	SONORIZAÇÃO	20.575,40	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO	23.790,21	D	5
1349	TÁXI / UBER	3.936,06	D	5
1350	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.950,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	606.460,53	D	4
1148	TAXI / UBER	29.955,52	D	5
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	199.193,39	D	5
1184	PASSAGENS TERRESTRES	151.628,01	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	54.490,98	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	39.229,65	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	8.977,89	D	5
1338	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E TRANSPORTE	78.343,80	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	44.641,29	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	1.300,00	D	4
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	1.300,00	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	116.339,52	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	53.436,66	D	5
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	62.902,86	D	5
2	Superávit ou Sobra =>	588.122,06		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	593.279,79	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	256.758,26	D	4
1035	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	4.733,66	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	14.904,00	D	5
1049	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29.614,00	D	5
1050	TELEFONIA	4.777,05	D	5
1071	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.125,40	D	5
1115	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.543,92	D	5
1118	ALUGUEL DE VEICULOS	400,00	D	5
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	70,15	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	91.007,90	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	11.225,92	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	10.222,90	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	8.452,15	D	5
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.201,45	D	5
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.322,20	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: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1149	TELEFONES E TELEX	8.883,83	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	8.633,88	D	5
1177	BENS DE PEQUENO VALOR	1.343,38	D	5
1179	MANUTENÇÃO	1.700,00	D	5
1195	SINDICATO PATRONAL	1.425,00	D	5
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.050,89	D	5
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	430,00	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	13.569,64	D	5
1313	CÓPIAS / ENCADERNAÇÕES / IMPRESSÕES	2.080,36	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	4.673,58	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	23.225,00	D	5
1341	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS	3.142,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	226.238,14	D	4
1201	PRÓ-LABORE	2.000,00	D	5
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	154.504,63	D	5
1204	FÉRIAS / folha	23.092,04	D	5
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.167,09	D	5
1206	RESCISÃO CONTRATUAL	8.413,58	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.166,57	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.589,65	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	5.839,50	D	5
1227	SEGURO DE VIDA	69,08	D	5
1182	ESTÁGIO	13.396,00	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	92.977,68	D	4
1214	INSS s/folha	63.654,77	D	5
1215	FGTS s/folha	15.681,15	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	1.760,21	D	5
1226	IRRF s/folha	11.881,55	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	17.831,97	D	4
1218	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.400,00	D	5
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	4.936,01	D	5
1224	TFF	763,67	D	5
1302	DAJE	732,29	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	4.737,17	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	3.683,76	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	966,39	D	5
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	87,02	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	5.263,43	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	5.263,43	C	5
3	Déficit ou Perda Operacional =>	(5.157,73)		
4	Déficit ou Perda do Período =>	(5.157,73)		
9	Déficit ou Perda Líquido do Período =>	(5.157,73)		

software by www.sismont.com.br

JILSON GUIRRA

Demonstrativo de Superávit ou Déficit do Exercício

Folha :000003

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil

Saldo

Sinal

Grau

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