

# 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: 01/03/2020 até 31/03/2020**

|      | Conta Contábil                       | Saldo             | Sinal | Grau |
|------|--------------------------------------|-------------------|-------|------|
| 919  | INGRESSOS OPERACIONAIS               | 126.687,41        | C     | 3    |
| 1306 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS              | 126.687,41        | C     | 4    |
| 1307 | INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 126.687,41        | C     | 5    |
| 1    | <b>Receita Líquida =&gt;</b>         | <b>126.687,41</b> |       |      |
| 986  | CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS          | 61.807,38         | D     | 3    |
| 1337 | ATOS E EVENTOS                       | 2.984,81          | D     | 4    |
| 1308 | ATOS E EVENTOS                       | 1.508,12          | D     | 5    |
| 1211 | DIÁRIAS ATOS E EVENTOS               | 800,00            | D     | 5    |
| 1349 | TÁXI / UBER                          | 676,69            | D     | 5    |
| 1336 | MOBILIZAÇÃO                          | 32.428,11         | D     | 4    |
| 1148 | TAXI / UBER                          | 803,27            | D     | 5    |
| 1193 | PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM        | 3.890,00          | D     | 5    |
| 1184 | PASSAGENS TERRESTRES                 | 13.180,29         | D     | 5    |
| 1141 | SERVIÇOS GRÁFICOS                    | 14.190,87         | D     | 5    |
| 1135 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES          | 363,68            | D     | 5    |
| 1334 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                | 26.394,46         | D     | 4    |
| 1335 | ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL        | 11.400,00         | D     | 5    |
| 1037 | ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO         | 14.994,46         | D     | 5    |
| 2    | <b>Superávit ou Sobra=&gt;</b>       | <b>64.880,03</b>  |       |      |
| 1030 | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS              | 62.193,04         | D     | 3    |
| 1031 | DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS           | 25.523,92         | D     | 4    |
| 1038 | ASSESSORIA CONTABIL                  | 1.567,50          | D     | 5    |
| 1071 | DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES          | 185,38            | D     | 5    |
| 1122 | ASSESSORIA JURÍDICA                  | 12.428,93         | D     | 5    |
| 1136 | LANCHES E REFEICOES                  | 515,31            | D     | 5    |
| 1137 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA            | 1.715,00          | D     | 5    |
| 1143 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 36,00             | D     | 5    |
| 1144 | MATERIAL DE EXPEDIENTE               | 185,00            | D     | 5    |
| 1149 | TELEFONES E TELEX                    | 1.422,14          | D     | 5    |
| 1179 | MANUTENÇÃO                           | 2.958,26          | D     | 5    |
| 1198 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     | 742,65            | D     | 5    |
| 997  | MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES            | 2.361,70          | D     | 5    |
| 998  | TÁXI / UBER / OUTROS                 | 1.206,05          | D     | 5    |
| 1340 | DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO             | 200,00            | D     | 5    |
| 1200 | DISPÊNDIOS COM PESSOAL               | 32.745,79         | D     | 4    |
| 1202 | SALÁRIOS E ORDENADOS/folha           | 18.742,96         | D     | 5    |
| 1204 | FÉRIAS / folha                       | 5.937,17          | D     | 5    |
| 1209 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                  | 685,00            | D     | 5    |
| 1210 | ASSISTÊNCIA MÉDICA                   | 3.194,09          | D     | 5    |
| 1330 | AUXILIO TRANSPORTE                   | 1.450,97          | D     | 5    |
| 1182 | ESTÁGIO                              | 2.735,60          | D     | 5    |
| 1213 | ENCARGOS SOCIAIS                     | 2.407,38          | D     | 4    |
| 1215 | FGTS s/folha                         | 1.167,17          | 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: 01/03/2020 até 31/03/2020

|      | Conta Contábil                                     | Saldo           | Sinal | Grau |
|------|--|-----------------|-------|------|
| 1331 | PIS SOBRE FOLHA                                    | 138,29          | D     | 5    |
| 1226 | IRRF s/folha                                       | 1.101,92        | D     | 5    |
| 1217 | DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO                              | 1.271,67        | D     | 4    |
| 1221 | ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                          | 1.271,67        | D     | 5    |
| 1052 | DISPÊNDIOS FINANCEIROS                             | 377,04          | D     | 4    |
| 1054 | TARIFA BANCÁRIA                                    | 346,75          | D     | 5    |
| 1055 | IRRF FINANCEIRO                                    | 28,21           | D     | 5    |
| 1126 | IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS                     | 2,08            | D     | 5    |
| 1243 | INGRESSOS FINANCEIROS                              | 132,76          | C     | 4    |
| 1328 | RENDIMENTO FINANCEIRO                              | 132,76          | C     | 5    |
| 3    | <b>Superávit ou Sobra Operacional =&gt;</b>        | <b>2.686,99</b> |       |      |
| 4    | <b>Superávit ou Sobra do Período =&gt;</b>         | <b>2.686,99</b> |       |      |
| 9    | <b>Superávit ou Sobra Líquido do Período =&gt;</b> | <b>2.686,99</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