

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: 01/06/2020 até 30/06/2020

| | Conta Contábil | Saldo | Sinal | Grau |
|------|---|-------------------|-------|------|
| 919 | INGRESSOS OPERACIONAIS | 126.396,81 | C | 3 |
| 1306 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 126.396,81 | C | 4 |
| 1307 | INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 126.396,81 | C | 5 |
| 1 | Receita Líquida => | 126.396,81 | | |
| 986 | CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS | 2.963,70 | D | 3 |
| 1337 | ATOS E EVENTOS | 2.763,70 | D | 4 |
| 1308 | ATOS E EVENTOS | 1.900,00 | D | 5 |
| 1349 | TÁXI / UBER | 863,70 | D | 5 |
| 1336 | MOBILIZAÇÃO | 200,00 | D | 4 |
| 1176 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 200,00 | D | 5 |
| 2 | Superávit ou Sobra => | 123.433,11 | | |
| 1030 | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 42.370,50 | D | 3 |
| 1031 | DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS | 17.605,60 | D | 4 |
| 1038 | ASSESSORIA CONTABIL | 1.567,50 | D | 5 |
| 1050 | TELEFONIA | 384,02 | D | 5 |
| 1071 | DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES | 185,38 | D | 5 |
| 1122 | ASSESSORIA JURÍDICA | 12.428,93 | D | 5 |
| 1137 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 1.567,90 | D | 5 |
| 1144 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 41,87 | D | 5 |
| 1198 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 800,00 | D | 5 |
| 997 | MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | 230,00 | D | 5 |
| 1340 | DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO | 400,00 | D | 5 |
| 1200 | DISPÊNDIOS COM PESSOAL | 17.204,15 | D | 4 |
| 1202 | SALÁRIOS E ORDENADOS/folha | 9.846,45 | D | 5 |
| 1209 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 3.450,78 | D | 5 |
| 1210 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 1.638,52 | D | 5 |
| 1330 | AUXILIO TRANSPORTE | 1.068,40 | D | 5 |
| 1182 | ESTÁGIO | 1.200,00 | D | 5 |
| 1213 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.896,67 | D | 4 |
| 1215 | FGTS s/folha | 997,93 | D | 5 |
| 1331 | PIS SOBRE FOLHA | 124,74 | D | 5 |
| 1226 | IRRF s/folha | 774,00 | D | 5 |
| 1217 | DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO | 5.567,05 | D | 4 |
| 1221 | ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | 270,39 | D | 5 |
| 1302 | DAJE | 5.296,66 | D | 5 |
| 1052 | DISPÊNDIOS FINANCEIROS | 232,78 | D | 4 |
| 1054 | TARIFA BANCÁRIA | 230,50 | D | 5 |
| 1055 | IRRF FINANCEIRO | 2,28 | D | 5 |
| 1243 | INGRESSOS FINANCEIROS | 135,75 | C | 4 |
| 1328 | RENDIMENTO FINANCEIRO | 135,75 | C | 5 |
| 3 | Superávit ou Sobra Operacional => | 81.062,61 | | |
| 1057 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 1.010,00 | D | 3 |
| 1058 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 1.010,00 | D | 4 |

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: 01/06/2020 até 30/06/2020

| | Conta Contábil | Saldo | Sinal | Grau |
|------|--|------------------|-------|------|
| 1060 | DOAÇÕES ASSISTENCIAIS | 1.010,00 | D | 5 |
| 4 | Superávit ou Sobra do Período => | 80.052,61 | | |
| 9 | Superávit ou Sobra Líquido do Período => | 80.052,61 | | |

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