

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	128.715,96	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	128.715,96	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	128.715,96	C	5
1	Receita Líquida =>	128.715,96		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	27.080,55	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	6.566,50	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	2.895,00	D	5
1347	SONORIZAÇÃO	550,00	D	5
1348	ALIMENTAÇÃO	1.121,50	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.000,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	9.114,05	D	4
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.084,05	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	30,00	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.400,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.610,00	D	5
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	790,00	D	5
2	Superávit ou Sobra=>	101.635,41		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	50.757,18	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	25.086,94	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	3.300,00	D	5
1071	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	205,56	D	5
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	200,18	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	12.428,93	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	30,00	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	862,30	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	2.683,08	D	5
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,98	D	5
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	862,30	D	5
1149	TELEFONES E TELEX	1.153,67	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	383,80	D	5
1357	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / UESB / ANDES	2.929,14	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	22.214,62	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	15.337,56	D	5
1206	RESCISÃO CONTRATUAL	1.079,97	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.625,20	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.397,89	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	1.293,60	D	5
1182	ESTÁGIO	1.480,40	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	2.190,62	D	4
1215	FGTS s/folha	1.312,49	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	164,06	D	5
1226	IRRF s/folha	714,07	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	1.580,56	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:33964560000115

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	266,16	D	5
1302	DAJE	1.314,40	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	262,67	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	249,07	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	13,60	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	578,23	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	578,23	C	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	50.878,23		
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.500,00	D	3
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.500,00	D	4
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	1.500,00	D	5
4	Superávit ou Sobra do Período =>	49.378,23		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	49.378,23		

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