

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	128.991,15	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	128.991,15	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	128.991,15	C	5
1	Receita Líquida =>	128.991,15		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	41.471,37	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	9.930,29	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	2.389,84	D	5
1347	SONORIZAÇÃO	4.640,45	D	5
1353	SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.900,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	8.741,08	D	4
1148	TAXI / UBER	30,00	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.455,46	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	85,00	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	741,76	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	428,86	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.800,00	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.220,00	D	5
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	1.580,00	D	5
2	Superávit ou Sobra=>	87.519,78		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	120.000,37	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	69.662,86	D	4
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	100,00	D	5
1038	ASSESSORIA CONTABIL	4.950,00	D	5
1071	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	317,04	D	5
1119	ASSISTENCIA MEDICA	2.116,17	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	12.428,93	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	49,90	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	995,10	D	5
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	80,00	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	251,96	D	5
1192	JORNAIS, REVISTAS E PERÍODICOS	19.000,00	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	840,00	D	5
1313	CÓPIAS / ENCADERNAÇÕES / IMPRESSÕES	2.227,03	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	1.320,35	D	5
1357	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / UESB / ANDES	(1.988,12)	D	5
1358	BRINDES	26.974,50	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	42.759,53	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	32.989,27	D	5
1204	FÉRIAS / folha	7.052,00	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.352,20	D	5
1182	ESTÁGIO	1.366,06	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	9.110,91	D	4
1214	INSS s/folha	6.174,50	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: 01/07/2021 até 31/07/2021

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1215	FGTS s/folha	1.554,75	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	194,34	D	5
1226	IRRF s/folha	1.187,32	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	76,40	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	76,40	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	244,69	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	170,00	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	74,69	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	1.854,02	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.854,02	C	5
3	Déficit ou Perda Operacional =>	(32.480,59)		
4	Déficit ou Perda do Período =>	(32.480,59)		
9	Déficit ou Perda Líquido do Período =>	(32.480,59)		

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