

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: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	1.527.503,35	C	3
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1.527.503,35	C	4
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1.527.503,35	C	5
1	Receita Líquida =>	1.527.503,35		
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	416.343,45	D	3
1337	ATOS E EVENTOS	92.343,41	D	4
1308	ATOS E EVENTOS	15.056,78	D	5
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	2.800,00	D	5
1347	SONORIZAÇÃO	1.600,00	D	5
1349	TÁXI / UBER	10.456,63	D	5
1354	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	62.430,00	D	5
1336	MOBILIZAÇÃO	162.298,88	D	4
1148	TAXI / UBER	3.839,54	D	5
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	46.803,84	D	5
1184	PASSAGENS TERRESTRES	36.130,93	D	5
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.150,00	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	43.650,71	D	5
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.745,13	D	5
1338	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E TRANSPORTE	8.500,00	D	5
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	13.478,73	D	5
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	19.531,70	D	4
1345	CONGRESSOS E ENCONTROS	4.410,01	D	5
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	15.121,69	D	5
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	142.169,46	D	4
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	108.672,77	D	5
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	33.496,69	D	5
2	Superávit ou Sobra=>	1.111.159,90		
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	551.351,37	D	3
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	270.744,59	D	4
1038	ASSESSORIA CONTABIL	24.106,95	D	5
1050	TELEFONIA	6.454,42	D	5
1071	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.593,66	D	5
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	73,69	D	5
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	149.786,67	D	5
1136	LANCHES E REFEICOES	2.791,85	D	5
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	21.305,86	D	5
1143	MATERIAL DE CONSUMO	22.279,31	D	5
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.002,02	D	5
1149	TELEFONES E TELEX	3.675,14	D	5
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	325,00	D	5
1179	MANUTENÇÃO	3.367,36	D	5
1194	SEGUROS	34,54	D	5
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.819,05	D	5

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: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
1274	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	44,00	D	5
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	1.000,00	D	5
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.431,70	D	5
1313	CÓPIAS / ENCADERNAÇÕES / IMPRESSÕES	644,58	D	5
998	TÁXI / UBER / OUTROS	4.108,79	D	5
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	5.900,00	D	5
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	197.616,63	D	4
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	114.517,59	D	5
1204	FÉRIAS / folha	18.409,18	D	5
1206	RESCISÃO CONTRATUAL	4.559,11	D	5
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.729,52	D	5
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.344,66	D	5
1330	AUXILIO TRANSPORTE	9.472,77	D	5
1182	ESTÁGIO	14.583,80	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	68.396,66	D	4
1214	INSS s/folha	43.073,12	D	5
1215	FGTS s/folha	13.312,57	D	5
1331	PIS SOBRE FOLHA	1.810,56	D	5
1226	IRRF s/folha	10.200,41	D	5
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	13.059,08	D	4
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	4.777,06	D	5
1302	DAJE	8.282,02	D	5
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	2.735,22	D	4
1054	TARIFA BANCÁRIA	2.535,95	D	5
1055	IRRF FINANCEIRO	195,33	D	5
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	3,94	D	5
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	1.200,81	C	4
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.200,81	C	5
3	Superávit ou Sobra Operacional =>	559.808,53		
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	15.696,92	D	3
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	15.696,92	D	4
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	15.696,92	D	5
4	Superávit ou Sobra do Período =>	544.111,61		
9	Superávit ou Sobra Líquido do Período =>	544.111,61		