

**Balancete de Verificação**

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Folha :000001

Emissão :21/11/2022

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

**Período: 01/09/2018 até 31/12/2018**

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1	D		1.761.187,19	1.557.762,39	203.424,80
4	CIRCULANTE	2	D		1.756.783,49	1.557.735,48	199.048,01
5	DISPONIVEL	3	D		1.278.512,52	1.079.464,51	199.048,01
6	CAIXA GERAL	4	D		5.305,94	4.973,27	332,67
7	CAIXA	5	D		5.305,94	4.973,27	332,67
8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	D		779.816,26	779.816,26	
1278	BANCO DO BRASIL S/A CC 27514-X	5	D		779.816,26	779.816,26	
26	APLICACAO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA	4	D		493.390,32	294.674,98	198.715,34
27	BANCO DO BRASIL S/A CC 27514-X	5	D		470.574,85	294.546,87	176.027,98
1321	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO - B BRASIL CC 27515-8	5	D		6.116,38	128,11	5.988,27
1332	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO - POUPANÇA CC 27515-8	5	D		16.699,09		16.699,09
23	REALIZÁVEIS	3	D		478.270,97	478.270,97	
24	VALORES A RECEBER	4	D		476.036,97	476.036,97	
696	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5	D		476.036,97	476.036,97	
47	ADIANTAMENTOS	4	D		2.234,00	2.234,00	
599	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5	D		2.234,00	2.234,00	
817	NAO CIRCULANTE	2	D		4.403,70	26,91	4.376,79
829	IMOBILIZADO	3	D		4.403,70	26,91	4.376,79
830	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	D		4.403,70	26,91	4.376,79
831	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	D		4.403,70		4.403,70
832	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP (-)	5	C			26,91	26,91

**Balancete de Verificação**

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Folha :000002

Emissão :21/11/2022

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

**Período: 01/09/2018 até 31/12/2018**

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	1	C			203.424,80	203.424,80
906	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	C			203.424,80	203.424,80
907	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3	C			24.243,31	24.243,31
908	CAPITAL	4	C			24.243,31	24.243,31
1319	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	5	C			24.243,31	24.243,31
911	RESERVAS	3	C			179.181,49	179.181,49
914	RESERVAS DE LUCROS	4	C			179.181,49	179.181,49
915	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5	C			179.181,49	179.181,49

**Balancete de Verificação**

Folha : 000003

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

Emissão : 21/11/2022

CNPJ:33964560000115

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

**Período: 01/09/2018 até 31/12/2018**

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	RESULTADO	1	C		1.261.371,29	1.261.371,29	
918	RECEITAS OPERACIONAIS	2	C		476.187,59	476.187,59	
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	3	C		476.187,59	476.187,59	
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	4	C		476.187,59	476.187,59	
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	5	C		476.187,59	476.187,59	
967	CUSTOS OPERACIONAIS	2	D		307.357,35	307.357,35	
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	3	D		157.350,94	157.350,94	
1337	ATOS E EVENTOS	4	D		11.266,80	11.266,80	
1308	ATOS E EVENTOS	5	D		1.800,00	1.800,00	
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	5	D		7.703,80	7.703,80	
1347	SONORIZAÇÃO	5	D		1.763,00	1.763,00	
1336	MOBILIZAÇÃO	4	D		111.884,14	111.884,14	
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	5	D		7.000,00	7.000,00	
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5	D		50,00	50,00	
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	5	D		78.845,41	78.845,41	
1184	PASSAGENS TERRESTRES	5	D		1.021,02	1.021,02	
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5	D		17.040,20	17.040,20	
1148	TAXI / UBER	5	D		7.927,51	7.927,51	
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4	D		34.200,00	34.200,00	
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5	D		34.200,00	34.200,00	
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3	D		150.006,41	150.006,41	
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	4	D		52.636,04	52.636,04	
1038	ASSESSORIA CONTABIL	5	D		8.586,00	8.586,00	
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	5	D		26.394,00	26.394,00	
1177	BENS DE PEQUENO VALOR	5	D		149,00	149,00	
1035	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	5	D		10,00	10,00	
1313	CÓPIAS / ENCADERNAÇÕES / IMPRESSÕES	5	D		342,80	342,80	
1071	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5	D		26,91	26,91	
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	5	D		2.910,00	2.910,00	
1136	LANCHES E REFEICOES	5	D		2.516,77	2.516,77	
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	5	D		2.250,00	2.250,00	
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	5	D		384,22	384,22	
1143	MATERIAL DE CONSUMO	5	D		1.349,66	1.349,66	
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	D		144,25	144,25	
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	5	D		4.100,00	4.100,00	
1050	TELEFONIA	5	D		3.472,43	3.472,43	
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	4	D		56.526,48	56.526,48	
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5	D		2.535,00	2.535,00	
1330	AUXILIO TRANSPORTE	5	D		2.929,80	2.929,80	
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5	D		13.148,94	13.148,94	
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	5	D		37.878,20	37.878,20	
1227	SEGURO DE VIDA	5	D		34,54	34,54	
1213	ENCARGOS SOCIAIS	4	D		26.267,67	26.267,67	
1215	FGTS s/folha	5	D		2.879,85	2.879,85	
1214	INSS s/folha	5	D		20.946,01	20.946,01	

software by [www.sismont.com.br](http://www.sismont.com.br)

JILSON GUIRRA

**Balancete de Verificação**

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Folha :000004

Emissão :21/11/2022

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

**Período: 01/09/2018 até 31/12/2018**

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1226	IRRF s/folha	5	D		1.909,76	1.909,76	
1331	PIS SOBRE FOLHA	5	D		532,05	532,05	
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	4	D		11.952,41	11.952,41	
1302	DAJE	5	D		457,10	457,10	
1218	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5	D		11.421,09	11.421,09	
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	5	D		74,22	74,22	
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	4	D		985,05	985,05	
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	5	D		13,05	13,05	
1055	IRRF FINANCEIRO	5	D		212,99	212,99	
1054	TARIFA BANCÁRIA	5	D		759,01	759,01	
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	4	C		1.638,76	1.638,76	
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	5	C		1.638,76	1.638,76	
1066	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	C		477.826,35	477.826,35	
1067	RESULTADO DO EXERCICIO	3	C		477.826,35	477.826,35	
1068	RESULTADO DO EXERCICIO	4	C		477.826,35	477.826,35	
1069	RESULTADO DO EXERCICIO	5	C		477.826,35	477.826,35	

**Ativo: 203.424,80****Passivo: 203.424,80**

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete de Verificação, realidade em 31/12/2018, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade.

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