

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: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1	D	203.424,80	5.789.457,72	5.794.615,45	198.267,07
4	CIRCULANTE	2	D	199.048,01	5.774.087,88	5.793.490,05	179.645,84
5	DISPONIVEL	3	D	199.048,01	4.315.611,54	4.338.657,56	176.001,99
6	CAIXA GERAL	4	D	332,67	29.006,97	25.202,26	4.137,38
7	CAIXA	5	D	332,67	29.006,97	25.202,26	4.137,38
8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	D		2.904.829,45	2.904.829,45	
1278	BANCO DO BRASIL S/A CC 27514-X	5	D		2.854.246,70	2.854.246,70	
1314	FUNDO MOBILIZAÇÃO - B BRASIL CC 27515-8	5	D		50.582,75	50.582,75	
26	APLICACAO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA	4	D	198.715,34	1.381.775,12	1.408.625,85	171.864,61
27	BANCO DO BRASIL S/A CC 27514-X	5	D	176.027,98	1.330.437,25	1.407.994,60	98.470,63
1321	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO - B BRASIL CC 27515-8	5	D	5.988,27	50.308,13	631,25	55.665,15
1332	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO - POUPANÇA CC 27515-8	5	D	16.699,09	1.029,74		17.728,83
23	REALIZÁVEIS	3	D		1.458.476,34	1.454.832,49	3.643,85
24	VALORES A RECEBER	4	D		1.438.476,34	1.438.476,34	
696	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5	D		1.438.476,34	1.438.476,34	
1267	CARTÕES DE CRÉDITO	4	D		20.000,00	16.356,15	3.643,85
1351	PRÉ PAGO BANCO DOBRASIL	5	D		20.000,00	16.356,15	3.643,85
817	NAO CIRCULANTE	2	D	4.376,79	15.369,84	1.125,40	18.621,23
829	IMOBILIZADO	3	D	4.376,79	15.369,84	1.125,40	18.621,23
830	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	D	4.376,79	14.001,28	1.085,87	17.292,20
1342	CAIXA DE SOM / MICROFONE	5	D		1.450,00		1.450,00
1343	CÂMERA CANON	5	D		361,00		361,00
1333	Câmeras de segurança	5	D		2.465,90		2.465,90
831	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	D	4.403,70	9.724,38		14.128,08
832	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP (-)	5	C	26,91		1.085,87	1.112,78
849	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4	D		229,00	5,98	223,02
850	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	D		229,00		229,00
851	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEP (-)	5	C			5,98	5,98
1166	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4	D		1.139,56	33,55	1.106,01
1167	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	5	D		1.139,56		1.139,56
1168	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO (-)	5	C			33,55	33,55

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: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	1	C	203.424,80	7.823,18	2.665,45	198.267,07
859	CIRCULANTE	2	C		2.665,45	2.665,45	
860	EXIGIBILIDADES	3	C		2.665,45	2.665,45	
861	FORNECEDORES	4	C		2.665,45	2.665,45	
862	DIVERSOS	5	C		2.665,45	2.665,45	
906	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	C	203.424,80	5.157,73		198.267,07
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	5.157,73		174.023,76
914	RESERVAS DE LUCROS	4	C	179.181,49	5.157,73		174.023,76
915	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5	C	179.181,49	5.157,73		174.023,76

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: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	RESULTADO	1	C		4.352.884,79	4.352.884,79	
918	RECEITAS OPERACIONAIS	2	C		1.439.797,58	1.439.797,58	
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	3	C		1.439.797,58	1.439.797,58	
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	4	C		1.439.797,58	1.439.797,58	
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	5	C		1.439.797,58	1.439.797,58	
967	CUSTOS OPERACIONAIS	2	D		1.462.998,32	1.462.998,32	
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	3	D		853.257,97	853.257,97	
1337	ATOS E EVENTOS	4	D		128.830,17	128.830,17	
1348	ALIMENTAÇÃO	5	D		23.790,21	23.790,21	
1308	ATOS E EVENTOS	5	D		55.187,21	55.187,21	
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	5	D		16.271,29	16.271,29	
1350	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5	D		9.070,00	9.070,00	
1347	SONORIZAÇÃO	5	D		20.575,40	20.575,40	
1349	TÁXI / UBER	5	D		3.936,06	3.936,06	
1336	MOBILIZAÇÃO	4	D		606.788,28	606.788,28	
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	5	D		44.641,29	44.641,29	
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5	D		8.977,89	8.977,89	
1338	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E TRANSPORTE	5	D		78.343,80	78.343,80	
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	5	D		199.193,39	199.193,39	
1184	PASSAGENS TERRESTRES	5	D		151.798,76	151.798,76	
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5	D		54.490,98	54.490,98	
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	5	D		39.229,65	39.229,65	
1148	TAXI / UBER	5	D		30.112,52	30.112,52	
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	4	D		1.300,00	1.300,00	
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	5	D		1.300,00	1.300,00	
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4	D		116.339,52	116.339,52	
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5	D		53.436,66	53.436,66	
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	5	D		62.902,86	62.902,86	
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3	D		609.740,35	609.740,35	
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	4	D		258.044,83	258.044,83	
1115	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5	D		1.543,92	1.543,92	
1118	ALUGUEL DE VEICULOS	5	D		400,00	400,00	
1038	ASSESSORIA CONTABIL	5	D		14.904,00	14.904,00	
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	5	D		91.007,90	91.007,90	
1177	BENS DE PEQUENO VALOR	5	D		1.343,38	1.343,38	
1035	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	5	D		4.733,66	4.733,66	
1313	CÓPIAS / ENCADERNAÇÕES / IMPRESSÕES	5	D		2.080,36	2.080,36	
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	5	D		70,15	70,15	
1071	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	5	D		1.125,40	1.125,40	
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	5	D		24.225,00	24.225,00	
1136	LANCHES E REFEICOES	5	D		11.232,89	11.232,89	
1341	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS	5	D		3.142,00	3.142,00	
1179	MANUTENÇÃO	5	D		1.700,00	1.700,00	
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5	D		2.322,20	2.322,20	
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	5	D		10.222,90	10.222,90	

software by www.sismont.com.br

JILSON GUIRRA

Balancete de Verificação

Folha : 000004

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

Emissão : 21/11/2022

CNPJ:33964560000115

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	5	D		13.569,64	13.569,64	
1143	MATERIAL DE CONSUMO	5	D		8.452,15	8.452,15	
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	D		3.201,45	3.201,45	
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5	D		4.080,49	4.080,49	
1049	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5	D		29.614,00	29.614,00	
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	5	D		430,00	430,00	
1195	SINDICATO PATRONAL	5	D		1.425,00	1.425,00	
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	5	D		8.883,88	8.883,88	
998	TÁXI / UBER / OUTROS	5	D		4.673,58	4.673,58	
1149	TELEFONES E TELEX	5	D		8.883,83	8.883,83	
1050	TELEFONIA	5	D		4.777,05	4.777,05	
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	4	D		230.885,27	230.885,27	
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5	D		1.589,65	1.589,65	
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5	D		8.166,57	8.166,57	
1330	AUXILIO TRANSPORTE	5	D		5.839,50	5.839,50	
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5	D		9.167,09	9.167,09	
1182	ESTÁGIO	5	D		13.396,00	13.396,00	
1204	FÉRIAS / folha	5	D		23.092,04	23.092,04	
1201	PRÓ-LABORE	5	D		2.000,00	2.000,00	
1206	RESCISÃO CONTRATUAL	5	D		8.413,58	8.413,58	
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	5	D		159.151,76	159.151,76	
1227	SEGURO DE VIDA	5	D		69,08	69,08	
1213	ENCARGOS SOCIAIS	4	D		92.977,68	92.977,68	
1215	FGTS s/folha	5	D		15.681,15	15.681,15	
1214	INSS s/folha	5	D		63.654,77	63.654,77	
1226	IRRF s/folha	5	D		11.881,55	11.881,55	
1331	PIS SOBRE FOLHA	5	D		1.760,21	1.760,21	
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	4	D		17.831,97	17.831,97	
1302	DAJE	5	D		732,29	732,29	
1218	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5	D		11.400,00	11.400,00	
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	5	D		4.936,01	4.936,01	
1224	TFF	5	D		763,67	763,67	
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	4	D		4.737,17	4.737,17	
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	5	D		87,02	87,02	
1055	IRRF FINANCEIRO	5	D		966,39	966,39	
1054	TARIFA BANCÁRIA	5	D		3.683,76	3.683,76	
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	4	C		5.263,43	5.263,43	
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	5	C		5.263,43	5.263,43	
1066	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	C		1.450.088,89	1.450.088,89	
1067	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	C		1.450.088,89	1.450.088,89	
1068	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4	C		1.450.088,89	1.450.088,89	
1069	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5	C		1.450.088,89	1.450.088,89	

software by www.sismont.com.br

JILSON GUIRRA

Balancete de Verificação

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Folha :000005

Emissão :21/11/2022

Moeda:Real 1,00

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
----------------	-----	-------	--------------	--------	---------	-------

Ativo: 198.267,07**Passivo: 198.267,07**

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete de Verificação, realidade em 31/12/2019, 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