

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: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1	D	198.267,07	4.730.426,55	4.073.555,31	855.138,31
4	CIRCULANTE	2	D	179.645,84	4.730.426,55	4.071.147,03	838.925,36
5	DISPONIVEL	3	D	176.001,99	3.709.939,03	3.163.233,76	722.707,26
6	CAIXA GERAL	4	D	4.137,38	6.000,00	6.247,90	3.889,48
7	CAIXA	5	D	4.137,38	6.000,00	6.247,90	3.889,48
8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	D		2.357.128,03	2.357.128,03	
1278	BANCO DO BRASIL S/A CC 27514-X	5	D		2.357.128,03	2.357.128,03	
26	APLICACAO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA	4	D	171.864,61	1.346.811,00	799.857,83	718.817,78
27	BANCO DO BRASIL S/A CC 27514-X	5	D	98.470,63	1.346.722,36	799.857,83	645.335,16
1321	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO - B BRASIL CC 27515-8	5	D	55.665,15			55.665,15
1332	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO - POUPANÇA CC 27515-8	5	D	17.728,83	88,64		17.817,47
23	REALIZÁVEIS	3	D	3.643,85	1.020.487,52	907.913,27	116.218,10
24	VALORES A RECEBER	4	D		1.015.289,42	907.913,27	107.376,15
696	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5	D		1.015.289,42	907.913,27	107.376,15
47	ADIANTAMENTOS	4	D		5.198,10		5.198,10
50	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5	D		5.198,10		5.198,10
1267	CARTÕES DE CRÉDITO	4	D	3.643,85			3.643,85
1351	PRÉ PAGO BANCO DOBRASIL	5	D	3.643,85			3.643,85
817	NAO CIRCULANTE	2	D	18.621,23		2.408,28	16.212,95
829	IMOBILIZADO	3	D	18.621,23		2.408,28	16.212,95
830	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	D	17.292,20		2.136,58	15.155,62
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	14.128,08			14.128,08
832	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP (-)	5	C	1.112,78		2.136,58	3.249,36
849	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4	D	223,02		24,83	198,19
850	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	D	229,00			229,00
851	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEP (-)	5	C	5,98		24,83	30,81
1166	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4	D	1.106,01		246,87	859,14
1167	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	5	D	1.139,56			1.139,56
1168	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO (-)	5	C	33,55		246,87	280,42

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: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	1	C	198.267,07		656.871,24	855.138,31
906	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	C	198.267,07		656.871,24	855.138,31
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	174.023,76		656.871,24	830.895,00
914	RESERVAS DE LUCROS	4	C	174.023,76		656.871,24	830.895,00
915	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5	C	174.023,76		656.871,24	830.895,00

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: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	RESULTADO	1	C		4.281.335,81	4.281.335,81	
918	RECEITAS OPERACIONAIS	2	C		1.634.879,50	1.634.879,50	
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	3	C		1.634.879,50	1.634.879,50	
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	4	C		1.634.879,50	1.634.879,50	
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	5	C		1.634.879,50	1.634.879,50	
967	CUSTOS OPERACIONAIS	2	D		1.010.376,00	1.010.376,00	
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	3	D		371.267,05	371.267,05	
1337	ATOS E EVENTOS	4	D		30.213,41	30.213,41	
1308	ATOS E EVENTOS	5	D		15.356,78	15.356,78	
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	5	D		2.800,00	2.800,00	
1347	SONORIZAÇÃO	5	D		1.600,00	1.600,00	
1349	TÁXI / UBER	5	D		10.456,63	10.456,63	
1336	MOBILIZAÇÃO	4	D		179.772,48	179.772,48	
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	5	D		13.478,73	13.478,73	
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5	D		1.745,13	1.745,13	
1338	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E TRANSPORTE	5	D		25.500,00	25.500,00	
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	5	D		46.803,84	46.803,84	
1184	PASSAGENS TERRESTRES	5	D		36.254,53	36.254,53	
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5	D		8.150,00	8.150,00	
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	5	D		44.000,71	44.000,71	
1148	TAXI / UBER	5	D		3.839,54	3.839,54	
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	4	D		19.531,70	19.531,70	
1345	CONGRESSOS E ENCONTROS	5	D		4.410,01	4.410,01	
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	5	D		15.121,69	15.121,69	
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4	D		141.749,46	141.749,46	
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5	D		108.252,77	108.252,77	
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	5	D		33.496,69	33.496,69	
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3	D		559.405,86	559.405,86	
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	4	D		281.595,56	281.595,56	
1038	ASSESSORIA CONTABIL	5	D		23.172,85	23.172,85	
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	5	D		149.786,67	149.786,67	
1312	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	5	D		420,00	420,00	
1313	CÓPIAS / ENCADERNAÇÕES / IMPRESSÕES	5	D		2.745,03	2.745,03	
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	5	D		73,69	73,69	
1071	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5	D		2.408,28	2.408,28	
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	5	D		5.900,00	5.900,00	
1123	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	D		3.135,00	3.135,00	
1136	LANCHES E REFEICOES	5	D		2.791,85	2.791,85	
1179	MANUTENÇÃO	5	D		3.367,36	3.367,36	
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	5	D		21.305,86	21.305,86	
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	5	D		15.746,70	15.746,70	
1143	MATERIAL DE CONSUMO	5	D		22.279,31	22.279,31	
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	D		7.002,02	7.002,02	
1274	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	5	D		44,00	44,00	
1194	SEGUROS	5	D		34,54	34,54	

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: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5	D		5.819,05	5.819,05	
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	5	D		1.000,00	1.000,00	
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	5	D		325,00	325,00	
998	TÁXI / UBER / OUTROS	5	D		4.108,79	4.108,79	
1149	TELEFONES E TELEX	5	D		3.675,14	3.675,14	
1050	TELEFONIA	5	D		6.454,42	6.454,42	
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	4	D		192.418,53	192.418,53	
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5	D		20.344,66	20.344,66	
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5	D		15.729,52	15.729,52	
1330	AUXILIO TRANSPORTE	5	D		9.472,77	9.472,77	
1182	ESTÁGIO	5	D		14.583,80	14.583,80	
1204	FÉRIAS / folha	5	D		13.211,08	13.211,08	
1206	RESCISÃO CONTRATUAL	5	D		4.559,11	4.559,11	
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	5	D		114.517,59	114.517,59	
1213	ENCARGOS SOCIAIS	4	D		68.396,66	68.396,66	
1215	FGTS s/folha	5	D		13.312,57	13.312,57	
1214	INSS s/folha	5	D		43.073,12	43.073,12	
1226	IRRF s/folha	5	D		10.200,41	10.200,41	
1331	PIS SOBRE FOLHA	5	D		1.810,56	1.810,56	
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	4	D		13.059,08	13.059,08	
1302	DAJE	5	D		8.282,02	8.282,02	
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	5	D		4.777,06	4.777,06	
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	4	D		2.735,22	2.735,22	
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	5	D		3,94	3,94	
1055	IRRF FINANCEIRO	5	D		195,33	195,33	
1054	TARIFA BANCÁRIA	5	D		2.535,95	2.535,95	
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	4	C		1.200,81	1.200,81	
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	5	C		1.200,81	1.200,81	
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3	D		79.703,09	79.703,09	
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4	D		79.703,09	79.703,09	
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	5	D		79.703,09	79.703,09	
1066	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	C		1.636.080,31	1.636.080,31	
1067	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	C		1.636.080,31	1.636.080,31	
1068	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4	C		1.636.080,31	1.636.080,31	
1069	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5	C		1.636.080,31	1.636.080,31	

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: 01/01/2020 até 31/12/2020

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

Ativo: 855.138,31**Passivo: 855.138,31**

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete de Verificação, realidade em 31/12/2020, 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