

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: 01/01/2021 até 31/12/2021

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1	D	855.138,31	4.401.907,00	4.306.687,84	950.357,47
4	CIRCULANTE	2	D	838.925,36	4.384.233,55	4.303.276,67	919.882,24
5	DISPONIVEL	3	D	722.707,26	4.372.733,55	4.293.755,46	801.685,35
6	CAIXA GERAL	4	D	3.889,48		78,40	3.811,08
7	CAIXA	5	D	3.889,48		78,40	3.811,08
8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	D		2.950.917,88	2.950.917,88	
1278	BANCO DO BRASIL S/A CC 27514-X	5	D		2.950.917,88	2.950.917,88	
26	APLICACAO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA	4	D	718.817,78	1.421.815,67	1.342.759,18	797.874,27
27	BANCO DO BRASIL S/A CC 27514-X	5	D	645.335,16	1.421.815,67	1.342.759,18	724.391,65
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	17.817,47			17.817,47
23	REALIZÁVEIS	3	D	116.218,10	11.500,00	9.521,21	118.196,89
24	VALORES A RECEBER	4	D	107.376,15			107.376,15
696	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5	D	107.376,15			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	11.500,00	9.521,21	5.622,64
1351	PRÉ PAGO BANCO DOBRASIL	5	D	3.643,85	11.500,00	9.521,21	5.622,64
817	NAO CIRCULANTE	2	D	16.212,95	17.673,45	3.411,17	30.475,23
818	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	D		733,06		733,06
1083	TRIBUTOS E TAXAS A RECUPERAR	4	D		733,06		733,06
1093	ISS A RECUPERAR	5	D		733,06		733,06
829	IMOBILIZADO	3	D	16.212,95	16.940,39	3.411,17	29.742,17
830	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	D	15.155,62	4.148,28	2.071,89	17.232,01
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	4.148,28		18.276,36
832	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP (-)	5	C	3.249,36		2.071,89	5.321,25
849	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4	D	198,19	6.852,65	376,96	6.673,88
850	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	D	229,00	6.852,65		7.081,65
851	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEP (-)	5	C	30,81		376,96	407,77
1166	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4	D	859,14	5.939,46	962,32	5.836,28
1167	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	5	D	1.139,56	5.939,46		7.079,02
1168	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO (-)	5	C	280,42		962,32	1.242,74

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: 01/01/2021 até 31/12/2021

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	1	C	855.138,31	600,00	95.818,96	950.357,27
859	CIRCULANTE	2	C		600,00		(600,00)
860	EXIGIBILIDADES	3	C		600,00		(600,00)
884	CONTAS A PAGAR	4	C		600,00		(600,00)
1130	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5	C		600,00		(600,00)
906	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	C	855.138,31		95.818,96	950.957,27
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	830.895,00		95.818,96	926.713,96
914	RESERVAS DE LUCROS	4	C	830.895,00		95.818,96	926.713,96
915	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5	C	830.895,00		95.818,96	926.713,96

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: 01/01/2021 até 31/12/2021

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	RESULTADO	1	C		4.818.621,06	4.818.621,06	
918	RECEITAS OPERACIONAIS	2	C		1.610.357,57	1.610.357,57	
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	3	C		1.610.357,57	1.610.357,57	
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	4	C		1.610.357,57	1.610.357,57	
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	5	C		1.610.357,57	1.610.357,57	
967	CUSTOS OPERACIONAIS	2	D		1.571.396,20	1.571.396,20	
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	3	D		520.399,63	520.399,63	
1337	ATOS E EVENTOS	4	D		68.938,77	68.938,77	
1348	ALIMENTAÇÃO	5	D		1.121,50	1.121,50	
1308	ATOS E EVENTOS	5	D		20.883,01	20.883,01	
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	5	D		8.920,00	8.920,00	
1353	SERVIÇOS PRESTADOS PF	5	D		18.488,00	18.488,00	
1347	SONORIZAÇÃO	5	D		15.490,45	15.490,45	
1349	TÁXI / UBER	5	D		4.035,81	4.035,81	
1336	MOBILIZAÇÃO	4	D		291.860,86	291.860,86	
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	5	D		8.298,24	8.298,24	
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5	D		5.830,43	5.830,43	
1338	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E TRANSPORTE	5	D		143,90	143,90	
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	5	D		89.584,09	89.584,09	
1184	PASSAGENS TERRESTRES	5	D		589,73	589,73	
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5	D		168.463,27	168.463,27	
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	5	D		8.233,90	8.233,90	
1148	TAXI / UBER	5	D		10.717,30	10.717,30	
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4	D		159.600,00	159.600,00	
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5	D		110.840,00	110.840,00	
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	5	D		48.760,00	48.760,00	
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3	D		1.023.261,44	1.023.261,44	
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	4	D		607.329,17	607.329,17	
1038	ASSESSORIA CONTABIL	5	D		22.167,50	22.167,50	
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	5	D		169.794,16	169.794,16	
1119	ASSISTENCIA MEDICA	5	D		4.402,48	4.402,48	
1177	BENS DE PEQUENO VALOR	5	D		1.027,90	1.027,90	
1358	BRINDES	5	D		201.060,22	201.060,22	
1035	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	5	D		469,09	469,09	
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5	D		200,00	200,00	
1312	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	5	D		3.179,52	3.179,52	
1313	CÓPIAS / ENCADERNAÇÕES / IMPRESSÕES	5	D		2.227,03	2.227,03	
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	5	D		3.887,43	3.887,43	
1071	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5	D		3.411,17	3.411,17	
1197	DESPESAS BANCARIAS	5	D		268,26	268,26	
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	5	D		3.780,00	3.780,00	
1361	DIEESE	5	D		13.340,33	13.340,33	
1192	JORNAIS, REVISTAS E PERÍODICOS	5	D		23.510,00	23.510,00	
1136	LANCHES E REFEICOES	5	D		1.816,97	1.816,97	
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5	D		4.319,70	4.319,70	

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: 01/01/2021 até 31/12/2021

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	5	D		10.428,20	10.428,20	
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	5	D		6.449,61	6.449,61	
1143	MATERIAL DE CONSUMO	5	D		44.674,31	44.674,31	
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	D		993,28	993,28	
1274	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	5	D		187,10	187,10	
1357	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / UESB / ANDES	5	D		9.510,45	9.510,45	
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5	D		4.396,00	4.396,00	
1049	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5	D		8.470,00	8.470,00	
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	5	D		1.050,00	1.050,00	
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	5	D		45.951,22	45.951,22	
1146	TAXAS E EMOLUMENTOS	5	D		248,40	248,40	
998	TÁXI / UBER / OUTROS	5	D		6.588,32	6.588,32	
1149	TELEFONES E TELEX	5	D		7.143,13	7.143,13	
1050	TELEFONIA	5	D		2.377,39	2.377,39	
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	4	D		259.571,45	259.571,45	
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5	D		19.412,81	19.412,81	
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5	D		15.146,80	15.146,80	
1330	AUXILIO TRANSPORTE	5	D		10.019,54	10.019,54	
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5	D		14.337,43	14.337,43	
1182	ESTÁGIO	5	D		13.071,60	13.071,60	
1204	FÉRIAS / folha	5	D		18.546,28	18.546,28	
1206	RESCISÃO CONTRATUAL	5	D		3.146,50	3.146,50	
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	5	D		165.853,90	165.853,90	
1227	SEGURO DE VIDA	5	D		36,59	36,59	
1213	ENCARGOS SOCIAIS	4	D		116.801,21	116.801,21	
1215	FGTS s/folha	5	D		18.125,30	18.125,30	
1214	INSS s/folha	5	D		81.579,44	81.579,44	
1226	IRRF s/folha	5	D		14.556,19	14.556,19	
1331	PIS SOBRE FOLHA	5	D		2.540,28	2.540,28	
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	4	D		10.283,53	10.283,53	
1302	DAJE	5	D		4.698,02	4.698,02	
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	5	D		4.838,95	4.838,95	
1224	TFF	5	D		746,56	746,56	
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	4	D		5.945,88	5.945,88	
1055	IRRF FINANCEIRO	5	D		3.818,03	3.818,03	
1054	TARIFA BANCÁRIA	5	D		2.127,85	2.127,85	
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	4	C		23.330,20	23.330,20	
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	5	C		23.330,20	23.330,20	
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3	D		27.735,13	27.735,13	
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4	D		27.735,13	27.735,13	
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	5	D		27.735,13	27.735,13	
1066	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	C		1.636.867,29	1.636.867,29	
1067	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	C		1.636.867,29	1.636.867,29	
1068	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4	C		1.636.867,29	1.636.867,29	
1069	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5	C		1.636.867,29	1.636.867,29	

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: 01/01/2021 até 31/12/2021

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

Ativo: 950.357,47**Passivo: 950.357,27**

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete de Verificação, realidade em 31/12/2021, 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