

Balancete de Verificação

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Folha :000001

Emissão :02/03/2026

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1	D	149.571,13	7.517.328,97	7.209.825,89	457.074,21
4	CIRCULANTE	2	D	106.954,99	7.516.258,27	7.206.160,73	417.052,53
5	DISPONIVEL	3	D	106.944,32	7.516.258,27	7.206.160,73	417.041,86
8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	D		5.131.723,36	4.841.464,49	290.258,87
1278	BANCO DO BRASIL S/A CC 27514-X	5	D		4.831.464,49	4.831.464,49	
1314	FUNDO MOBILIZAÇÃO - B BRASIL CC 27515-8	5	D		300.258,87	10.000,00	290.258,87
26	APLICACAO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA	4	D	106.944,32	2.384.534,91	2.364.696,24	126.782,99
27	APL BANCO DO BRASIL S/A CC 27514-X	5	D	7.706,82			7.706,82
1321	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO - B BRASIL CC 27515-8	5	D	71.850,33	7.295,63		79.145,96
1332	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO - POUPANÇA CC 27515-8	5	D	24.791,05	2.151,77		26.942,82
1364	CONTA NOVA BB RF AUTOMATICO - CC 27514-X	5	D	2.596,12	2.375.087,51	2.364.696,24	12.987,39
23	REALIZÁVEIS	3	D	10,67			10,67
1267	CARTÕES DE CRÉDITO	4	D	10,67			10,67
1351	PRÉ PAGO BANCO DOBRASIL	5	D	10,67			10,67
817	NAO CIRCULANTE	2	D	42.616,14	1.070,70	3.665,16	40.021,68
829	IMOBILIZADO	3	D	42.616,14	1.070,70	3.665,16	40.021,68
830	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	D	19.293,30	380,80	1.769,04	17.905,06
831	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	D	27.119,75	380,80		27.500,55
832	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP (-)	5	C	16.152,07		1.769,04	17.921,11
1333	Câmeras de segurança	5	D	2.465,90			2.465,90
1342	CAIXA DE SOM / MICROFONE	5	D	1.450,00			1.450,00
1343	CÂMERA CANON	5	D	361,00			361,00
1375	Scanner portátil de mesa	5	D	3.505,72			3.505,72
1377	Câmera Dome Intelbras	5	D	543,00			543,00
839	INSTALAÇÕES	4	D	6.319,91			6.319,91
1363	Ar Condicionado ELGIN SPLIT	5	D	1.899,91			1.899,91
1376	Ar Condicionado II NF 102711	5	D	4.420,00			4.420,00
849	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4	D	13.239,32		708,24	12.531,08
850	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	D	18.222,91			18.222,91
851	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEP (-)	5	C	4.983,59		708,24	5.691,83
1166	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4	D	3.763,61	689,90	1.187,88	3.265,63
1167	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	5	D	11.494,10	689,90		12.184,00
1168	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO (-)	5	C	7.730,49		1.187,88	8.918,37

Balancete de Verificação

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Folha :000002

Emissão :02/03/2026

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	1	C	149.571,13		307.503,08	457.074,21
906	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	C	149.571,13		307.503,08	457.074,21
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	125.327,82		307.503,08	432.830,90
914	RESERVAS DE LUCROS	4	C	125.327,82		307.503,08	432.830,90
915	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5	C	125.327,82		307.503,08	432.830,90

Balancete de Verificação

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Folha : 000003

Emissão : 02/03/2026

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	RESULTADO	1	C		7.026.092,41	7.026.092,41	
960	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2	C		150,00	150,00	
961	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3	C		150,00	150,00	
962	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4	C		150,00	150,00	
965	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5	C		150,00	150,00	
967	CUSTOS OPERACIONAIS	2	D		2.187.200,24	2.187.200,24	
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	3	D		767.805,01	767.805,01	
1337	ATOS E EVENTOS	4	D		286.882,86	286.882,86	
1308	ATOS E EVENTOS	5	D		580,00	580,00	
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	5	D		20.700,00	20.700,00	
1347	SONORIZAÇÃO	5	D		1.606,00	1.606,00	
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	5	D		33.802,73	33.802,73	
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	5	D		5.637,61	5.637,61	
1350	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5	D		5.760,00	5.760,00	
1353	SERVIÇOS PRESTADOS	5	D		3.250,00	3.250,00	
1354	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	5	D		6.187,57	6.187,57	
1365	ELEIÇÃO ANDES	5	D		44.230,00	44.230,00	
1366	ELEIÇÃO ADUNEB	5	D		2.320,49	2.320,49	
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	5	D		59.077,63	59.077,63	
1368	HOSPEDAGENS ATOS E EVENTOS	5	D		19.253,59	19.253,59	
1374	Confraternização	5	D		14.000,00	14.000,00	
1378	CAMISAS E OUTROS PARA ATOS	5	D		53.900,50	53.900,50	
1379	SERVIÇOS GRÁFICOS ATOS E EVENTOS	5	D		8.991,42	8.991,42	
1381	COMBUSTIVEL ATOS	5	D		3.685,32	3.685,32	
1384	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	5	D		3.900,00	3.900,00	
1336	MOBILIZAÇÃO	4	D		6.350,56	6.350,56	
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	5	D		3.600,81	3.600,81	
1135	COMBUSTIVEL MOBILIZAÇÃO	5	D		120,00	120,00	
1339	ALIMENTAÇÃO MOBILIZAÇÃO	5	D		379,75	379,75	
1372	DIÁRIAS MOBILIZAÇÃO	5	D		2.250,00	2.250,00	
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	4	D		337.771,59	337.771,59	
1345	CONGRESSOS E ENCONTROS	5	D		1.390,00	1.390,00	
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	5	D		34.500,00	34.500,00	
1356	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	5	D		45.497,89	45.497,89	
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	5	D		176.699,44	176.699,44	
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	5	D		68.325,71	68.325,71	
1371	TÁXI / UBER CONGRESSOS E ENCONTROS	5	D		2.468,71	2.468,71	
1373	ALIMENTAÇÃO CONGRESSOS E ENCONTROS	5	D		8.889,84	8.889,84	
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4	D		136.800,00	136.800,00	
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5	D		127.320,00	127.320,00	
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	5	D		9.480,00	9.480,00	
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3	D		1.415.295,23	1.415.295,23	
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	4	D		569.862,54	569.862,54	
1033	ALUGUEL DE IMÓVEIS	5	D		900,00	900,00	
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5	D		540,00	540,00	
1038	ASSESSORIA CONTABIL	5	D		49.155,43	49.155,43	
1050	TELEFONIA	5	D		6.298,68	6.298,68	
1071	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5	D		3.665,16	3.665,16	

Balancete de Verificação

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Folha : 000004

Emissão : 02/03/2026

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1115	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	D		3.363,72	3.363,72	
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	5	D		64,00	64,00	
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	5	D		213.186,44	213.186,44	
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	5	D		16.385,12	16.385,12	
1143	MATERIAL DE CONSUMO	5	D		6.573,83	6.573,83	
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	D		1.721,53	1.721,53	
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5	D		2.650,00	2.650,00	
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	5	D		18.339,71	18.339,71	
1177	BENS DE PEQUENO VALOR	5	D		84,99	84,99	
1179	MANUTENÇÃO	5	D		35,00	35,00	
1192	JORNAIS, REVISTAS E PERÍODICOS	5	D		150,00	150,00	
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5	D		555,19	555,19	
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	5	D		15.569,68	15.569,68	
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	5	D		500,00	500,00	
1313	CÓPIAS / ENCADERNAÇÕES / IMPRESSÕES	5	D		21,00	21,00	
998	TÁXI / UBER / OUTROS	5	D		10.975,93	10.975,93	
1340	DÍARIAS / ADMINISTRATIVO	5	D		10.740,00	10.740,00	
1352	DISPÊNDIOS JUDICIAIS	5	D		39.983,48	39.983,48	
1357	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / UESB / ANDES	5	D		1.522,89	1.522,89	
1358	BRINDES	5	D		165.927,23	165.927,23	
1361	DIEESE	5	D		953,53	953,53	
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	4	D		496.432,96	496.432,96	
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	5	D		280.843,09	280.843,09	
1204	FÉRIAS / folha	5	D		34.279,38	34.279,38	
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5	D		27.896,79	27.896,79	
1206	RESCISÃO CONTRATUAL	5	D		23.836,92	23.836,92	
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5	D		36.079,95	36.079,95	
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5	D		75.662,43	75.662,43	
1330	AUXILIO TRANSPORTE	5	D		17.774,40	17.774,40	
1385	ASO - Exames periódicos	5	D		60,00	60,00	
1213	ENCARGOS SOCIAIS	4	D		305.092,67	305.092,67	
1214	INSS s/folha	5	D		180.832,30	180.832,30	
1215	FGTS s/folha	5	D		55.694,09	55.694,09	
1331	PIS SOBRE FOLHA	5	D		3.879,35	3.879,35	
1226	IRRF s/folha	5	D		52.339,83	52.339,83	
1383	Parcelamento de impostos atrasados	5	D		12.347,10	12.347,10	
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	4	D		15.955,90	15.955,90	
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	5	D		7.795,46	7.795,46	
1224	TFF	5	D		4.750,46	4.750,46	
1302	DAJE	5	D		3.409,98	3.409,98	
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	4	D		8.962,21	8.962,21	
1054	TARIFA BANCÁRIA	5	D		6.975,26	6.975,26	
1055	IRRF FINANCEIRO	5	D		1.876,27	1.876,27	
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	5	D		110,68	110,68	
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	4	C		18.988,95	18.988,95	
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	5	C		18.988,95	18.988,95	
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3	D		4.100,00	4.100,00	
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4	D		4.100,00	4.100,00	

Balancete de Verificação

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Folha :000005

Emissão :02/03/2026

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	5	D		4.100,00	4.100,00	
1066	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	C		2.427.925,67	2.427.925,67	
1067	RESULTADO DO EXERCICIO	3	C		2.427.925,67	2.427.925,67	
1068	RESULTADO DO EXERCICIO	4	C		2.427.925,67	2.427.925,67	
1069	RESULTADO DO EXERCICIO	5	C		2.427.925,67	2.427.925,67	
918	RECEITAS OPERACIONAIS	2	C		2.410.816,50	2.410.816,50	
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	3	C		2.410.816,50	2.410.816,50	
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	4	C		2.410.816,50	2.410.816,50	
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	5	C		2.410.816,50	2.410.816,50	