

# Balancete de Verificação

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Folha :000001

Emissão :24/07/2023

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

**Período: 01/01/2022 até 31/12/2022**

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1	D	836.864,78	5.351.534,67	5.868.144,64	320.254,81
4	CIRCULANTE	2	D	807.307,99	5.335.791,71	5.862.203,23	280.896,47
5	DISPONIVEL	3	D	801.685,35	5.330.791,71	5.851.591,26	280.885,80
6	CAIXA GERAL	4	D	3.811,08			3.811,08
7	CAIXA	5	D	3.811,08			3.811,08
8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	D		3.836.518,30	3.836.518,30	
1278	BANCO DO BRASIL S/A CC 27514-X	5	D		3.836.518,30	3.836.518,30	
26	APLICACAO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA	4	D	797.874,27	1.494.273,41	2.015.072,96	277.074,72
27	APL BANCO DO BRASIL S/A CC 27514-X	5	D	724.391,65	504.521,41	1.228.913,06	
1321	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO - B BRASIL CC 27515-8	5	D	55.665,15	6.195,70		61.860,85
1332	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO - POUPANÇA CC 27515-8	5	D	17.817,47	3.294,85		21.112,32
1364	CONTA NOVA BB RF AUTOMATICO - CC 27514-X	5	D		980.261,45	786.159,90	194.101,55
23	REALIZÁVEIS	3	D	5.622,64	5.000,00	10.611,97	10,67
1267	CARTÕES DE CRÉDITO	4	D	5.622,64	5.000,00	10.611,97	10,67
1351	PRÉ PAGO BANCO DOBRASIL	5	D	5.622,64	5.000,00	10.611,97	10,67
817	NAO CIRCULANTE	2	D	29.556,79	15.742,96	5.941,41	39.358,34
829	IMOBILIZADO	3	D	29.556,79	15.742,96	5.941,41	39.358,34
830	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	D	17.067,53	4.415,39	3.017,58	18.465,34
831	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	D	18.276,36	4.415,39		22.691,75
832	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP (-)	5	C	5.485,73		3.017,58	8.503,31
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
839	INSTALAÇÕES	4	D		1.899,91		1.899,91
1363	Ar Condicionado ELGIN SPLIT	5	D		1.899,91		1.899,91
849	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4	D	6.671,97	5.012,58	981,14	10.703,41
850	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	D	7.081,65	5.012,58		12.094,23
851	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEP (-)	5	C	409,68		981,14	1.390,82
1166	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4	D	5.817,29	4.415,08	1.942,69	8.289,68
1167	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	5	D	7.079,02	4.415,08		11.494,10
1168	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO (-)	5	C	1.261,73		1.942,69	3.204,42

# Balancete de Verificação

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Folha :000002

Emissão :24/07/2023

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

## Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	1	C	836.864,78	516.599,11		320.265,67
906	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	C	836.864,78	516.599,11		320.265,67
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	812.621,47	516.599,11		296.022,36
914	RESERVAS DE LUCROS	4	C	812.621,47	516.599,11		296.022,36
915	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5	C	812.621,47	516.599,11		296.022,36

# Balancete de Verificação

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Folha :000003

Emissão :24/07/2023

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

**Período: 01/01/2022 até 31/12/2022**

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	RESULTADO	1	C		6.643.646,80	6.643.646,80	
918	RECEITAS OPERACIONAIS	2	C		1.805.512,46	1.805.512,46	
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	3	C		1.805.512,46	1.805.512,46	
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	4	C		1.805.512,46	1.805.512,46	
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	5	C		1.805.512,46	1.805.512,46	
967	CUSTOS OPERACIONAIS	2	D		2.459.841,44	2.459.841,44	
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	3	D		1.045.578,75	1.045.578,75	
1337	ATOS E EVENTOS	4	D		175.436,66	175.436,66	
1308	ATOS E EVENTOS	5	D		84.183,36	84.183,36	
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	5	D		24.244,50	24.244,50	
1347	SONORIZAÇÃO	5	D		11.670,00	11.670,00	
1348	ALIMENTAÇÃO	5	D		23.190,40	23.190,40	
1349	TÁXI / UBER	5	D		9.896,40	9.896,40	
1353	SERVIÇOS PRESTADOS PF	5	D		22.252,00	22.252,00	
1336	MOBILIZAÇÃO	4	D		703.706,30	703.706,30	
1148	TAXI / UBER	5	D		12.393,14	12.393,14	
1193	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	5	D		224.563,52	224.563,52	
1184	PASSAGENS TERRESTRES	5	D		65.797,30	65.797,30	
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5	D		227.841,92	227.841,92	
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	5	D		80.637,14	80.637,14	
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5	D		4.049,95	4.049,95	
1338	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E TRANSPORTE	5	D		43.450,00	43.450,00	
1339	ALIMENTAÇÃO EM ATOS E EVENTOS	5	D		44.973,33	44.973,33	
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	4	D		13.252,10	13.252,10	
1345	CONGRESSOS E ENCONTROS	5	D		13.252,10	13.252,10	
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4	D		153.183,69	153.183,69	
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5	D		149.926,68	149.926,68	
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	5	D		3.257,01	3.257,01	
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3	D		1.409.917,89	1.409.917,89	
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	4	D		716.476,85	716.476,85	
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5	D		615,00	615,00	
1038	ASSESSORIA CONTABIL	5	D		34.650,00	34.650,00	
1041	FRETES E CARRETOS	5	D		1.750,00	1.750,00	
1050	TELEFONIA	5	D		9.455,52	9.455,52	
1071	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5	D		5.941,41	5.941,41	
1118	ALUGUEL DE VEICULOS	5	D		175.000,00	175.000,00	
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	5	D		1.854,10	1.854,10	
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	5	D		154.308,91	154.308,91	
1136	LANCHES E REFEICOES	5	D		22.586,37	22.586,37	
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	5	D		7.400,86	7.400,86	
1143	MATERIAL DE CONSUMO	5	D		4.916,75	4.916,75	
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	D		1.702,80	1.702,80	
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5	D		2.830,00	2.830,00	
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	5	D		25.408,03	25.408,03	
1177	BENS DE PEQUENO VALOR	5	D		2.652,98	2.652,98	

# Balancete de Verificação

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Folha :000004

Emissão :24/07/2023

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

**Período: 01/01/2022 até 31/12/2022**

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1192	JORNAIS, REVISTAS E PERÍODICOS	5	D		236,80	236,80	
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5	D		155,00	155,00	
1274	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	5	D		192,00	192,00	
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	5	D		98,00	98,00	
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	5	D		8.851,82	8.851,82	
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	5	D		5.340,00	5.340,00	
1341	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS	5	D		14.573,54	14.573,54	
1352	DISPÊNDIOS JUDICIAIS	5	D		14.350,02	14.350,02	
1357	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / UESB / ANDES	5	D		5.690,34	5.690,34	
1358	BRINDES	5	D		201.902,69	201.902,69	
1361	DIEESE	5	D		13.346,62	13.346,62	
1362	REEMBOLSO	5	D		667,29	667,29	
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	4	D		325.388,62	325.388,62	
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	5	D		210.266,75	210.266,75	
1204	FÉRIAS / folha	5	D		21.080,77	21.080,77	
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5	D		8.341,56	8.341,56	
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5	D		18.292,58	18.292,58	
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5	D		34.636,19	34.636,19	
1330	AUXILIO TRANSPORTE	5	D		20.805,92	20.805,92	
1182	ESTÁGIO	5	D		11.964,85	11.964,85	
1213	ENCARGOS SOCIAIS	4	D		275.282,62	275.282,62	
1214	INSS s/folha	5	D		221.081,75	221.081,75	
1215	FGTS s/folha	5	D		24.822,13	24.822,13	
1331	PIS SOBRE FOLHA	5	D		3.101,28	3.101,28	
1226	IRRF s/folha	5	D		26.277,46	26.277,46	
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	4	D		22.578,80	22.578,80	
1218	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5	D		15.903,14	15.903,14	
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	5	D		5.749,02	5.749,02	
1224	TFF	5	D		777,08	777,08	
1229	JUROS	5	D		149,56	149,56	
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	4	D		12.676,46	12.676,46	
1054	TARIFA BANCÁRIA	5	D		4.575,34	4.575,34	
1055	IRRF FINANCEIRO	5	D		8.101,12	8.101,12	
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	4	C		57.514,54	57.514,54	
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	5	C		57.514,54	57.514,54	
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3	D		4.344,80	4.344,80	
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4	D		4.344,80	4.344,80	
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	5	D		4.344,80	4.344,80	
1066	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	C		2.378.292,90	2.378.292,90	
1067	RESULTADO DO EXERCICIO	3	C		2.378.292,90	2.378.292,90	
1068	RESULTADO DO EXERCICIO	4	C		2.378.292,90	2.378.292,90	
1069	RESULTADO DO EXERCICIO	5	C		2.378.292,90	2.378.292,90	

## Balancete de Verificação

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Folha :000005

Emissão :24/07/2023

Moeda: Real 1,00

**Período: 01/01/2022 até 31/12/2022**

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

**Ativo: 320.254,81**

**Passivo: 320.265,67**

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete de Verificação, realidade em 31/12/2022, 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