

**Balancete de Verificação**

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Folha :000001

Emissão :17/06/2024

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

**Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1	D	328.363,10	5.125.505,01	5.205.939,72	247.928,39
4	CIRCULANTE	2	D	289.004,76	5.117.571,29	5.197.993,07	208.582,98
5	DISPONIVEL	3	D	288.994,09	5.117.571,29	5.197.993,07	208.572,31
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		3.501.253,02	3.501.253,02	
1278	BANCO DO BRASIL S/A CC 27514-X	5	D		3.501.253,02	3.501.253,02	
26	APLICACAO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA	4	D	285.183,01	1.616.318,27	1.692.928,97	208.572,31
27	APL BANCO DO BRASIL S/A CC 27514-X	5	D	8.108,29		401,47	7.706,82
1321	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO - B BRASIL CC 27515-8	5	D	61.860,85	5.439,63		67.300,48
1332	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO - POUPANÇA CC 27515-8	5	D	21.112,32	2.179,85		23.292,17
1364	CONTA NOVA BB RF AUTOMATICO - CC 27514-X	5	D	194.101,55	1.608.698,79	1.692.527,50	110.272,84
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	39.358,34	7.933,72	7.946,65	39.345,41
829	IMOBILIZADO	3	D	39.358,34	7.933,72	7.946,65	39.345,41
830	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	D	18.465,34	7.933,72	3.937,21	22.461,85
831	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	D	22.691,75	4.428,00		27.119,75
832	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP (-)	5	C	8.503,31		3.937,21	12.440,52
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
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	10.703,41		1.710,72	8.992,69
850	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	D	12.094,23			12.094,23
851	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEP (-)	5	C	1.390,82		1.710,72	3.101,54
1166	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4	D	8.289,68		2.298,72	5.990,96
1167	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	5	D	11.494,10			11.494,10
1168	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO (-)	5	C	3.204,42		2.298,72	5.503,14

**Balancete de Verificação**

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Folha :000002

Emissão :17/06/2024

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

**Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	1	C	320.265,67	72.326,42		247.939,25
906	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	C	320.265,67	72.326,42		247.939,25
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	296.022,36	72.326,42		223.695,94
914	RESERVAS DE LUCROS	4	C	296.022,36	72.326,42		223.695,94
915	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5	C	296.022,36	72.326,42		223.695,94

**Balancete de Verificação**

Folha :000003

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

Emissão :17/06/2024

CNPJ:33964560000115

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

**Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	RESULTADO	1	C	8.108,29	5.595.780,33	5.587.672,04	
967	CUSTOS OPERACIONAIS	2	D	342,50	1.908.599,86	1.908.942,36	
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	3	D		922.693,40	922.693,40	
1337	ATOS E EVENTOS	4	D		352.486,06	352.486,06	
1308	ATOS E EVENTOS	5	D		172.219,33	172.219,33	
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	5	D		29.780,48	29.780,48	
1347	SONORIZAÇÃO	5	D		1.900,00	1.900,00	
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	5	D		12.629,96	12.629,96	
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	5	D		17.122,47	17.122,47	
1350	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5	D		9.762,50	9.762,50	
1354	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	5	D		37.696,66	37.696,66	
1365	ELEIÇÃO ANDES	5	D		35.690,80	35.690,80	
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	5	D		14.998,16	14.998,16	
1368	HOSPEDAGENS ATOS E EVENTOS	5	D		3.099,00	3.099,00	
1374	Confraternização	5	D		17.586,70	17.586,70	
1336	MOBILIZAÇÃO	4	D		380.530,89	380.530,89	
1148	TAXI / UBER MOBILIZAÇÃO	5	D		2.110,81	2.110,81	
1193	HOSPEDAGENS MOBILIZAÇÃO	5	D		98.152,51	98.152,51	
1184	PASSAGENS MOBILIZAÇÃO	5	D		180.578,06	180.578,06	
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5	D		6.906,80	6.906,80	
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	5	D		24.847,07	24.847,07	
1135	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5	D		1.357,32	1.357,32	
1338	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E TRANSPORTE	5	D		29.000,00	29.000,00	
1339	ALIMENTAÇÃO MOBILIZAÇÃO	5	D		36.528,32	36.528,32	
1372	DIÁRIAS MOBILIZAÇÃO	5	D		1.050,00	1.050,00	
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	4	D		52.876,45	52.876,45	
1345	CONGRESSOS E ENCONTROS	5	D		14.146,88	14.146,88	
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	5	D		13.935,00	13.935,00	
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	5	D		5.563,82	5.563,82	
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	5	D		15.078,00	15.078,00	
1371	TÁXI / UBER CONGRESSOS E ENCONTROS	5	D		122,75	122,75	
1373	ALIMENTAÇÃO CONGRESSOS E ENCONTROS	5	D		4.030,00	4.030,00	
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	342,50	977.906,46	978.248,96	
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	4	D		386.388,32	386.388,32	
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5	D		380,00	380,00	
1038	ASSESSORIA CONTABIL	5	D		38.901,00	38.901,00	
1041	FRETES E CARRETOS	5	D		715,60	715,60	
1050	TELEFONIA	5	D		10.957,23	10.957,23	
1071	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5	D		7.946,65	7.946,65	
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	5	D		1.930,06	1.930,06	
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	5	D		163.576,09	163.576,09	
1136	LANCHES E REFEICOES	5	D		4.104,91	4.104,91	

software by [www.sismont.com.br](http://www.sismont.com.br)

JILSON GUIRRA

**Balancete de Verificação**

Folha : 000004

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

Emissão : 17/06/2024

CNPJ:33964560000115

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

**Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	5	D		862,30	862,30	
1143	MATERIAL DE CONSUMO	5	D		4.874,46	4.874,46	
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	D		867,99	867,99	
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5	D		2.583,00	2.583,00	
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	5	D		20.932,88	20.932,88	
1177	BENS DE PEQUENO VALOR	5	D		2.857,00	2.857,00	
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5	D		2.546,20	2.546,20	
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	5	D		150,00	150,00	
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	5	D		2.388,75	2.388,75	
1313	CÓPIAS / ENCADERNAÇÕES / IMPRESSÕES	5	D		590,00	590,00	
998	TÁXI / UBER / OUTROS	5	D		7.872,92	7.872,92	
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	5	D		12.210,19	12.210,19	
1341	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS	5	D		3.718,00	3.718,00	
1352	DISPÊNDIOS JUDICIAIS	5	D		236,23	236,23	
1357	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / UESB / ANDES	5	D		21.291,31	21.291,31	
1358	BRINDES	5	D		59.366,55	59.366,55	
1361	DIEESE	5	D		14.529,00	14.529,00	
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	4	D		358.511,69	358.511,69	
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	5	D		214.891,86	214.891,86	
1204	FÉRIAS / folha	5	D		23.787,97	23.787,97	
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5	D		19.960,07	19.960,07	
1206	RESCISÃO CONTRATUAL	5	D		6.398,06	6.398,06	
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5	D		24.477,46	24.477,46	
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5	D		42.044,47	42.044,47	
1330	AUXILIO TRANSPORTE	5	D		16.799,07	16.799,07	
1227	SEGURO DE VIDA	5	D		36,53	36,53	
1182	ESTÁGIO	5	D		10.116,20	10.116,20	
1213	ENCARGOS SOCIAIS	4	D		198.063,15	198.063,15	
1214	INSS s/folha	5	D		134.421,18	134.421,18	
1215	FGTS s/folha	5	D		27.010,01	27.010,01	
1331	PIS SOBRE FOLHA	5	D		6.493,96	6.493,96	
1226	IRRF s/folha	5	D		30.138,00	30.138,00	
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	4	D	342,50	20.969,17	21.311,67	
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	5	D		5.832,26	5.832,26	
1224	TFF	5	D		891,46	891,46	
1302	DAJE	5	D	342,50	14.245,45	14.587,95	
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	4	D		7.295,84	7.295,84	
1054	TARIFA BANCÁRIA	5	D		6.515,78	6.515,78	
1055	IRRF FINANCEIRO	5	D		767,98	767,98	
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	5	D		12,08	12,08	
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	4	C		6.678,29	6.678,29	
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	5	C		6.678,29	6.678,29	
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3	D		8.000,00	8.000,00	
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4	D		8.000,00	8.000,00	
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	5	D		8.000,00	8.000,00	

software by [www.sismont.com.br](http://www.sismont.com.br)

JILSON GUIRRA

**Balancete de Verificação**

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Folha :000005

Emissão :17/06/2024

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

**Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1066	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	C		1.883.092,59	1.883.092,59	
1067	RESULTADO DO EXERCICIO	3	C		1.883.092,59	1.883.092,59	
1068	RESULTADO DO EXERCICIO	4	C		1.883.092,59	1.883.092,59	
1069	RESULTADO DO EXERCICIO	5	C		1.883.092,59	1.883.092,59	
918	RECEITAS OPERACIONAIS	2	C	8.450,79	1.804.087,88	1.795.637,09	
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	3	C	8.450,79	1.804.087,88	1.795.637,09	
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	4	C	8.450,79	1.804.087,88	1.795.637,09	
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	5	C	8.450,79	1.804.087,88	1.795.637,09	

**Ativo: 247.928,39****Passivo: 247.939,25**

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete de Verificação, realidade em 31/12/2023, 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