

Balancete de Verificação

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Folha :000001

Emissão :06/11/2025

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1	D	247.928,39	6.040.665,31	6.139.022,57	149.571,13
4	CIRCULANTE	2	D	208.582,98	6.029.573,63	6.131.201,62	106.954,99
5	DISPONIVEL	3	D	208.572,31	6.029.573,63	6.131.201,62	106.944,32
8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	D		4.083.042,75	4.083.042,75	
1278	BANCO DO BRASIL S/A CC 27514-X	5	D		4.083.042,75	4.083.042,75	
26	APLICACAO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA	4	D	208.572,31	1.946.530,88	2.048.158,87	106.944,32
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	67.300,48	4.549,85		71.850,33
1332	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO - POUPANÇA CC 27515-8	5	D	23.292,17	1.498,88		24.791,05
1364	CONTA NOVA BB RF AUTOMATICO - CC 27514-X	5	D	110.272,84	1.940.482,15	2.048.158,87	2.596,12
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	39.345,41	11.091,68	7.820,95	42.616,14
829	IMOBILIZADO	3	D	39.345,41	11.091,68	7.820,95	42.616,14
830	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	D	22.461,85	543,00	3.711,55	19.293,30
831	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	D	27.119,75			27.119,75
832	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP (-)	5	C	12.440,52		3.711,55	16.152,07
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	1.899,91	4.420,00		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	8.992,69	6.128,68	1.882,05	13.239,32
850	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	D	12.094,23	6.128,68		18.222,91
851	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEP (-)	5	C	3.101,54		1.882,05	4.983,59
1166	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4	D	5.990,96		2.227,35	3.763,61
1167	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	5	D	11.494,10			11.494,10
1168	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO (-)	5	C	5.503,14		2.227,35	7.730,49

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	1	C	247.928,39	98.357,26		149.571,13
906	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	C	247.928,39	98.357,26		149.571,13
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	223.685,08	98.357,26		125.327,82
914	RESERVAS DE LUCROS	4	C	223.685,08	98.357,26		125.327,82
915	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5	C	223.685,08	98.357,26		125.327,82

Balancete de Verificação

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Folha :000003

Emissão :06/11/2025

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	RESULTADO	1	C		6.285.627,56	6.285.627,56	
967	CUSTOS OPERACIONAIS	2	D		2.147.919,88	2.147.919,88	
986	CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	3	D		760.784,59	760.784,59	
1337	ATOS E EVENTOS	4	D		184.095,50	184.095,50	
1308	ATOS E EVENTOS	5	D		5.437,08	5.437,08	
1211	DIÁRIAS ATOS E EVENTOS	5	D		14.539,97	14.539,97	
1347	SONORIZAÇÃO	5	D		600,00	600,00	
1348	ALIMENTAÇÃO ATOS E EVENTOS	5	D		34.585,66	34.585,66	
1349	TÁXI / UBER ATOS E EVENTOS	5	D		1.783,61	1.783,61	
1350	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5	D		5.040,00	5.040,00	
1353	SERVIÇOS PRESTADOS	5	D		1.120,00	1.120,00	
1354	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	5	D		40.654,54	40.654,54	
1367	PASSAGENS ATOS E EVENTOS	5	D		47.171,95	47.171,95	
1368	HOSPEDAGENS ATOS E EVENTOS	5	D		1.122,00	1.122,00	
1374	Confraternização	5	D		32.040,69	32.040,69	
1336	MOBILIZAÇÃO	4	D		143.218,84	143.218,84	
1148	TAXI / UBER MOBILIZAÇÃO	5	D		12.713,57	12.713,57	
1184	PASSAGENS MOBILIZAÇÃO	5	D		20.748,51	20.748,51	
1176	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5	D		27.959,59	27.959,59	
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	5	D		24.703,26	24.703,26	
1135	COMBUSTIVEL MOBILIZAÇÃO	5	D		9.996,29	9.996,29	
1338	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E TRANSPORTE	5	D		31.900,00	31.900,00	
1339	ALIMENTAÇÃO MOBILIZAÇÃO	5	D		9.437,62	9.437,62	
1372	DIÁRIAS MOBILIZAÇÃO	5	D		5.760,00	5.760,00	
1344	CONGRESSOS E ENCONTROS	4	D		297.460,25	297.460,25	
1346	DIÁRIAS CONGRESSO / ENCONTROS	5	D		27.466,90	27.466,90	
1356	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / ANDES	5	D		43.008,72	43.008,72	
1369	PASSAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	5	D		151.530,00	151.530,00	
1370	HOSPEDAGENS CONGRESSOS E ENCONTROS	5	D		69.433,49	69.433,49	
1371	TÁXI / UBER CONGRESSOS E ENCONTROS	5	D		2.847,80	2.847,80	
1373	ALIMENTAÇÃO CONGRESSOS E ENCONTROS	5	D		3.173,34	3.173,34	
1334	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4	D		136.010,00	136.010,00	
1335	ANDES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5	D		127.320,00	127.320,00	
1037	ANDES - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	5	D		8.690,00	8.690,00	
1030	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3	D		1.382.575,29	1.382.575,29	
1031	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	4	D		734.867,05	734.867,05	
1035	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	5	D		199,80	199,80	
1036	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5	D		1.405,00	1.405,00	
1038	ASSESSORIA CONTABIL	5	D		43.069,00	43.069,00	
1050	TELEFONIA	5	D		7.453,14	7.453,14	
1071	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5	D		7.820,95	7.820,95	
1115	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	D		1.680,00	1.680,00	
1121	CORREIOS E TELÉGRAFOS	5	D		163,89	163,89	
1122	ASSESSORIA JURÍDICA	5	D		197.147,16	197.147,16	
1136	LANCHES E REFEICOES	5	D		823,76	823,76	
1137	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	5	D		8.872,70	8.872,70	
1143	MATERIAL DE CONSUMO	5	D		17.350,68	17.350,68	
1144	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	D		1.162,50	1.162,50	

Balancete de Verificação

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Folha : 000004

Emissão : 06/11/2025

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1145	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5	D		2.479,80	2.479,80	
1175	SOFTWARES E PROGRAMAS	5	D		16,228,74	16.228,74	
1194	SEGUROS	5	D		310,00	310,00	
1196	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO - EMPREGADOS	5	D		2.000,00	2.000,00	
1197	DESPESAS BANCARIAS	5	D		550,52	550,52	
1198	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5	D		4.193,01	4.193,01	
1275	MULTA	5	D		124,61	124,61	
1309	SERVIÇOS PRESTADOS ADM	5	D		3.203,60	3.203,60	
1312	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	5	D		5.636,75	5.636,75	
997	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	5	D		584,27	584,27	
998	TÁXI / UBER / OUTROS	5	D		19.015,41	19.015,41	
1340	DIÁRIAS / ADMINISTRATIVO	5	D		20.023,94	20.023,94	
1341	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS	5	D		15.300,50	15.300,50	
1352	DISPÊNDIOS JUDICIAIS	5	D		4.127,07	4.127,07	
1357	RATEIO ADUFS / ADUSC / UESC / UESB / ANDES	5	D		1.353,25	1.353,25	
1358	BRINDES	5	D		352.587,00	352.587,00	
1200	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	4	D		390.053,65	390.053,65	
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS/folha	5	D		228.512,71	228.512,71	
1204	FÉRIAS / folha	5	D		29.051,23	29.051,23	
1205	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5	D		22.692,24	22.692,24	
1209	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5	D		34.630,39	34.630,39	
1210	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5	D		47.868,63	47.868,63	
1330	AUXILIO TRANSPORTE	5	D		18.550,18	18.550,18	
1182	ESTÁGIO	5	D		8.748,27	8.748,27	
1213	ENCARGOS SOCIAIS	4	D		235.358,24	235.358,24	
1214	INSS s/folha	5	D		153.333,47	153.333,47	
1215	FGTS s/folha	5	D		33.121,40	33.121,40	
1331	PIS SOBRE FOLHA	5	D		10.606,44	10.606,44	
1226	IRRF s/folha	5	D		38.296,93	38.296,93	
1217	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIO	4	D		8.238,80	8.238,80	
1221	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	5	D		6.130,48	6.130,48	
1302	DAJE	5	D		2.108,32	2.108,32	
1052	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	4	D		6.969,69	6.969,69	
1054	TARIFA BANCÁRIA	5	D		6.466,67	6.466,67	
1055	IRRF FINANCEIRO	5	D		199,57	199,57	
1126	IOF - IMP. S/OPER. FINANCEIRAS	5	D		303,45	303,45	
1243	INGRESSOS FINANCEIROS	4	C		7.087,86	7.087,86	
1328	RENDIMENTO FINANCEIRO	5	C		7.087,86	7.087,86	
1057	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3	D		4.560,00	4.560,00	
1058	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4	D		4.560,00	4.560,00	
1060	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	5	D		4.560,00	4.560,00	
1066	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	C		2.121.576,40	2.121.576,40	
1067	RESULTADO DO EXERCICIO	3	C		2.121.576,40	2.121.576,40	
1068	RESULTADO DO EXERCICIO	4	C		2.121.576,40	2.121.576,40	
1069	RESULTADO DO EXERCICIO	5	C		2.121.576,40	2.121.576,40	
918	RECEITAS OPERACIONAIS	2	C		2.016.131,28	2.016.131,28	
919	INGRESSOS OPERACIONAIS	3	C		2.016.131,28	2.016.131,28	
1306	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	4	C		2.016.131,28	2.016.131,28	

Balancete de Verificação

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:33964560000115

Folha :000005
Emissão :06/11/2025
Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1307	INGRESSOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	5	C		2.016.131,28	2.016.131,28	

Ativo: 149.571,13
Passivo: 149.571,13

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete de Verificação, realidade em 31/12/2024, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade.

Diretor : ADUNEB - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO EST DA BAHIA
CPF: 02807994547

Contador(a): JILSON LOPES GUIRRA
CPF: 44890923500
CRC: 0224441 / BA

Documento assinado digitalmente
gov.br JILSON LOPES GUIRRA
Data: 06/11/2025 20:30:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br