

**Balço Patrimonial**

Folha Nº :13

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:3396456000115

Moeda: Real 1,00

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
1	ATIVO	1	D	950.357,47
4	CIRCULANTE	2	D	919.882,24
5	DISPONIVEL	3	D	801.685,35
6	CAIXA GERAL	4	D	3.811,08
7	CAIXA	5	D	3.811,08
26	APLICACAO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA	4	D	797.874,27
27	BANCO DO BRASIL S/A CC 27514-X	5	D	724.391,65
1321	FUNDO DE MOBILIZACÃO - B BRASIL CC 27515-8	5	D	55.665,15
1332	FUNDO DE MOBILIZACÃO - POUPANÇA CC 27515-8	5	D	17.817,47
23	REALIZÁVEIS	3	D	118.196,89
24	VALORES A RECEBER	4	D	107.376,15
696	SECRETARIA DE EDUCACÃO	5	D	107.376,15
47	ADIANTAMENTOS	4	D	5.198,10
50	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5	D	5.198,10
1267	CARTÕES DE CRÉDITO	4	D	5.622,64
1351	PRÉ PAGO BANCO DOBRASIL	5	D	5.622,64
817	NAO CIRCULANTE	2	D	30.475,23
818	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	D	733,06
1083	TRIBUTOS E TAXAS A RECUPERAR	4	D	733,06
1093	ISS A RECUPERAR	5	D	733,06
829	IMOBILIZADO	3	D	29.742,17
830	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	D	17.232,01
1342	CAIXA DE SOM / MICROFONE	5	D	1.450,00
1343	CÂMERA CANON	5	D	361,00
1333	Câmeras de segurança	5	D	2.465,90
831	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	D	18.276,36
832	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP (-)	5	C	5.321,25
849	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4	D	6.673,88
850	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	D	7.081,65
851	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEP (-)	5	C	407,77
1166	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4	D	5.836,28
1167	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACÃO	5	D	7.079,02
1168	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACÃO (-)	5	C	1.242,74

**Balço Patrimonial**

Folha Nº :14

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:3396456000115

Moeda: Real 1,00

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
	<b>Total do ATIVO:</b>			<b>950.357,47:</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade.

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

Contador(a): DIEGO ARAUJO FERREIRA  
CPF: 01411304586

CRC: 038146/O-0 / BA

**Balço Patrimonial**

Folha Nº :15

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:3396456000115

Moeda: Real 1,00

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
2	PASSIVO	1	C	950.357,27
859	CIRCULANTE	2	C	(600,00)
860	EXIGIBILIDADES	3	C	(600,00)
884	CONTAS A PAGAR	4	C	(600,00)
1130	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5	C	(600,00)
906	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	C	950.957,27
907	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3	C	24.243,31
908	CAPITAL	4	C	24.243,31
1319	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	5	C	24.243,31
911	RESERVAS	3	C	926.713,96
914	RESERVAS DE LUCROS	4	C	926.713,96
915	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5	C	926.713,96

**Total do PASSIVO: 950.357,27:**

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade.

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

Contador(a): DIEGO ARAUJO FERREIRA  
CPF: 01411304586

CRC: 038146/O-0 / BA