

Balço Patrimonial

Folha Nº :13

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:3396456000115

Moeda: Real 1,00

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
1	ATIVO	1	D	855.138,31
4	CIRCULANTE	2	D	838.925,36
5	DISPONIVEL	3	D	722.707,26
6	CAIXA GERAL	4	D	3.889,48
7	CAIXA	5	D	3.889,48
26	APLICACAO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA	4	D	718.817,78
27	BANCO DO BRASIL S/A CC 27514-X	5	D	645.335,16
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	116.218,10
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	3.643,85
1351	PRÉ PAGO BANCO DOBRASIL	5	D	3.643,85
817	NAO CIRCULANTE	2	D	16.212,95
829	IMOBILIZADO	3	D	16.212,95
830	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	D	15.155,62
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	14.128,08
832	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP (-)	5	C	3.249,36
849	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4	D	198,19
850	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	D	229,00
851	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEP (-)	5	C	30,81
1166	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4	D	859,14
1167	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACÃO	5	D	1.139,56
1168	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACÃO (-)	5	C	280,42

Balço Patrimonial

Folha Nº :14

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:3396456000115

Moeda: Real 1,00

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
--	----------------	------	-------	-------

Total do ATIVO: 855.138,31:

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, realizado em 31/12/2020, 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

Balanco Patrimonial

Folha Nº :15

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:3396456000115

Moeda: Real 1,00

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
2	PASSIVO	1	C	855.138,31
906	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	C	855.138,31
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	830.895,00
914	RESERVAS DE LUCROS	4	C	830.895,00
915	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5	C	830.895,00

Total do PASSIVO: 855.138,31:

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020, 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