

Balço Patrimonial

Folha Nº :13

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:3396456000115

Moeda:Real 1,00

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
1	ATIVO	1	D	247.928,39
4	CIRCULANTE	2	D	208.582,98
5	DISPONIVEL	3	D	208.572,31
26	APLICACAO FINANCEIRA DE LIQ. IMEDIATA	4	D	208.572,31
27	APL BANCO DO BRASIL S/A CC 27514-X	5	D	7.706,82
1321	FUNDO DE MOBILIZACÃO - B BRASIL CC 27515-8	5	D	67.300,48
1332	FUNDO DE MOBILIZACÃO - POUPANÇA CC 27515-8	5	D	23.292,17
1364	CONTA NOVA BB RF AUTOMATICO - CC 27514-X	5	D	110.272,84
23	REALIZÁVEIS	3	D	10,67
1267	CARTÕES DE CRÉDITO	4	D	10,67
1351	PRÉ PAGO BANCO DOBRASIL	5	D	10,67
817	NAO CIRCULANTE	2	D	39.345,41
829	IMOBILIZADO	3	D	39.345,41
830	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	D	22.461,85
831	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	D	27.119,75
832	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP (-)	5	C	12.440,52
1333	Câmeras de segurança	5	D	2.465,90
1342	CAIXA DE SOM / MICROFONE	5	D	1.450,00
1343	CÂMERA CANON	5	D	361,00
1375	Scanner portátil de mesa	5	D	3.505,72
839	INSTALAÇÕES	4	D	1.899,91
1363	Ar Condicionado ELGIN SPLIT	5	D	1.899,91
849	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4	D	8.992,69
850	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	D	12.094,23
851	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEP (-)	5	C	3.101,54
1166	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4	D	5.990,96
1167	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	5	D	11.494,10
1168	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO (-)	5	C	5.503,14

Balanco Patrimonial

Folha Nº :14

ADUNEB ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNEB

CNPJ:3396456000115

Moeda: Real 1,00

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
2	PASSIVO	1	C	247.939,25
906	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	C	247.939,25
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	223.695,94
914	RESERVAS DE LUCROS	4	C	223.695,94
915	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5	C	223.695,94

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

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, realizado 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: 3396456000115

Contador(a)DIEGO ARAUJO FERREIRA
CPF: 01411304586

CRC: 038146/O-0 / BA