

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.732.682,01D	191.820,66	192.720,57	2.731.782,10D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.663.907,37D	191.022,66	192.720,57	2.662.209,46D
3	DISPONÍVEL	2.674.427,40D	191.022,66	192.720,57	2.672.729,49D
4	CAIXA	1.433,24D	14.000,00	9.901,04	5.532,20D
5	CAIXA GERAL	1.433,24D	14.000,00	9.901,04	5.532,20D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.880,66D	128.329,37	152.209,03	1,00D
8	BANCO CAIXA ECONOMICA C.C 1550-9	1,37D	0,00	1,37	0,00
680	BANCO BRADESCO	23.879,29D	128.329,37	152.207,66	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.649.113,50D	48.693,29	30.610,50	2.667.196,29D
544	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO	2.649.113,50D	48.693,29	30.610,50	2.667.196,29D
12	CLIENTES	10.520,03C	0,00	0,00	10.520,03C
13	DUPLICATAS A RECEBER	10.520,03C	0,00	0,00	10.520,03C
573	(-) MENSALIDADES INADIMPLENTES	10.520,03C	0,00	0,00	10.520,03C
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.774,64D	798,00	0,00	69.572,64D
11	IMOBILIZADO	68.774,64D	798,00	0,00	69.572,64D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.607,80D	0,00	0,00	63.607,80D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.607,80D	0,00	0,00	63.607,80D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.333,02D	798,00	0,00	85.131,02D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.901,22D	0,00	0,00	48.901,22D
144	CELULARES	2.994,10D	0,00	0,00	2.994,10D
633	COMPUTADORES / NOTEBOOKS	32.437,70D	798,00	0,00	33.235,70D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	79.166,18C	0,00	0,00	79.166,18C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.110,46C	0,00	0,00	44.110,46C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	23.947,79C	0,00	0,00	23.947,79C
657	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES / NOTEBOOKS	10.488,52C	0,00	0,00	10.488,52C
662	(-) DEPRECIACÕES DE CELULAR	619,41C	0,00	0,00	619,41C
49	PASSIVO	2.761.756,68C	70.511,86	74.874,17	2.766.118,99C
150	PASSIVO CIRCULANTE	58.658,02C	70.511,86	74.874,17	63.020,33C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	12.321,73	12.321,73C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	12.321,73	12.321,73C
136	C/C BANCO DO BRADESCO	0,00	0,00	12.321,73	12.321,73C
264	FORNECEDORES	5.022,50C	50.609,27	45.586,77	0,00
165	FORNECEDORES	5.022,50C	50.609,27	45.586,77	0,00
639	INOVA SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.164,95	3.164,95	0,00
658	ROBERTO - ALUGUEL DAS SALAS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
656	PATRICIA MEDEIROS DIAS	5.022,50C	5.022,50	0,00	0,00
656	FLORICULTURA MENINA FLOR LTDA - ME	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
671	JNC MANOBRISTA EIRELI	0,00	355,30	355,30	0,00
674	COMPASSOS EVENTOS LTDA - ME	0,00	9.253,26	9.253,26	0,00
676	ADVOCACIA JOSE SARAIVA	0,00	13.913,26	13.913,26	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.963,20C	3.099,50	2.896,64	1.760,34C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.963,20C	3.099,50	2.896,64	1.760,34C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	446,94	446,94	0,00
180	COFINS A RECOLHER	977,75C	977,75	964,31	964,31C
182	CRF A RECOLHER	0,00	689,36	689,36	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	985,45C	985,45	796,03	796,03C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.864,34C	16.803,09	14.069,03	34.130,28C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.250,62	7.250,62	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.250,62	7.250,62	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.951,99C	5.243,17	4.915,08	4.623,90C
191	INSS A RECOLHER	4.371,95C	4.590,62	4.262,53	4.043,86C
192	FGTS A RECOLHER	580,04C	580,04	580,04	580,04C
194	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	72,51	72,51	0,00
193	PROVISÕES	31.912,35C	4.309,30	1.903,33	29.506,38C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.386,82C	4.309,30	1.087,60	22.165,12C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.525,53C	0,00	815,73	7.341,26C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.807,98C	0,00	0,00	14.807,98C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.807,98C	0,00	0,00	14.807,98C
372	PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA (PCLD)	14.807,98C	0,00	0,00	14.807,98C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.703.098,66C	0,00	0,00	2.703.098,66C
244	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.703.098,66C	0,00	0,00	2.703.098,66C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.703.098,66C	0,00	0,00	2.703.098,66C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.703.098,66C	0,00	0,00	2.703.098,66C
299	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	984.600,98D	139.455,15	102,50	1.123.953,63D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	984.600,98D	139.455,15	102,50	1.123.953,63D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	INADIMPLENCIA	2.888,33D	0,00	0,00	2.888,33D
227	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	2.888,33D	0,00	0,00	2.888,33D
328	MENSALIDADES INADIMPLENTES	2.888,33D	0,00	0,00	2.888,33D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	981.712,65D	139.455,15	102,50	1.121.065,30D
330	DESPESAS COM PESSOAL	117.379,72D	13.738,37	0,00	131.118,09D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	61.027,54D	7.250,62	0,00	68.278,16D
334	13º SALÁRIO	4.833,74D	604,23	0,00	5.437,97D
335	FÉRIAS	5.717,88D	805,63	0,00	6.523,51D
336	INSS	20.429,79D	2.251,70	0,00	22.681,49D
337	FGTS	7.276,66D	692,84	0,00	7.969,50D
499	PIS S/ FOLHA	815,81D	86,61	0,00	902,42D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	17.278,30D	2.046,74	0,00	19.325,04D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	31.961,09D	4.340,00	0,00	36.301,09D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	31.961,09D	4.340,00	0,00	36.301,09D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.221,65D	2.021,19	102,50	12.140,34D
348	IPTU	5.450,30D	0,00	0,00	5.450,30D
350	TAXAS DIVERSAS	4.736,83D	1.181,91	102,50	5.816,24D
351	T.F.F	0,00	839,28	0,00	839,28D
352	MULTAS DE MORA	34,52D	0,00	0,00	34,52D
353	DESPESAS GERAIS	820.115,97D	119.194,32	0,00	939.310,29D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.273,06D	0,00	0,00	3.273,06D
356	TELEFONE/INTERNET	4.352,26D	754,43	0,00	5.106,69D
358	SEGUROS	45.025,40D	4.973,50	0,00	49.998,90D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.304,20D	304,80	0,00	1.609,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	36.935,05D	3.229,54	0,00	40.164,59D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	62.615,67D	910,00	0,00	63.525,67D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	25.069,52D	0,00	0,00	25.069,52D
366	CONDOMÍNIO	12.509,62D	2.809,68	0,00	15.319,30D
532	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.305,67D	0,00	0,00	2.305,67D
368	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	22.946,13D	2.549,57	0,00	25.495,70D
541	ESTACIONAMENTO	579,40D	9,00	0,00	588,40D
357	ODONTOPREV	16.456,44D	3.497,28	0,00	19.953,72D
560	DESPESAS DIVERSAS	23.563,75D	190,00	0,00	23.753,75D
367	EVENTOS E PREMIAÇÕES	383.586,56D	81.496,81	0,00	465.083,37D
569	BRINDES	21.754,11D	2.437,50	0,00	24.191,61D
389	DOAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	17.135,20D	854,71	0,00	17.989,91D
345	UBER/TAXI	4.404,24D	352,50	0,00	4.756,74D
347	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	128.835,80D	14.825,00	0,00	143.660,80D
353	REEMBOLSO DESPESAS	5.463,89D	0,00	0,00	5.463,89D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.034,22D	161,27	0,00	2.195,49D
368	JUROS PASSIVOS	8,12D	0,00	0,00	8,12D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.026,10D	161,27	0,00	2.187,37D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	955.526,31C	19.919,97	154.010,40	1.089.616,74C
330	RECEITAS FINANCEIRAS	178.842,74C	19.919,97	68.617,33	227.540,10C
431	JUROS E DESCONTOS	214.067,15C	0,00	68.617,33	282.684,48C
332	JUROS DE APLICAÇÕES	214.067,15C	0,00	68.617,33	282.684,48C
363	(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	35.224,41D	19.919,97	0,00	55.144,38D
364	(-) IRRF	35.224,41D	19.919,97	0,00	55.144,38D
402	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	776.683,57C	0,00	85.393,07	862.076,64C
403	MENSALIDADES	776.683,57C	0,00	85.393,07	862.076,64C

Empresa: ASSETBA - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ.: 13.653.015/0001-09
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 10/12/2024
Hora: 11:34:25

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	MENSALIDADES ASSOCIADOS	776.683,57C	0,00	85.393,07	862.076,64C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.732.682,01D	191.820,66	192.720,57	2.731.782,10D
ATIVO	2.761.756,68C	70.511,86	74.874,17	2.766.118,99C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	984.600,98D	139.455,15	102,50	1.123.953,63D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	955.526,31C	19.919,97	154.010,40	1.089.616,74C
TRIMÔNIO SOCIAL	2.703.098,66C	0,00	0,00	2.703.098,66C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.717.282,99D	331.275,81	192.823,07	3.855.735,73D
CONTAS CREDORAS	6.420.381,65C	90.431,83	228.884,57	6.558.834,39C
RESULTADO DO MES	0,00	139.352,65	134.090,43	5.262,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.074,67D	1.123.953,63	1.089.616,74	34.336,89D

ANTÔNIO MAIA DIAMANTINO
PRESIDENTE
CPF: 070.500.205-59

SIMONE EDINGTON COUTINHO DE AGUIAR
Reg. no CRC - BA sob o No. BA 122560/O-0
CPF: 939.522.525-49