

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.722.910,53D	167.108,90	112.812,29	2.777.207,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.666.781,87D	154.462,92	112.812,29	2.708.432,50D
3	DISPONÍVEL	2.677.301,90D	154.462,92	112.812,29	2.718.952,53D
4	CAIXA	3.315,51D	0,00	2.120,67	1.194,84D
5	CAIXA GERAL	3.315,51D	0,00	2.120,67	1.194,84D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.461,05D	87.468,72	110.691,62	7.238,15D
8	BANCO CAIXA ECONOMICA C.C 1550-9	30.460,05D	46.182,96	69.405,86	7.237,15D
680	BANCO BRADESCO	1,00D	41.285,76	41.285,76	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.643.525,34D	66.994,20	0,00	2.710.519,54D
544	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO	2.643.525,34D	66.994,20	0,00	2.710.519,54D
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	56.128,66D	12.645,98	0,00	68.774,64D
111	IMOBILIZADO	56.128,66D	12.645,98	0,00	68.774,64D
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	71.687,04D	12.645,98	0,00	84.333,02D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.901,22D	0,00	0,00	48.901,22D
644	CELULARES	2.994,10D	0,00	0,00	2.994,10D
633	COMPUTADORES / NOTEBOOKS	19.791,72D	12.645,98	0,00	32.437,70D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	79.166,18C	0,00	0,00	79.166,18C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.110,46C	0,00	0,00	44.110,46C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	23.947,79C	0,00	0,00	23.947,79C
657	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES / NOTEBOOKS	10.488,52C	0,00	0,00	10.488,52C
662	(-) DEPRECIações DE CELULAR	619,41C	0,00	0,00	619,41C
149	PASSIVO	2.752.387,00C	36.881,08	33.709,37	2.749.215,29C
150	PASSIVO CIRCULANTE	49.288,34C	36.881,08	33.709,37	46.116,63C
164	FORNECEDORES	0,00	22.793,08	19.628,13	3.164,95D
165	FORNECEDORES	0,00	22.793,08	19.628,13	3.164,95D
639	INOVA SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.164,95	0,00	3.164,95D
656	PATRICIA MEDEIROS DIAS	0,00	2.469,60	2.469,60	0,00
676	ADVOCACIA JOSE SARAIVA	0,00	13.706,79	13.706,79	0,00
679	ROBERTO DA SILVA ATHAYDE	0,00	3.451,74	3.451,74	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.293,64	2.293,64	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.293,64	2.293,64	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	443,64	443,64	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	988,83	988,83	0,00
182	CRF A RECOLHER	0,00	679,13	679,13	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	182,04	182,04	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.480,36C	11.794,36	11.787,60	34.473,60C
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	4.471,27C	4.543,74	4.536,98	4.464,51C
191	INSS A RECOLHER	3.891,23C	3.891,19	3.884,43	3.884,47C
192	FGTS A RECOLHER	580,04C	580,04	580,04	580,04C
494	PIS SJ/ FOLHA A RECOLHER	0,00	72,51	72,51	0,00
193	PROVISÕES	30.009,09C	0,00	0,00	30.009,09C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.299,24C	0,00	0,00	24.299,24C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.709,85C	0,00	0,00	5.709,85C
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
672	PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO 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
264	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
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	759.310,07D	55.708,84	0,00	815.018,91D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	759.310,07D	55.708,84	0,00	815.018,91D
296	INADIMPLENCIA	2.888,33D	0,00	0,00	2.888,33D
327	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	756.421,74D	55.708,84	0,00	812.130,58D
330	DESPESAS COM PESSOAL	90.690,99D	12.742,27	0,00	103.433,26D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.526,30D	7.250,62	0,00	53.776,92D
334	13º SALÁRIO	4.229,53D	0,00	0,00	4.229,53D

Empresa: ASSETBA - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J.: 13.653.015/0001-09
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 09/10/2024
Hora: 13:20:39

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	FÉRIAS	4.912,26D	0,00	0,00	4.912,26D
336	INSS	16.292,96D	1.885,13	0,00	18.178,09D
337	FGTS	6.003,81D	580,04	0,00	6.583,85D
499	PIS S/ FOLHA	656,70D	72,51	0,00	729,21D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.069,43D	2.953,97	0,00	15.023,40D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	24.025,86D	3.451,74	0,00	27.477,60D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	24.025,86D	3.451,74	0,00	27.477,60D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.306,81D	1.120,47	0,00	7.427,28D
348	IPTU	5.450,30D	0,00	0,00	5.450,30D
350	TAXAS DIVERSAS	856,51D	1.120,47	0,00	1.976,98D
353	DESPESAS GERAIS	633.683,38D	38.155,46	0,00	671.838,84D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.618,48D	330,54	0,00	2.949,02D
356	TELEFONE/INTERNET	3.387,94D	478,72	0,00	3.866,66D
358	SEGUROS	35.068,25D	4.973,50	0,00	40.041,75D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	255,60D	644,27	0,00	899,87D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	22.830,97D	2.520,00	0,00	25.350,97D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	61.735,67D	440,00	0,00	62.175,67D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	18.300,35D	146,33	0,00	18.446,68D
536	CONDOMÍNIO	11.104,78D	1.404,84	0,00	12.509,62D
532	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.305,67D	0,00	0,00	2.305,67D
538	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	17.846,99D	2.549,57	0,00	20.396,56D
541	ESTACIONAMENTO	579,40D	0,00	0,00	579,40D
557	ODONTOPREV	12.888,96D	1.841,28	0,00	14.730,24D
560	DESPESAS DIVERSAS	15.768,67D	7.219,08	0,00	22.987,75D
567	EVENTOS E PREMIAÇÕES	300.057,02D	0,00	0,00	300.057,02D
569	BRINDES	13.506,76D	0,00	0,00	13.506,76D
589	DOAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	14.619,24D	714,71	0,00	15.333,95D
645	UBER/TAXI	3.861,85D	287,62	0,00	4.149,47D
647	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	89.482,89D	14.605,00	0,00	104.087,89D
653	REEMBOLSO DESPESAS	5.463,89D	0,00	0,00	5.463,89D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.714,70D	238,90	0,00	1.953,60D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.714,70D	238,90	0,00	1.953,60D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	729.833,60C	0,00	113.177,16	843.010,76C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	128.689,06C	0,00	25.708,44	154.397,50C
431	JUROS E DESCONTOS	163.913,47C	0,00	25.708,44	189.621,91C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	163.913,47C	0,00	25.708,44	189.621,91C
663	(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	35.224,41D	0,00	0,00	35.224,41D
664	(-) IRRF	35.224,41D	0,00	0,00	35.224,41D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	601.144,54C	0,00	87.468,72	688.613,26C
403	MENSALIDADES	601.144,54C	0,00	87.468,72	688.613,26C
574	MENSALIDADES ASSOCIADOS	601.144,54C	0,00	87.468,72	688.613,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.722.910,53D	167.108,90	112.812,29	2.777.207,14D
PASSIVO	2.752.387,00C	36.881,08	33.709,37	2.749.215,29C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	759.310,07D	55.708,84	0,00	815.018,91D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	729.833,60C	0,00	113.177,16	843.010,76C
PATRIMÔNIO 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	3.482.220,60D	222.817,74	112.812,29	3.592.226,05D
CONTAS CREDORAS	6.185.319,26C	36.881,08	146.886,53	6.295.324,71C
RESULTADO DO MES	0,00	55.708,84	113.177,16	57.468,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.476,47D	815.018,91	843.010,76	27.991,85C

ANTONIO MAIA DIAMANTINO
PRESIDENTE
CPF: 070.500.205-59

SIMONE EDINGTON COUTINHO DE AGUIAR
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-022560/O-0
CPF: 939.522.525-49