

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.681.975,00D	13.094.808,96	13.053.873,43	2.722.910,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.627.104,46D	13.093.550,84	13.053.873,43	2.666.781,87D
3	DISPONÍVEL	2.638.031,65D	13.093.143,68	13.053.873,43	2.677.301,90D
4	CAIXA	3.319,03D	2.500,00	2.503,52	3.315,51D
5	CAIXA GERAL	3.319,03D	2.500,00	2.503,52	3.315,51D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.893,18D	7.848.113,49	7.868.545,62	30.461,05D
8	BANCO CAIXA ECONOMICA C.C 1550-9	50.892,18D	2.624.588,15	2.645.020,28	30.460,05D
680	BANCO BRADESCO	1,00D	5.223.525,34	5.223.525,34	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.583.819,44D	5.242.530,19	5.182.824,29	2.643.525,34D
11	APLICAÇÃO CX ECONOMICA	1,54D	0,00	1,54	0,00
543	APLICAÇÃO C.E.F. - FI MEGA REF. DI	2.582.818,90D	0,00	2.582.818,90	0,00
544	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO	999,00D	5.242.530,19	2.600.003,85	2.643.525,34D
12	CLIENTES	10.927,19C	407,16	0,00	10.520,03C
13	DUPLICATAS A RECEBER	10.927,19C	407,16	0,00	10.520,03C
573	(-) MENSALIDADES INADIMPLENTES	10.927,19C	407,16	0,00	10.520,03C
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.870,54D	1.258,12	0,00	56.128,66D
111	IMOBILIZADO	54.870,54D	1.258,12	0,00	56.128,66D
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	70.428,92D	1.258,12	0,00	71.687,04D
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	18.533,60D	1.258,12	0,00	19.791,72D
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	2.751.674,11C	36.650,29	37.363,18	2.752.387,00C
150	PASSIVO CIRCULANTE	49.575,02C	36.650,29	37.363,18	50.287,91C
164	FORNECEDORES	0,00	20.290,39	20.290,39	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	20.290,39	20.290,39	0,00
639	INOVA SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.164,95	3.164,95	0,00
676	ADVOCACIA JOSE SARAIVA	0,00	13.810,02	13.810,02	0,00
679	ROBERTO DA SILVA ATHAYDE	0,00	3.315,42	3.315,42	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.528,37C	3.447,64	2.184,73	2.265,46C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.528,37C	3.447,64	2.184,73	2.265,46C
178	IRRF A RECOLHER	20,83C	0,00	581,61	602,44C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	854,28	854,28	0,00
182	CRF A RECOLHER	3.507,54C	2.528,77	684,25	1.663,02C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	64,59	64,59	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.238,67C	12.912,26	14.888,06	33.214,47C
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	3.132,87C	5.661,64	5.734,15	3.205,38C
191	INSS A RECOLHER	2.552,83C	5.081,60	5.081,60	2.552,83C
192	FGTS A RECOLHER	580,04C	580,04	580,04	580,04C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	72,51	72,51C
193	PROVISÕES	28.105,80C	0,00	1.903,29	30.009,09C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.211,64C	0,00	1.087,60	24.299,24C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.894,16C	0,00	815,69	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	2.702.099,09C	0,00	0,00	2.702.099,09C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.702.099,09C	0,00	0,00	2.702.099,09C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.702.099,09C	0,00	0,00	2.702.099,09C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.702.099,09C	0,00	0,00	2.702.099,09C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	695.888,66D	64.478,57	1.057,16	759.310,07D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	695.888,66D	64.478,57	1.057,16	759.310,07D
296	INADIMPLÊNCIA	3.945,49D	0,00	1.057,16	2.888,33D
327	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	3.945,49D	0,00	1.057,16	2.888,33D
328	MENSALIDADES INADIMPLENTES	3.945,49D	0,00	1.057,16	2.888,33D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	691.943,17D	64.478,57	0,00	756.421,74D
330	DESPESAS COM PESSOAL	77.028,64D	13.662,35	0,00	90.690,99D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.275,68D	7.250,62	0,00	46.526,30D
334	13º SALÁRIO	3.625,32D	604,21	0,00	4.229,53D
335	FÉRIAS	4.106,64D	805,62	0,00	4.912,26D

Empresa: ASSETBA - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J.: 13.653.015/0001-09
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2024
Hora: 14:29:29

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	INSS	14.041,25D	2.251,71	0,00	16.292,96D
337	FGTS	5.310,99D	692,82	0,00	6.003,81D
499	PIS S/ FOLHA	570,09D	86,61	0,00	656,70D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.098,67D	1.970,76	0,00	12.069,43D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.574,12D	3.451,74	0,00	24.025,86D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	20.574,12D	3.451,74	0,00	24.025,86D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.452,53D	854,28	0,00	6.306,81D
348	IPTU	5.450,30D	0,00	0,00	5.450,30D
350	TAXAS DIVERSAS	2,23D	854,28	0,00	856,51D
353	DESPESAS GERAIS	587.421,38D	46.262,00	0,00	633.683,38D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.394,48D	224,00	0,00	2.618,48D
356	TELEFONE/INTERNET	2.902,34D	485,60	0,00	3.387,94D
358	SEGUROS	30.115,05D	4.953,20	0,00	35.068,25D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	255,60D	0,00	0,00	255,60D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	19.601,43D	3.229,54	0,00	22.830,97D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	60.855,67D	880,00	0,00	61.735,67D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	18.280,55D	19,80	0,00	18.300,35D
536	CONDOMÍNIO	8.295,10D	2.809,68	0,00	11.104,78D
532	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.134,54D	1.171,13	0,00	2.305,67D
538	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	15.297,42D	2.549,57	0,00	17.846,99D
541	ESTACIONAMENTO	579,40D	0,00	0,00	579,40D
557	ODONTOPREV	12.888,96D	0,00	0,00	12.888,96D
560	DESPESAS DIVERSAS	3.886,88D	11.881,79	0,00	15.768,67D
567	EVENTOS E PREMIAÇÕES	300.057,02D	0,00	0,00	300.057,02D
569	BRINDES	13.413,16D	93,60	0,00	13.506,76D
589	DOAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	13.754,53D	864,71	0,00	14.619,24D
645	UBER/TAXI	3.477,47D	384,38	0,00	3.861,85D
647	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	74.767,89D	14.715,00	0,00	89.482,89D
653	REEMBOLSO DESPESAS	5.463,89D	0,00	0,00	5.463,89D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.466,50D	248,20	0,00	1.714,70D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.466,50D	248,20	0,00	1.714,70D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	626.189,55C	12.882,87	116.526,92	729.833,60C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	112.674,86C	12.882,87	28.897,07	128.689,06C
431	JUROS E DESCONTOS	135.016,40C	0,00	28.897,07	163.913,47C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	135.016,40C	0,00	28.897,07	163.913,47C
663	(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	22.341,54D	12.882,87	0,00	35.224,41D
664	(-) IRRF	22.341,54D	12.882,87	0,00	35.224,41D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	513.514,69C	0,00	87.629,85	601.144,54C
403	MENSALIDADES	513.514,69C	0,00	87.629,85	601.144,54C
574	MENSALIDADES ASSOCIADOS	513.514,69C	0,00	87.629,85	601.144,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.681.975,00D	13.094.808,96	13.053.873,43	2.722.910,53D
PASSIVO	2.751.674,11C	36.650,29	37.363,18	2.752.387,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	695.888,66D	64.478,57	1.057,16	759.310,07D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	626.189,55C	12.882,87	116.526,92	729.833,60C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.702.099,09C	0,00	0,00	2.702.099,09C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.377.863,66D	13.159.287,53	13.054.930,59	3.482.220,60D
CONTAS CREDORAS	6.079.962,75C	49.533,16	153.890,10	6.184.319,69C
RESULTADO DO MÊS	0,00	63.421,41	103.644,05	40.222,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	69.699,11D	759.310,07	729.833,60	29.476,47D

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