

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.798.564,04D	110.470,68	105.322,17	2.803.712,55D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.743.693,50D	110.470,68	105.322,17	2.748.442,01D
3	DISPONÍVEL	2.751.070,45D	110.470,68	104.024,01	2.757.517,12D
4	CAIXA	3.151,04D	0,00	1.986,70	1.164,34D
5	CAIXA GERAL	3.151,04D	0,00	1.986,70	1.164,34D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.010,50D	88.324,97	97.736,41	32.599,06D
8	BANCO CAIXA ECONOMICA C.C 1550-9	42.010,50D	88.324,97	97.736,41	32.599,06D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.705.908,91D	22.145,71	4.300,90	2.723.753,72D
11	APLICAÇÃO CX ECONOMICA	132.999,99D	906,15	4.300,90	129.605,24D
543	APLICAÇÃO C.E.F - FI MEGA REF. DI	2.572.908,92D	21.239,56	0,00	2.594.148,48D
12	CLIENTES	7.376,95C	0,00	1.298,16	8.675,11C
13	DUPLICATAS A RECEBER	7.376,95C	0,00	1.298,16	8.675,11C
573	(-) MENSALIDADES INADIMPLENTES	7.376,95C	0,00	1.298,16	8.675,11C
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.870,54D	0,00	0,00	54.870,54D
111	IMOBILIZADO	54.870,54D	0,00	0,00	54.870,54D
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	0,00	0,00	70.428,92D
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	0,00	0,00	18.533,60D
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	2.743.205,91C	45.724,89	41.678,51	2.739.159,53C
150	PASSIVO CIRCULANTE	40.189,16C	45.523,09	41.378,82	36.044,89C
164	FORNECEDORES	0,00	29.110,31	29.110,31	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	29.110,31	29.110,31	0,00
658	ROBERTO - ALUGUEL DAS SALAS	0,00	3.304,38	3.304,38	0,00
676	ADVOCACIA JOSE SARAIVA	0,00	25.805,93	25.805,93	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	832,13D	1.272,76	2.104,89	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	832,13D	1.272,76	2.104,89	0,00
178	IRRF A RECOLHER	601,43D	0,00	601,43	0,00
180	COFINS A RECOLHER	986,33C	1.063,82	77,49	0,00
182	CRF A RECOLHER	1.278,61D	0,00	1.278,61	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	61,58C	61,58	0,00	0,00
483	IR SOBRE ALUGUEL A PAGAR	0,00	147,36	147,36	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.037,33C	14.938,22	10.163,62	21.262,73C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.127,70C	10.108,73	6.981,03	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.127,70C	10.108,73	6.981,03	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.741,94C	4.829,49	3.182,59	5.095,04C
191	INSS A RECOLHER	6.069,07C	4.086,81	2.554,30	4.536,56C
192	FGTS A RECOLHER	660,16C	660,16	558,48	558,48C
494	PIS SJ FOLHA A RECOLHER	12,71C	82,52	69,81	0,00
193	PROVISÕES	16.167,69C	0,00	0,00	16.167,69C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.167,69C	0,00	0,00	16.167,69C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.983,96C	201,80	0,00	14.782,16C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.983,96C	201,80	0,00	14.782,16C
672	PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	14.983,96C	201,80	0,00	14.782,16C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.703.016,75C	201,80	299,69	2.703.114,64C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.703.016,75C	201,80	299,69	2.703.114,64C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.703.016,75C	201,80	299,69	2.703.114,64C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.703.016,75C	0,00	97,89	2.703.114,64C
632	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	201,80	201,80	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	49.987,27D	96.897,40	3.017,33	143.867,34D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	49.987,27D	96.897,40	3.017,33	143.867,34D
296	INADIMPLENCIA	856,22D	1.298,16	0,00	2.154,38D
327	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	856,22D	1.298,16	0,00	2.154,38D
328	MENSALIDADES INADIMPLENTES	856,22D	1.298,16	0,00	2.154,38D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.131,05D	95.599,24	3.017,33	141.712,96D
330	DESPESAS COM PESSOAL	8.501,53D	10.726,47	0,00	19.228,00D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.561,76D	6.981,03	0,00	10.542,79D
336	INSS	2.145,48D	1.815,04	0,00	3.960,52D
337	FGTS	1.035,38D	558,48	0,00	1.593,86D

Empresa: ASSETBA - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J.: 13.653.015/0001-09
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 09/10/2024
Hora: 09:50:43

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	PIS S/ FOLHA	35,62D	69,81	0,00	105,43D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.723,29D	1.302,11	0,00	3.025,40D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.451,74D	3.451,74	0,00	6.903,48D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.451,74D	3.451,74	0,00	6.903,48D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.450,30	0,00	5.450,30D
348	IPTU	0,00	5.450,30	0,00	5.450,30D
353	DESPESAS GERAIS	36.871,08D	75.747,23	3.017,33	109.600,98D
354	ENERGIA ELÉTRICA	164,20D	453,21	0,00	617,41D
356	TELEFONE/INTERNET	492,93D	468,16	0,00	961,09D
358	SEGUROS	0,00	5.034,40	0,00	5.034,40D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.078,91D	6.625,13	3.017,33	6.686,71D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.040,00D	30.570,67	0,00	33.610,67D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	335,44D	16.835,31	0,00	17.170,75D
536	CONDOMÍNIO	2.861,14D	1.343,04	0,00	4.204,18D
532	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	708,04	0,00	708,04D
538	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	2.549,57D	2.549,57	0,00	5.099,14D
541	ESTACIONAMENTO	206,00D	91,50	0,00	297,50D
557	ODONTOPREV	3.682,56D	1.841,28	0,00	5.523,84D
560	DESPESAS DIVERSAS	695,35D	261,99	0,00	957,34D
567	EVENTOS E PREMIAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	714,71D	8.297,03	0,00	9.011,74D
645	UBER/TAXI	1.186,50D	667,90	0,00	1.854,40D
647	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	15.320,00D	0,00	0,00	15.320,00D
653	REEMBOLSO DESPESAS	2.293,77D	0,00	0,00	2.293,77D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	306,70D	223,50	0,00	530,20D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	306,70D	223,50	0,00	530,20D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	105.345,40C	102,27	103.177,23	208.420,36C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	25.579,49C	102,27	22.170,49	47.647,71C
431	JUROS E DESCONTOS	25.609,19C	77,49	22.170,49	47.702,19C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	25.609,19C	77,49	22.170,49	47.702,19C
663	(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	29,70D	24,78	0,00	54,48D
664	(-) IRRF	29,70D	24,78	0,00	54,48D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	79.765,91C	0,00	81.006,74	160.772,65C
403	MENSALIDADES	79.765,91C	0,00	81.006,74	160.772,65C
574	MENSALIDADES ASSOCIADOS	79.765,91C	0,00	81.006,74	160.772,65C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.798.564,04D	110.470,68	105.322,17	2.803.712,55D
PASSIVO	2.743.205,91C	45.724,89	41.678,51	2.739.159,53C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	49.987,27D	96.897,40	3.017,33	143.867,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	105.345,40C	102,27	103.177,23	208.420,36C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.703.016,75C	201,80	299,69	2.703.114,64C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.848.551,31D	207.368,08	108.339,50	2.947.579,89D
CONTAS CREDORAS	5.551.568,06C	46.028,96	145.155,43	5.650.694,53C
RESULTADO DO MES	0,00	93.880,07	103.074,96	9.194,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.350,13C	143.867,34	208.420,36	64.553,02C

ANTONIO MAIA DIAMANTINO
PRESIDENTE
CPF: 070.500.205-59

SIMONE EDINGTON COUTINHO DE AGUIAR
Reg. no CRC - BA sob o No: 1A-022560/O-0
CPF: 939.522.525-49