

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

Folha: 0001
Número Livro: 0001
Emissão: 09/10/2024
Hora: 09:38:21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.740.493,45D	122.534,42	64.463,83	2.798.564,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.685.622,91D	122.534,42	64.463,83	2.743.591,50D
3	DISPONIVEL	2.692.143,64D	122.534,42	63.607,61	2.751.070,64D
4	CAIXA	1.515,86D	4.771,64	3.136,46	3.151,04D
5	CAIXA GERAL	1.515,86D	4.771,64	3.136,46	3.151,04D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	91.196,96	49.186,46	42.010,50D
8	BANCO CAIXA ECONOMICA C.C.1550-9	0,00	91.196,96	49.186,46	42.010,50D
10	APLICACÖES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.690.622,78D	26.565,82	11.284,69	2.705.908,91D
11	APLICACÖES DE ECONOMICA	143.182,38D	1.102,30	11.284,69	132.999,90D
543	APLICACÖES C.E.F. - FI MEGA REF. DI	2.547.445,40D	25.463,52	0,00	2.572.908,92D
12	CLIENTES	6.520,73C	0,00	856,22	7.376,95C
13	DUPPLICATAS A RECEBER	6.520,73C	0,00	856,22	7.376,95C
573	(-) MENSALIDADES INADIMPLIMENTES	6.520,73C	0,00	856,22	7.376,95C
501	ATIVO NAO-CIRCULANTE	54.870,54D	0,00	0,00	54.870,54D
111	IMOBILIZADO	54.870,54D	0,00	0,00	54.870,54D
116	MÖVES E UTENSÍLIOS	63.607,80D	0,00	0,00	63.607,80D
117	MÖVES 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	(-) DEPRECIAÇÖES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	79.166,18C	0,00	0,00	79.166,18C
127	(-) DEPRECIAÇÖES DE MÖVES E UTENSÍLIOS	44.110,46C	0,00	0,00	44.110,46C
128	(-) DEPRECIAÇÖES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	23.947,79C	0,00	0,00	23.947,79C
657	(-) DEPRECIAÇÖES DE COMPUTADORES / NOTEBOOKS	10.488,52C	0,00	0,00	10.488,52C
662	(-) DEPRECIAÇÖES DE CELULAR	619,41C	0,00	0,00	619,41C
149	PASSIVO	2.740.493,45C	33.378,04	36.090,50	2.743.205,91C
150	PASSIVO CIRCULANTE	37.609,83C	30.285,92	32.865,25	40.189,16C
164	FORNECEDORES	0,00	20.699,53	20.699,53	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	20.699,53	20.699,53	0,00
639	INDICA SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.017,33	3.017,33	0,00
658	ROBERTO - ALUGUEL DAS SALAS	0,00	3.304,38	3.304,38	0,00
676	ADVOGACIA JOSE SARAIVA	0,00	14.377,82	14.377,82	0,00
169	OBRIGAÇÖES TRIBUTÁRIAS	1.168,58C	3.244,45	3.238,71	1.162,84C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÖES A RECOLHER	1.168,58C	3.244,45	3.238,71	1.162,84C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	229,80	344,73	114,93C
180	COTING A RECOLHER	0,00	986,33	1.972,66	986,33C
182	CIE A RECOLHER	1.020,94C	1.733,32	712,38	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	147,64C	147,64	61,58	61,58C
483	IR SOBRE ALUGUEL A PAGAR	0,00	147,36	147,36	0,00
185	OBRIGAÇÖES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.603,65C	6.341,94	8.780,65	24.042,36C
186	OBRIGAÇÖES COM O PESSOAL	0,00	441,15	3.568,85	3.127,70C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	441,15	3.568,85	3.127,70C
190	OBRIGAÇÖES SOCIAIS	4.142,08C	4.231,69	4.836,58	4.746,97C
191	INSS A RECOLHER	3.181,12C	3.188,21	4.093,90	4.086,81C
192	FGTS A RECOLHER	854,17C	854,17	660,16	660,16C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	106,79C	189,31	82,52	0,00
193	PROVISÖES	17.461,57C	1.669,10	375,22	16.167,69C
194	PROVISÖES PARA FÉJUS	17.461,57C	1.669,10	375,22	16.167,69C
200	OUTRAS OBRIGAÇÖES	14.837,60C	0,00	146,36	14.983,96C
206	OUTRAS OBRIGAÇÖES	14.837,60C	0,00	146,36	14.983,96C
672	PROVISÖ PARA CREDITO DE LIQUIDACÖO DUVIDOSA (PCLD)	14.837,60C	0,00	146,36	14.983,96C
242	PATRIMÖNIO SOCIAL	2.702.883,62C	3.092,12	3.225,25	2.703.016,75C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.702.883,62C	3.092,12	3.225,25	2.703.016,75C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.702.883,62C	3.092,12	3.225,25	2.703.016,75C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.702.883,62C	986,33	1.119,46	2.703.016,75C
632	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.105,79	2.105,79	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	49.987,27	0,00	49.987,27D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.987,27	0,00	49.987,27D
296	INADIMPLÉNCIA	0,00	856,22	0,00	856,22D
327	PÉDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	856,22	0,00	856,22D
328	MENSALIDADES INADIMPLIMENTES	0,00	856,22	0,00	856,22D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.131,05	0,00	49.131,05D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.501,53	0,00	8.501,53D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.561,76	0,00	3.561,76D
336	INSS	0,00	2.145,48	0,00	2.145,48D

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

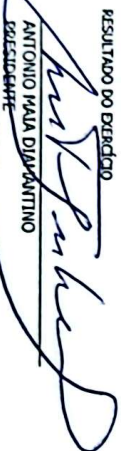
Folha: 0002
Número Livro: 0001
Emissão: 09/10/2024
Hora: 09:38:21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	FGTS	0,00	1.075,38	0,00	1.075,38D
499	PIR S/ FOLHA	0,00	35,62	0,00	35,62D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.723,29	0,00	1.723,29D
340	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.451,74	0,00	3.451,74D
341	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	3.451,74	0,00	3.451,74D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	36.871,08	0,00	36.871,08D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	164,20	0,00	164,20D
356	TELEFONE/INTERNET	0,00	492,93	0,00	492,93D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.078,91	0,00	3.078,91D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	335,44	0,00	335,44D
536	CONDOMÍNIO	0,00	2.861,14	0,00	2.861,14D
538	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	2.549,57	0,00	2.549,57D
541	ESTACIONAMENTO	0,00	206,00	0,00	206,00D
557	ODONTOPREV	0,00	3.682,56	0,00	3.682,56D
560	DESPESAS DIVERSAS	0,00	695,35	0,00	695,35D
567	EVENTOS E PREMIAÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	714,71	0,00	714,71D
645	UBER/TAXI	0,00	1.186,50D	0,00	1.186,50D
647	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	15.320,00	0,00	15.320,00D
653	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	2.293,77	0,00	2.293,77D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	306,70	0,00	306,70D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	306,70	0,00	306,70D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.162,39	106.507,79	105.345,40C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.016,03	26.595,52	25.579,49C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	986,33	26.595,52	25.609,19C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	986,33	26.595,52	25.609,19C
663	(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	29,70	0,00	29,70D
664	(-) IRPJ	0,00	29,70	0,00	29,70D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	146,36	79.912,27	79.765,91C
403	MENSALIDADES	0,00	146,36	79.912,27	79.765,91C
574	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	146,36	79.912,27	79.765,91C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.740.493,45D	122.534,42	64.463,83	2.798.564,04D
PASSIVO	2.740.493,45C	33.378,04	36.090,50	2.743.205,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	49.987,27	49.987,27D	
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.162,39	106.507,79	105.345,40C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.702.883,62C	3.092,12	3.325,25	2.703.016,75C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.740.493,45D	172.521,69	64.463,83	2.848.551,31D
CONTAS CREADORAS	5.443.377,07C	37.632,55	145.823,54	5.551.568,06C
RESULTADO DO MÊS	0,00	49.987,27	105.345,40	55.358,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	49.987,27	105.345,40	55.358,13C


ANTONIO MALA DIMAANTINO
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