

Empresa: ASSETRA - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J.: 13.653.015/0001-09
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 10/07/2024
Hora: 12:48:58

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.770.310,63D	99.698,24	96.387,19	2.773.621,68D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.715.440,09D	99.698,24	96.387,19	2.718.751,14D
3	DISPONÍVEL	2.724.616,91D	99.698,24	96.062,46	2.728.252,69D
4	CAIXA	1.932,49D	4.500,00	2.477,65	3.954,84D
5	CAIXA GERAL	1.932,49D	4.500,00	2.477,65	3.954,84D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.959,72D	93.921,15	93.584,81	36.296,06D
8	BANCO CAIXA ECONOMICA C.C 1550-9	35.959,72D	93.921,15	93.584,81	36.296,06D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.686.724,70D	1.277,09	0,00	2.688.001,79D
11	APLICAÇÃO CX ECONOMICA	46.787,36D	60,23	0,00	46.847,59D
543	APLICAÇÃO C.E.F - FI MEGA REF. DI	2.639.937,34D	1.216,86	0,00	2.641.154,20D
12	CLIENTES	9.176,82C	0,00	324,73	9.501,55C
13	DUPLICATAS A RECEBER	9.176,82C	0,00	324,73	9.501,55C
573	(-) MENSALIDADES INADIMPLENTES	9.176,82C	0,00	324,73	9.501,55C
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	(-) 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
149	PASSIVO	2.746.813,50C	31.047,45	37.160,97	2.752.927,02C
150	PASSIVO CIRCULANTE	44.714,41C	31.047,45	37.160,97	50.827,93C
164	FORNECEDORES	0,00	16.974,97	20.426,71	3.451,74C
165	FORNECEDORES	0,00	16.974,97	20.426,71	3.451,74C
639	INOVA SERVIÇOS CONTABEIS	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	0,00	3.451,74	3.451,74C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.474,31C	2.354,02	3.040,00	3.160,29C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.474,31C	2.354,02	3.040,00	3.160,29C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	445,29	445,29C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	954,46	1.845,87	891,41C
182	CRF A RECOLHER	2.470,87C	1.334,97	684,25	1.820,15C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	3,44C	64,59	64,59	3,44C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.432,12C	11.718,46	13.694,26	29.407,92C
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	4.467,84	4.540,35	3.205,38C
191	INSS A RECOLHER	2.552,83C	3.887,80	3.887,80	2.552,83C
192	FGTS A RECOLHER	580,04C	580,04	580,04	580,04C
494	PIS SJ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	72,51	72,51C
193	PROVISÕES	24.299,25C	0,00	1.903,29	26.202,54C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.036,47C	0,00	1.087,61	22.124,08C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.262,78C	0,00	815,68	4.078,46C
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	406.354,37D	96.154,84	0,00	502.509,21D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	406.354,37D	96.154,84	0,00	502.509,21D
296	INADIMPLENCIA	2.656,09D	324,73	0,00	2.980,82D
327	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	2.656,09D	324,73	0,00	2.980,82D
328	MENSALIDADES INADIMPLENTES	2.656,09D	324,73	0,00	2.980,82D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	403.698,28D	95.830,11	0,00	499.528,39D
330	DESPESAS COM PESSOAL	50.316,88D	13.184,16	0,00	63.501,04D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.774,44D	7.250,62	0,00	32.025,06D
334	13º SALÁRIO	2.416,87D	604,22	0,00	3.021,09D
335	FÉRIAS	2.495,39D	805,63	0,00	3.301,02D
336	INSS	9.537,91D	2.251,70	0,00	11.789,61D

Empresa: ASSETBA - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J.: 13.653.015/0001-09
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 10/07/2024
Hora: 12:48:58

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	FGTS	3.925,34D	692,82	0,00	4.618,16D
499	PIS S/ FOLHA	396,87D	86,60	0,00	483,47D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.770,06D	1.492,57	0,00	8.262,63D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.258,70D	3.451,74	0,00	20.710,44D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	17.258,70D	3.451,74	0,00	20.710,44D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.452,53D	0,00	0,00	5.452,53D
348	IPTU	5.450,30D	0,00	0,00	5.450,30D
350	TAXAS DIVERSAS	2,23D	0,00	0,00	2,23D
353	DESPESAS GERAIS	329.737,17D	78.870,51	0,00	408.607,68D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.549,76D	442,56	0,00	1.992,32D
356	TELEFONE/INTERNET	1.929,49D	484,20	0,00	2.413,69D
358	SEGUROS	20.097,00D	5.014,10	0,00	25.111,10D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	255,60	0,00	255,60D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.145,79D	3.229,54	0,00	16.375,33D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50.250,67D	8.725,00	0,00	58.975,67D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	17.325,11D	6,60	0,00	17.331,71D
536	CONDOMÍNIO	6.890,26D	1.404,84	0,00	8.295,10D
532	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.134,54D	0,00	0,00	1.134,54D
538	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	10.198,28D	2.549,57	0,00	12.747,85D
541	ESTACIONAMENTO	311,00D	207,50	0,00	518,50D
557	ODONTOPREV	9.206,40D	1.841,28	0,00	11.047,68D
560	DESPESAS DIVERSAS	2.342,99D	1.104,80	0,00	3.447,79D
567	EVENTOS E PREMIAÇÕES	136.842,23D	40.260,78	0,00	177.103,01D
569	BRINDES	13.413,16D	0,00	0,00	13.413,16D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	10.441,16D	2.598,66	0,00	13.039,82D
645	UBER/TAXI	2.385,56D	478,04	0,00	2.863,60D
647	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	29.980,00D	8.500,00	0,00	38.480,00D
653	REEMBOLSO DESPESAS	2.293,77D	1.767,44	0,00	4.061,21D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	933,00D	323,70	0,00	1.256,70D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	933,00D	323,70	0,00	1.256,70D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	429.851,50C	22.854,12	116.206,49	523.203,87C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	92.514,00C	22.854,12	22.285,34	91.945,22C
431	JUROS E DESCONTOS	93.219,72C	1.845,87	22.285,34	113.659,19C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	93.219,72C	1.845,87	22.285,34	113.659,19C
663	(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	705,72D	21.008,25	0,00	21.713,97D
664	(-) IRRF	705,72D	21.008,25	0,00	21.713,97D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	337.337,50C	0,00	93.921,15	431.258,65C
403	MENSALIDADES	337.337,50C	0,00	93.921,15	431.258,65C
574	MENSALIDADES ASSOCIADOS	337.337,50C	0,00	93.921,15	431.258,65C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.770.310,63D	99.698,24	96.387,19	2.773.621,68D
PASSIVO	2.746.813,50C	31.047,45	37.160,97	2.752.927,02C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	406.354,37D	96.154,84	0,00	502.509,21D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	429.851,50C	22.854,12	116.206,49	523.203,87C
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	3.176.665,00D	195.853,08	96.387,19	3.276.130,89D
CONTAS CREDORAS	5.878.764,09C	53.901,57	153.367,46	5.978.229,98C
RESULTADO DO MES	0,00	96.154,84	93.352,37	2.802,47D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.497,13C	502.509,21	523.203,87	20.694,66C

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