

ASSOC. DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRARIA EM BRASIL
SBN QD.02 EDIFICIO PALACIO DO DESE, S/N - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70040020
Cnpj : 01.599.091/0001-96

Balancete de Verificação fevereiro de 2020

Emissão: 29/02/2020 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	344.602,34D	32.070,15	32.070,99	344.601,50D
1-1	Circulante	211.881,33D	32.070,15	32.038,51	211.912,97D
1-1-01	Disponibilidade	207.737,65D	32.070,15	32.038,51	207.769,29D
1-1-01-02	Banco conta movimento	23.732,51D	31.794,94	32.037,16	23.490,29D
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A. 60180-2	17.619,62D	31.216,66	29.896,16	18.940,12D
1-1-01-02-02	Banco do Brasil 426570-X - Ações Trabalhistas	2.613,00D	578,28	2.141,00	1.050,28D
1-1-01-02-03	Banco Santander	3.499,89D	0,00	0,00	3.499,89D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	184.005,14D	275,21	1,35	184.279,00D
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	181.671,30D	269,17	0,00	181.940,47D
1-1-01-03-02	Poupança Banco do Brasil	2.333,84D	6,04	1,35	2.338,53D
1-1-04	Empréstimos a Receber	3.773,20D	0,00	0,00	3.773,20D
1-1-04-01	Empréstimos a Receber	3.773,20D	0,00	0,00	3.773,20D
1-1-04-01-01	Empréstimos a Receber	144,00D	0,00	0,00	144,00D
1-1-04-01-03	Empréstimo P/ Fundo de Greve	3.629,20D	0,00	0,00	3.629,20D
1-1-05	Impostos a Compensar/Restituir	370,48D	0,00	0,00	370,48D
1-1-05-01	Impostos Federais a Compensar	370,48D	0,00	0,00	370,48D
1-1-05-01-02	IRRF a Recuperar	135,31D	0,00	0,00	135,31D
1-1-05-01-06	PIS s/ Folha a Recuperar	61,45D	0,00	0,00	61,45D
1-1-05-01-09	CSRF S/ Nota Fiscal a Recuperar	173,72D	0,00	0,00	173,72D
1-2	Ativo Não Circulante	132.721,01D	0,00	32,48	132.688,53D
1-2-02	Investimentos	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1-2-02-01	Investimentos	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1-2-02-01-01	Ações Telefônicas	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1-2-03	Imobilizado	132.281,52D	0,00	0,00	132.281,52D
1-2-03-03	Máquinas e equipamentos	67.206,39D	0,00	0,00	67.206,39D
1-2-03-03-01	Máquinas e equipamentos	67.206,39D	0,00	0,00	67.206,39D
1-2-03-04	Informática	22.705,11D	0,00	0,00	22.705,11D
1-2-03-04-01	Equipamentos de Processamento - Hardware	22.705,11D	0,00	0,00	22.705,11D
1-2-03-05	Móveis e utensílios	42.330,02D	0,00	0,00	42.330,02D
1-2-03-05-01	Móveis e Utensílios	42.330,02D	0,00	0,00	42.330,02D
1-2-03-08	Outras imobilizações	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1-2-03-08-03	Acervo Biblioteca	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1-2-04	Depreciação Acumulada	210,51C	0,00	32,48	242,99C
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	210,51C	0,00	32,48	242,99C
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	4.840,95D	0,00	6,66	4.834,29D
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	5.051,46C	0,00	25,82	5.077,28C
2	Passivo	337.374,85C	16.516,04	17.231,43	338.090,24C
2-1	Circulante	10.077,88C	16.516,04	17.231,43	10.793,27C
2-1-03	Fornecedores	0,00C	6.691,99	6.741,99	50,00C
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	0,00C	6.691,99	6.741,99	50,00C
2-1-03-01-02	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00C	4.027,67	4.027,67	0,00C
2-1-03-01-03	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	0,00C	0,00	50,00	50,00C

ASSOC. DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRARIA EM BRASIL
SBN QD.02 EDIFICIO PALACIO DO DESE, S/N - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70040020
Cnpj : 01.599.091/0001-96

Balancete de Verificação fevereiro de 2020

Emissão: 29/02/2020 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03-01-26	Tripas BSB Administradora de Cartões	0,00C	2.664,32	2.664,32	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	1.272,64C	229,76	247,71	1.290,59C
2-1-04-01	Tributos Federais	1.272,64C	229,76	247,71	1.290,59C
2-1-04-01-07	IRRF s/ Nota Fiscal	268,03C	56,04	60,42	272,41C
2-1-04-01-08	PIS/ COFINS/ CSLL s/ Nota Fiscal	1.004,61C	173,72	187,29	1.018,18C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	4.234,56C	4.234,56	3.322,41	3.322,41C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	4.234,56C	4.234,56	3.322,41	3.322,41C
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	3.059,24C	3.059,24	2.558,04	2.558,04C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	659,62C	659,62	553,54	553,54C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	433,25C	433,25	141,64	141,64C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	82,45C	82,45	69,19	69,19C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	4.570,68C	5.359,73	6.919,32	6.130,27C
2-1-06-01	Salários e Ordenados	3.473,42C	4.262,47	6.215,99	5.426,94C
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	3.473,42C	4.262,47	6.215,99	5.426,94C
2-1-06-05	Férias	56,26C	56,26	703,33	703,33C
2-1-06-05-01	Férias a Pagar	56,26C	56,26	703,33	703,33C
2-1-06-08	Outras Obrigações	1.041,00C	1.041,00	0,00	0,00C
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	1.041,00C	1.041,00	0,00	0,00C
2-3	Patrimônio Líquido	327.296,97C	0,00	0,00	327.296,97C
2-3-02	Reservas	102.493,78C	0,00	0,00	102.493,78C
2-3-02-03	Reservas de Lucros / Sobras / Superávits	102.493,78C	0,00	0,00	102.493,78C
2-3-02-03-01	Reserva Legal	102.493,78C	0,00	0,00	102.493,78C
2-3-03	Déficits/Superávits Acumulados	224.803,19C	0,00	0,00	224.803,19C
2-3-03-01	Déficits/Superávits Acumulados	224.803,19C	0,00	0,00	224.803,19C
2-3-03-01-01	Superávits Apurados	224.803,19C	0,00	0,00	224.803,19C
3	Receita	32.450,46C	0,00	32.070,15	64.520,61C
3-1	Receita Bruta Operacional	29.903,88C	0,00	30.259,17	60.163,05C
3-1-01	Mensalidades	29.903,88C	0,00	30.259,17	60.163,05C
3-1-01-01	Mensalidades/Contribuições	29.903,88C	0,00	30.259,17	60.163,05C
3-1-01-01-01	Mensalidade dos Servidores - ASSERA	27.908,90C	0,00	30.129,17	58.038,07C
3-1-01-01-03	Recebimento SESC	1.994,98C	0,00	130,00	2.124,98C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	2.546,58C	0,00	1.810,98	4.357,56C
3-3-01	Receita Não Operacional	2.182,66C	0,00	1.535,77	3.718,43C
3-3-01-01	Receita Não Operacional	2.182,66C	0,00	1.535,77	3.718,43C
3-3-01-01-04	Vale Card - Banco do Brasil S/A	926,15C	0,00	957,49	1.883,64C
3-3-01-01-05	Ações Trabalhistas	1.256,51C	0,00	578,28	1.834,79C
3-3-02	Receita Financeira	363,92C	0,00	275,21	639,13C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	363,92C	0,00	275,21	639,13C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	363,92C	0,00	275,21	639,13C
4	Despesas	25.222,97D	32.786,38	0,00	58.009,35D
4-3	Despesas	25.206,31D	32.786,38	0,00	57.992,69D

ASSOC. DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRARIA EM BRASIL
SBN QD.02 EDIFICIO PALACIO DO DESE, S/N - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70040020
Cnpj : 01.599.091/0001-96

Balancete de Verificação fevereiro de 2020

Emissão: 29/02/2020 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01	Despesas com Pessoal	13.164,40D	12.454,50	0,00	25.618,90D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	8.948,61D	6.919,32	0,00	15.867,93D
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	3.041,72D	5.405,21	0,00	8.446,93D
4-3-01-02-05	Férias	3.293,89D	465,20	0,00	3.759,09D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	950,34D	880,56	0,00	1.830,90D
4-3-01-02-19	1/3 Férias Constitucional	1.262,66D	168,35	0,00	1.431,01D
4-3-01-02-30	Gratificações	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	2.951,79D	2.477,10	0,00	5.428,89D
4-3-01-04-01	Previdência Social	2.209,72D	1.854,37	0,00	4.064,09D
4-3-01-04-02	FGTS	659,62D	553,54	0,00	1.213,16D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	82,45D	69,19	0,00	151,64D
4-3-01-05	Despesas com Formação Profissional	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
4-3-01-05-01	Cursos de Formação Profissional	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	944,00D	1.062,00	0,00	2.006,00D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	944,00D	1.062,00	0,00	2.006,00D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	320,00D	396,08	0,00	716,08D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	320,00D	396,08	0,00	716,08D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	6.076,90D	7.327,67	0,00	13.404,57D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	6.076,90D	7.327,67	0,00	13.404,57D
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	3.735,90D	4.027,67	0,00	7.763,57D
4-3-02-01-04	Serviços Terceiros em geral	1.300,00D	3.300,00	0,00	4.600,00D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	1.041,00D	0,00	0,00	1.041,00D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	5.963,51D	13.002,86	0,00	18.966,37D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	4.888,46D	9.818,95	0,00	14.707,41D
4-3-03-01-07	Outras Despesas	300,00D	100,00	0,00	400,00D
4-3-03-01-08	Convênio SESC	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
4-3-03-01-09	Vale Shop - Adm Cartões	2.452,63D	2.664,32	0,00	5.116,95D
4-3-03-01-12	Contribuição - CNASI	150,00D	150,00	0,00	300,00D
4-3-03-01-14	Jornais e Revistas	51,53D	51,53	0,00	103,06D
4-3-03-01-22	Informática	800,00D	5.493,80	0,00	6.293,80D
4-3-03-01-28	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	150,00D	150,00	0,00	300,00D
4-3-03-01-35	Material Escritório	334,30D	559,30	0,00	893,60D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	383,30D	363,67	0,00	746,97D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	383,30D	363,67	0,00	746,97D
4-3-03-03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
4-3-03-03-03	Manutenção e Consertos	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	488,41D	499,07	0,00	987,48D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	488,41D	499,07	0,00	987,48D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	170,86D	288,69	0,00	459,55D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	170,86D	288,69	0,00	459,55D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	32,48D	32,48	0,00	64,96D

ASSOC. DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRARIA EM BRASIL
SBN QD.02 EDIFICIO PALACIO DO DESE, S/N - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70040020
Cnpj : 01.599.091/0001-96

Balancete de Verificação fevereiro de 2020

Emissão: 29/02/2020 Pg: 4

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-07-01	Depreciações	32,48D	32,48	0,00	64,96D
4-3-06	Despesas com Tributos	1,50D	1,35	0,00	2,85D
4-3-06-01	Tributos Federais	1,50D	1,35	0,00	2,85D
4-3-06-01-09	IRRF s/ Aplicação	1,50D	1,35	0,00	2,85D
4-5	Despesas Financeiras	16,66D	0,00	0,00	16,66D
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	16,66D	0,00	0,00	16,66D
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	16,66D	0,00	0,00	16,66D
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	16,66D	0,00	0,00	16,66D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	344.601,50D	Passivo ----->	338.090,24C
Despesa ----->	58.009,35D	Receita ----->	64.520,61C
Custo----->	0,00D		
=====>	402.610,85D	=====>	402.610,85C
Superávit =====>	6.511,26		

Valores do Período =====

Receita ----->	32.070,15C
Despesa/Custo ----->	32.786,38D
Déficit ----->	716,23

LUIZ BESERRA CAVALCANTE
Presidente

CPF: 02613514272

PORTHO ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI
CRC: 019610 CNPJ: 13677777000137
CRISTIANE CARVALHO PORTO