

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 janeiro de 2020

Emissão: 31/01/2020 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	338.719,36D	41.348,20	35.465,22	344.602,34D
1-1	Circulante	205.965,87D	41.348,20	35.432,74	211.881,33D
1-1-01	Disponibilidade	201.822,19D	37.212,04	31.296,58	207.737,65D
1-1-01-02	Banco conta movimento	13.417,89D	36.848,12	26.533,50	23.732,51D
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A. 60180-2	8.383,51D	35.591,61	26.355,50	17.619,62D
1-1-01-02-02	Banco do Brasil 426570-X - Ações Trabalhistas	1.497,49D	1.256,51	141,00	2.613,00D
1-1-01-02-03	Banco Santander	3.499,89D	0,00	0,00	3.499,89D
1-1-01-02-04	Caixa Economica 856-0	37,00D	0,00	37,00	0,00D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	188.404,30D	363,92	4.763,08	184.005,14D
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	186.075,65D	357,23	4.761,58	181.671,30D
1-1-01-03-02	Poupança Banco do Brasil	2.328,65D	6,69	1,50	2.333,84D
1-1-03	Adiantamento	0,00D	4.136,16	4.136,16	0,00D
1-1-03-02	Adiantamentos a Funcionários	0,00D	4.136,16	4.136,16	0,00D
1-1-03-02-02	Adiantamento de Férias	0,00D	4.136,16	4.136,16	0,00D
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	132.753,49D	0,00	32,48	132.721,01D
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	178,03C	0,00	32,48	210,51C
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	178,03C	0,00	32,48	210,51C
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	4.847,61D	0,00	6,66	4.840,95D
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	5.025,64C	0,00	25,82	5.051,46C
2	Passivo	338.719,36C	22.003,63	20.659,12	337.374,85C

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 janeiro de 2020

Emissão: 31/01/2020 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1	Circulante	11.422,39C	22.003,63	20.659,12	10.077,88C
2-1-03	Fornecedores	0,00C	6.188,53	6.188,53	0,00C
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	0,00C	6.188,53	6.188,53	0,00C
2-1-03-01-02	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00C	3.735,90	3.735,90	0,00C
2-1-03-01-26	Tripair BSB Administradora de Cartões	0,00C	2.452,63	2.452,63	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	1.502,40C	476,18	246,42	1.272,64C
2-1-04-01	Tributos Federais	1.502,40C	476,18	246,42	1.272,64C
2-1-04-01-07	IRRF s/ Nota Fiscal	324,07C	116,14	60,10	268,03C
2-1-04-01-08	PIS/ COFINS/ CSLL s/ Nota Fiscal	1.178,33C	360,04	186,32	1.004,61C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.463,78C	3.463,78	4.234,56	4.234,56C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	3.463,78C	3.463,78	4.234,56	4.234,56C
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	2.297,83C	2.297,83	3.059,24	3.059,24C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	747,71C	747,71	659,62	659,62C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	293,62C	293,62	433,25	433,25C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	124,62C	124,62	82,45	82,45C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	6.456,21C	11.875,14	9.989,61	4.570,68C
2-1-06-01	Salários e Ordenados	5.456,21C	5.880,77	3.897,98	3.473,42C
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	5.456,21C	5.880,77	3.897,98	3.473,42C
2-1-06-05	Férias	0,00C	4.994,37	5.050,63	56,26C
2-1-06-05-01	Férias a Pagar	0,00C	4.994,37	5.050,63	56,26C
2-1-06-08	Outras Obrigações	1.000,00C	1.000,00	1.041,00	1.041,00C
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	1.000,00C	1.000,00	1.041,00	1.041,00C
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	0,00C	0,00	32.450,46	32.450,46C
3-1	Receita Bruta Operacional	0,00C	0,00	29.903,88	29.903,88C
3-1-01	Mensalidades	0,00C	0,00	29.903,88	29.903,88C
3-1-01-01	Mensalidades/Contribuições	0,00C	0,00	29.903,88	29.903,88C
3-1-01-01-01	Mensalidade dos Servidores - ASSERA	0,00C	0,00	27.908,90	27.908,90C
3-1-01-01-03	Recebimento SESC	0,00C	0,00	1.994,98	1.994,98C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	0,00C	0,00	2.546,58	2.546,58C
3-3-01	Receita Não Operacional	0,00C	0,00	2.182,66	2.182,66C
3-3-01-01	Receita Não Operacional	0,00C	0,00	2.182,66	2.182,66C
3-3-01-01-04	Vale Card - Banco do Brasil S/A	0,00C	0,00	926,15	926,15C
3-3-01-01-05	Ações Trabalhistas	0,00C	0,00	1.256,51	1.256,51C
3-3-02	Receita Financeira	0,00C	0,00	363,92	363,92C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	363,92	363,92C

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 janeiro de 2020

Emissão: 31/01/2020 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	363,92	363,92C
4	Despesas	0,00D	25.222,97	0,00	25.222,97D
4-3	Despesas	0,00D	25.206,31	0,00	25.206,31D
4-3-01	Despesas com Pessoal	0,00D	13.164,40	0,00	13.164,40D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	0,00D	8.948,61	0,00	8.948,61D
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	0,00D	3.041,72	0,00	3.041,72D
4-3-01-02-05	Férias	0,00D	3.293,89	0,00	3.293,89D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	0,00D	950,34	0,00	950,34D
4-3-01-02-19	1/3 Férias Constitucional	0,00D	1.262,66	0,00	1.262,66D
4-3-01-02-30	Gratificações	0,00D	400,00	0,00	400,00D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	0,00D	2.951,79	0,00	2.951,79D
4-3-01-04-01	Previdência Social	0,00D	2.209,72	0,00	2.209,72D
4-3-01-04-02	FGTS	0,00D	659,62	0,00	659,62D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	0,00D	82,45	0,00	82,45D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	0,00D	944,00	0,00	944,00D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	0,00D	944,00	0,00	944,00D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	0,00D	320,00	0,00	320,00D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	0,00D	320,00	0,00	320,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	6.076,90	0,00	6.076,90D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	6.076,90	0,00	6.076,90D
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	0,00D	3.735,90	0,00	3.735,90D
4-3-02-01-04	Serviços Terceiros em geral	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	0,00D	1.041,00	0,00	1.041,00D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	5.963,51	0,00	5.963,51D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	0,00D	4.888,46	0,00	4.888,46D
4-3-03-01-07	Outras Despesas	0,00D	300,00	0,00	300,00D
4-3-03-01-08	Convênio SESC	0,00D	650,00	0,00	650,00D
4-3-03-01-09	Vale Shop - Adm Cartões	0,00D	2.452,63	0,00	2.452,63D
4-3-03-01-12	Contribuição - CNASI	0,00D	150,00	0,00	150,00D
4-3-03-01-14	Jornais e Revistas	0,00D	51,53	0,00	51,53D
4-3-03-01-22	Informática	0,00D	800,00	0,00	800,00D
4-3-03-01-28	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00D	150,00	0,00	150,00D
4-3-03-01-35	Material Escritório	0,00D	334,30	0,00	334,30D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	0,00D	383,30	0,00	383,30D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	0,00D	383,30	0,00	383,30D
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	0,00D	488,41	0,00	488,41D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	0,00D	488,41	0,00	488,41D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	0,00D	170,86	0,00	170,86D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	0,00D	170,86	0,00	170,86D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	0,00D	32,48	0,00	32,48D
4-3-03-07-01	Depreciações	0,00D	32,48	0,00	32,48D

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 janeiro de 2020

Emissão: 31/01/2020 Pg: 4

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	344.602,34D	Passivo ----->	337.374,85C
Despesa ----->	25.222,97D	Receita ----->	32.450,46C
Custo----->	0,00D		
=====>	369.825,31D	=====>	369.825,31C
Superávit =====>	7.227,49		

Valores do Período

Receita ----->	32.450,46C
Despesa/Custo ----->	25.222,97D
Superávit ----->	7.227,49

LUIZ BESERRA CAVALCANTE
 Presidente
 CPF: 02613514272

PORTHO ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI
 CRC: 019610 CNPJ: 1367777000137
 CRISTIANE CARVALHO PORTO