

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 maio de 2020

Emissão: 31/05/2020 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	354.512,31D	27.221,55	20.648,06	361.085,80D
1-1	Circulante	221.856,26D	27.221,55	20.648,06	228.429,75D
1-1-01	Disponibilidade	214.657,15D	27.221,55	20.648,06	221.230,64D
1-1-01-02	Banco conta movimento	29.889,39D	27.064,39	20.646,92	36.306,86D
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A. 60180-2	25.566,92D	27.064,39	20.505,92	32.125,39D
1-1-01-02-02	Banco do Brasil 426570-X - Ações Trabalhistas	822,58D	0,00	141,00	681,58D
1-1-01-02-03	Banco Santander	3.499,89D	0,00	0,00	3.499,89D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	184.767,76D	157,16	1,14	184.923,78D
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	182.420,34D	152,08	0,00	182.572,42D
1-1-01-03-02	Poupança Banco do Brasil	2.347,42D	5,08	1,14	2.351,36D
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	3.425,91D	0,00	0,00	3.425,91D
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
1-1-05-03	Contribuições Trabalhistas a Compensar	3.055,43D	0,00	0,00	3.055,43D
1-1-05-03-02	INSS a Recuperar	3.055,43D	0,00	0,00	3.055,43D
1-2	Ativo Não Circulante	132.656,05D	0,00	0,00	132.656,05D
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	275,47C	0,00	0,00	275,47C
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	275,47C	0,00	0,00	275,47C
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	4.827,63D	0,00	0,00	4.827,63D
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	5.103,10C	0,00	0,00	5.103,10C
2	Passivo	339.115,79C	16.033,78	16.004,81	339.086,82C
2-1	Circulante	11.818,82C	16.033,78	16.004,81	11.789,85C
2-1-03	Fornecedores	0,00C	4.027,67	4.027,67	0,00C

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 maio de 2020

Emissão: 31/05/2020 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	0,00C	4.027,67	4.027,67	0,00C
2-1-03-01-02	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00C	4.027,67	4.027,67	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	1.060,83C	247,71	247,71	1.060,83C
2-1-04-01	Tributos Federais	1.060,83C	247,71	247,71	1.060,83C
2-1-04-01-07	IRRF s/ Nota Fiscal	216,37C	60,42	60,42	216,37C
2-1-04-01-08	PIS/ COFINS/ CSLL s/ Nota Fiscal	844,46C	187,29	187,29	844,46C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.560,43C	3.560,43	3.531,46	3.531,46C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	3.560,43C	3.560,43	3.531,46	3.531,46C
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	2.640,68C	2.640,68	2.622,80	2.622,80C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	572,07C	572,07	572,07	572,07C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	276,17C	276,17	276,17	276,17C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	71,51C	71,51	60,42	60,42C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	7.197,56C	8.197,97	8.197,97	7.197,56C
2-1-06-01	Salários e Ordenados	6.150,56C	7.150,97	7.150,97	6.150,56C
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	6.150,56C	7.150,97	7.150,97	6.150,56C
2-1-06-08	Outras Obrigações	1.047,00C	1.047,00	1.047,00	1.047,00C
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	1.047,00C	1.047,00	1.047,00	1.047,00C
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	122.998,94C	0,00	27.221,55	150.220,49C
3-1	Receita Bruta Operacional	117.426,56C	0,00	26.704,39	144.130,95C
3-1-01	Mensalidades	117.426,56C	0,00	26.704,39	144.130,95C
3-1-01-01	Mensalidades/Contribuições	117.426,56C	0,00	26.704,39	144.130,95C
3-1-01-01-01	Mensalidade dos Servidores - ASSERA	115.275,58C	0,00	26.704,39	141.979,97C
3-1-01-01-03	Recebimento SESC	2.150,98C	0,00	0,00	2.150,98C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	5.572,38C	0,00	517,16	6.089,54C
3-3-01	Receita Não Operacional	4.441,93C	0,00	360,00	4.801,93C
3-3-01-01	Receita Não Operacional	4.441,93C	0,00	360,00	4.801,93C
3-3-01-01-04	Vale Card - Banco do Brasil S/A	2.607,14C	0,00	360,00	2.967,14C
3-3-01-01-05	Ações Trabalhistas	1.834,79C	0,00	0,00	1.834,79C
3-3-02	Receita Financeira	1.130,45C	0,00	157,16	1.287,61C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	1.130,45C	0,00	157,16	1.287,61C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	1.130,45C	0,00	157,16	1.287,61C
4	Despesas	107.602,42D	20.619,09	0,00	128.221,51D
4-3	Despesas	107.535,99D	20.619,09	0,00	128.155,08D
4-3-01	Despesas com Pessoal	47.254,79D	11.302,02	0,00	58.556,81D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	29.466,54D	7.150,97	0,00	36.617,51D

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 maio de 2020

Emissão: 31/05/2020 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	20.187,75D	5.870,41	0,00	26.058,16D
4-3-01-02-05	Férias	3.293,89D	0,00	0,00	3.293,89D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	3.522,24D	880,56	0,00	4.402,80D
4-3-01-02-19	1/3 Férias Constitucional	1.262,66D	0,00	0,00	1.262,66D
4-3-01-02-30	Gratificações	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	10.548,93D	2.531,05	0,00	13.079,98D
4-3-01-04-01	Previdência Social	7.896,97D	1.898,56	0,00	9.795,53D
4-3-01-04-02	FGTS	2.357,30D	572,07	0,00	2.929,37D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	294,66D	60,42	0,00	355,08D
4-3-01-05	Despesas com Formação Profissional	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
4-3-01-05-01	Cursos de Formação Profissional	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	4.307,24D	1.180,00	0,00	5.487,24D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	4.307,24D	1.180,00	0,00	5.487,24D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	1.332,08D	440,00	0,00	1.772,08D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	1.332,08D	440,00	0,00	1.772,08D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	27.260,91D	6.374,67	0,00	33.635,58D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	27.260,91D	6.374,67	0,00	33.635,58D
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	15.818,91D	4.027,67	0,00	19.846,58D
4-3-02-01-04	Serviços Terceiros em geral	7.260,00D	1.300,00	0,00	8.560,00D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	4.182,00D	1.047,00	0,00	5.229,00D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	33.014,88D	2.941,26	0,00	35.956,14D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	26.868,83D	2.485,75	0,00	29.354,58D
4-3-03-01-07	Outras Despesas	2.703,67D	0,00	0,00	2.703,67D
4-3-03-01-08	Convênio SESC	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
4-3-03-01-09	Vale Shop - Adm Cartões	9.317,32D	1.147,12	0,00	10.464,44D
4-3-03-01-12	Contribuição - CNASI	600,00D	150,00	0,00	750,00D
4-3-03-01-14	Jornais e Revistas	154,59D	51,53	0,00	206,12D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	650,00D	0,00	0,00	650,00D
4-3-03-01-22	Informática	9.349,65D	987,10	0,00	10.336,75D
4-3-03-01-28	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	600,00D	150,00	0,00	750,00D
4-3-03-01-35	Material Escritório	893,60D	0,00	0,00	893,60D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	1.450,48D	349,67	0,00	1.800,15D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	1.450,48D	349,67	0,00	1.800,15D
4-3-03-03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4-3-03-03-03	Manutenção e Consertos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	2.002,38D	105,84	0,00	2.108,22D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	2.002,38D	105,84	0,00	2.108,22D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	595,75D	0,00	0,00	595,75D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	595,75D	0,00	0,00	595,75D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	97,44D	0,00	0,00	97,44D
4-3-03-07-01	Depreciações	97,44D	0,00	0,00	97,44D

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 maio de 2020

Emissão: 31/05/2020 Pg: 4

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-06	Despesas com Tributos	5,41D	1,14	0,00	6,55D
4-3-06-01	Tributos Federais	5,41D	1,14	0,00	6,55D
4-3-06-01-09	IRRF s/ Aplicação	5,41D	1,14	0,00	6,55D
4-5	Despesas Financeiras	66,43D	0,00	0,00	66,43D
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	66,43D	0,00	0,00	66,43D
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	66,43D	0,00	0,00	66,43D
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	66,43D	0,00	0,00	66,43D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	361.085,80D	Passivo ----->	339.086,82C
Despesa ----->	128.221,51D	Receita ----->	150.220,49C
Custo----->	0,00D		
=====>	489.307,31D	=====>	489.307,31C
Superávit =====>	21.998,98		

Valores do Período =====

Receita ----->	27.221,55C
Despesa/Custo ----->	20.619,09D
Superávit ----->	6.602,46

 LUIZ BESERRA CAVALCANTE
 Presidente
 CPF: 02613514272

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