

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 2019

Emissão: 31/05/2019 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	326.672,76D	7.210,22	28.313,53	305.569,45D
1-1	Circulante	197.741,85D	7.210,22	28.313,53	176.638,54D
1-1-01	Disponibilidade	193.968,65D	7.210,22	28.313,53	172.865,34D
1-1-01-02	Banco conta movimento	39.776,10D	6.635,80	28.311,63	18.100,27D
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A. 60180-2	34.354,94D	6.463,71	28.129,72	12.688,93D
1-1-01-02-02	Banco do Brasil 426570-X - Ações Trabalhistas	1.921,27D	125,18	135,00	1.911,45D
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	0,00D	46,91	46,91	0,00D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	154.192,55D	574,42	1,90	154.765,07D
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	151.913,42D	565,95	0,00	152.479,37D
1-1-01-03-02	Poupança Banco do Brasil	2.279,13D	8,47	1,90	2.285,70D
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
1-2	Ativo Não Circulante	128.930,91D	0,00	0,00	128.930,91D
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	128.384,52D	0,00	0,00	128.384,52D
1-2-03-03	Máquinas e equipamentos	66.407,39D	0,00	0,00	66.407,39D
1-2-03-03-01	Máquinas e equipamentos	66.407,39D	0,00	0,00	66.407,39D
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	39.232,02D	0,00	0,00	39.232,02D
1-2-03-05-01	Móveis e Utensílios	39.232,02D	0,00	0,00	39.232,02D
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	103,61C	0,00	0,00	103,61C
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	103,61C	0,00	0,00	103,61C
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	4.854,49D	0,00	0,00	4.854,49D
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	4.958,10C	0,00	0,00	4.958,10C
2	Passivo	291.573,46C	14.060,97	14.525,37	292.037,86C
2-1	Circulante	11.003,78C	14.060,97	14.525,37	11.468,18C
2-1-03	Fornecedores	360,00C	4.097,88	4.197,21	459,33C
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	360,00C	4.097,88	4.197,21	459,33C
2-1-03-01-02	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00C	3.735,90	3.735,90	0,00C
2-1-03-01-03	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	0,00C	0,00	109,33	109,33C
2-1-03-01-04	A&C Informatica, suprimentos e serviços	360,00C	361,98	241,98	240,00C
2-1-03-01-05	Hiper Filtros Comercio de Filtros	0,00C	0,00	110,00	110,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	1.299,16C	0,00	229,76	1.528,92C
2-1-04-01	Tributos Federais	1.299,16C	0,00	229,76	1.528,92C

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 maio de 2019

Emissão: 31/05/2019 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-04-01-07	IRRF s/ Nota Fiscal	316,87C	0,00	56,04	372,91C
2-1-04-01-08	PIS/ COFINS/ CSLL s/ Nota Fiscal	982,29C	0,00	173,72	1.156,01C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.953,60C	2.818,29	2.953,60	3.088,91C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	2.953,60C	2.818,29	2.953,60	3.088,91C
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	2.265,26C	2.265,26	2.265,26	2.265,26C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	491,58C	491,58	491,58	491,58C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	135,31C	0,00	135,31	270,62C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	61,45C	61,45	61,45	61,45C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	6.391,02C	7.144,80	7.144,80	6.391,02C
2-1-06-01	Salários e Ordenados	5.391,02C	6.144,80	6.144,80	5.391,02C
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	5.391,02C	6.144,80	6.144,80	5.391,02C
2-1-06-08	Outras Obrigações	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
2-3	Patrimônio líquido	280.569,68C	0,00	0,00	280.569,68C
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	178.075,90C	0,00	0,00	178.075,90C
2-3-03-01	Déficits/Superávits Acumulados	178.075,90C	0,00	0,00	178.075,90C
2-3-03-01-01	Superávits Apurados	178.075,90C	0,00	0,00	178.075,90C
3	Receita	157.257,82C	0,00	7.210,22	164.468,04C
3-1	Receita Bruta Operacional	141.443,31C	0,00	5.547,12	146.990,43C
3-1-01	Mensalidades	141.443,31C	0,00	5.547,12	146.990,43C
3-1-01-01	Mensalidades/Contribuições	141.443,31C	0,00	5.547,12	146.990,43C
3-1-01-01-01	Mensalidade dos Servidores - ASSERA	140.714,25C	0,00	5.535,12	146.249,37C
3-1-01-01-02	Contribuição ASSINCRA - TO	51,62C	0,00	0,00	51,62C
3-1-01-01-03	Recebimento SESC	653,00C	0,00	12,00	665,00C
3-1-01-01-04	Contribuição Assincra - AP	24,44C	0,00	0,00	24,44C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	15.814,51C	0,00	1.663,10	17.477,61C
3-3-01	Receita Não Operacional	13.695,93C	0,00	1.088,68	14.784,61C
3-3-01-01	Receita Não Operacional	13.695,93C	0,00	1.088,68	14.784,61C
3-3-01-01-04	Vale Card - Banco do Brasil S/A	6.069,56C	0,00	963,50	7.033,06C
3-3-01-01-05	Ações Trabalhistas	7.626,37C	0,00	125,18	7.751,55C
3-3-02	Receita Financeira	2.118,58C	0,00	574,42	2.693,00C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	2.118,58C	0,00	574,42	2.693,00C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	2.118,58C	0,00	574,42	2.693,00C
4	Despesas	122.158,52D	28.927,93	0,00	151.086,45D
4-3	Despesas	122.158,34D	28.925,95	0,00	151.084,29D
4-3-01	Despesas com Pessoal	37.316,36D	10.082,62	0,00	47.398,98D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	24.918,53D	6.144,80	0,00	31.063,33D
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	17.564,75D	4.995,48	0,00	22.560,23D
4-3-01-02-05	Férias	3.538,44D	0,00	0,00	3.538,44D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	2.602,01D	749,32	0,00	3.351,33D

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 2019

Emissão: 31/05/2019 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-02-30	Gratificações	1.213,33D	400,00	0,00	1.613,33D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	6.709,83D	2.199,82	0,00	8.909,65D
4-3-01-04-01	Previdência Social	4.163,79D	1.646,79	0,00	5.810,58D
4-3-01-04-02	FGTS	2.343,27D	491,58	0,00	2.834,85D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	202,77D	61,45	0,00	264,22D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	4.248,00D	1.298,00	0,00	5.546,00D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	4.248,00D	1.298,00	0,00	5.546,00D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	1.440,00D	440,00	0,00	1.880,00D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	1.440,00D	440,00	0,00	1.880,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	42.582,76D	8.617,13	0,00	51.199,89D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	42.582,76D	8.617,13	0,00	51.199,89D
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	15.002,38D	3.867,13	0,00	18.869,51D
4-3-02-01-04	Serviços Terceiros em geral	19.960,16D	3.750,00	0,00	23.710,16D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	7.620,22D	1.000,00	0,00	8.620,22D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	42.255,44D	10.224,30	0,00	52.479,74D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	36.078,74D	9.081,23	0,00	45.159,97D
4-3-03-01-08	Convênio SESC	2.932,00D	754,00	0,00	3.686,00D
4-3-03-01-09	Vale Shop - Adm Cartões	12.219,56D	3.035,20	0,00	15.254,76D
4-3-03-01-10	Contribuição ASSINCRA - TO	6.833,48D	0,00	0,00	6.833,48D
4-3-03-01-11	Contribuição ASSINCRA - AP	3.074,08D	0,00	0,00	3.074,08D
4-3-03-01-12	Contribuição - CNASI	600,00D	300,00	0,00	900,00D
4-3-03-01-14	Jornais e Revistas	154,59D	51,53	0,00	206,12D
4-3-03-01-15	Alimentação	444,95D	505,52	0,00	950,47D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	611,30D	0,00	0,00	611,30D
4-3-03-01-22	Informática	6.938,78D	502,43	0,00	7.441,21D
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	0,00D	310,30	0,00	310,30D
4-3-03-01-37	Custas Processuais	100,00D	3.472,25	0,00	3.572,25D
4-3-03-01-41	Reunião e eventos	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
4-3-03-01-42	Bens de Pequeno Valor	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	1.321,02D	562,73	0,00	1.883,75D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	1.321,02D	562,73	0,00	1.883,75D
4-3-03-03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	0,00D	110,00	0,00	110,00D
4-3-03-03-03	Manutenção e Consertos	0,00D	110,00	0,00	110,00D
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	3.876,35D	470,34	0,00	4.346,69D
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	1.618,98D	0,00	0,00	1.618,98D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	2.257,37D	470,34	0,00	2.727,71D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	979,33D	0,00	0,00	979,33D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	979,33D	0,00	0,00	979,33D
4-3-06	Despesas com Tributos	3,78D	1,90	0,00	5,68D
4-3-06-01	Tributos Federais	3,78D	1,90	0,00	5,68D
4-3-06-01-09	IRRF s/ Aplicação	3,78D	1,90	0,00	5,68D

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 2019

Emissão: 31/05/2019 Pg: 4

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-5	Despesas Financeiras	0,18D	1,98	0,00	2,16D
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	0,18D	1,98	0,00	2,16D
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	0,18D	1,98	0,00	2,16D
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	0,18D	1,98	0,00	2,16D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	305.569,45D	Passivo ----->	292.037,86C
Despesa ----->	151.086,45D	Receita ----->	164.468,04C
Custo----->	0,00D		
=====>	456.655,90D	=====>	456.505,90C
Diferença =====>	150,00D	Resultado =====>	13.381,59

Valores do Período =====

Receita ----->	7.210,22C
Despesa/Custo ----->	28.927,93D
Prejuízo ----->	21.717,71

LUIZ BESERRA CAVALCANTE
 Presidente
 CPF: 02613514272

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