

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 setembro de 2019

Emissão: 30/09/2019 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	337.843,17D	36.252,85	31.083,24	343.012,78D
1-1	Circulante	207.621,99D	36.252,85	31.072,41	212.802,43D
1-1-01	Disponibilidade	203.539,76D	36.252,85	31.072,41	208.720,20D
1-1-01-02	Banco conta movimento	17.044,84D	35.696,73	31.070,63	21.670,94D
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A. 60180-2	13.544,95D	35.554,73	30.928,63	18.171,05D
1-1-01-02-02	Banco do Brasil 426570-X - Ações Trabalhistas	0,00D	142,00	142,00	0,00D
1-1-01-02-03	Banco Santander	3.499,89D	0,00	0,00	3.499,89D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	186.494,92D	556,12	1,78	187.049,26D
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	184.189,41D	548,20	0,00	184.737,61D
1-1-01-03-02	Poupança Banco do Brasil	2.305,51D	7,92	1,78	2.311,65D
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	309,03D	0,00	0,00	309,03D
1-1-05-01	Impostos Federais a Compensar	309,03D	0,00	0,00	309,03D
1-1-05-01-02	IRRF a Recuperar	135,31D	0,00	0,00	135,31D
1-1-05-01-09	CSRF S/ Nota Fiscal a Recuperar	173,72D	0,00	0,00	173,72D
1-2	Ativo Não Circulante	130.221,18D	0,00	10,83	130.210,35D
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	129.683,52D	0,00	0,00	129.683,52D
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	40.531,02D	0,00	0,00	40.531,02D
1-2-03-05-01	Móveis e Utensílios	40.531,02D	0,00	0,00	40.531,02D
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	112,34C	0,00	10,83	123,17C
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	112,34C	0,00	10,83	123,17C
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	4.966,83C	0,00	10,83	4.977,66C
2	Passivo	294.696,67C	21.129,87	17.540,85	291.107,65C
2-1	Circulante	14.126,99C	21.129,87	17.540,85	10.537,97C
2-1-03	Fornecedores	4.061,79C	10.950,29	7.212,69	324,19C
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	4.061,79C	10.950,29	7.212,69	324,19C
2-1-03-01-02	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	3.506,14C	7.242,04	3.735,90	0,00C
2-1-03-01-03	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	105,17C	105,17	104,39	104,39C
2-1-03-01-04	A&C Informatica, suprimentos e serviços	0,00C	0,00	219,80	219,80C

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 setembro de 2019

Emissão: 30/09/2019 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03-01-26	Tripas BSB Administradora de Cartões	0,00C	3.152,60	3.152,60	0,00C
2-1-03-01-27	Rafael Gomes Cálculos	450,48C	450,48	0,00	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	720,58C	81,18	229,76	869,16C
2-1-04-01	Tributos Federais	720,58C	81,18	229,76	869,16C
2-1-04-01-07	IRRF s/ Nota Fiscal	175,75C	19,80	56,04	211,99C
2-1-04-01-08	PIS/ COFINS/ CSLL s/ Nota Fiscal	544,83C	61,38	173,72	657,17C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.953,60C	2.953,60	2.953,60	2.953,60C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	2.953,60C	2.953,60	2.953,60	2.953,60C
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	135,31	135,31	135,31C
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	303.141,41C	0,00	36.252,85	339.394,26C
3-1	Receita Bruta Operacional	278.217,41C	0,00	34.737,23	312.954,64C
3-1-01	Mensalidades	278.217,41C	0,00	34.737,23	312.954,64C
3-1-01-01	Mensalidades/Contribuições	278.217,41C	0,00	34.737,23	312.954,64C
3-1-01-01-01	Mensalidade dos Servidores - ASSERA	277.476,35C	0,00	31.594,15	309.070,50C
3-1-01-01-02	Contribuição ASSINCRA - TO	51,62C	0,00	0,00	51,62C
3-1-01-01-03	Recebimento SESC	665,00C	0,00	3.143,08	3.808,08C
3-1-01-01-04	Contribuição Assincra - AP	24,44C	0,00	0,00	24,44C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	24.924,00C	0,00	1.515,62	26.439,62C
3-3-01	Receita Não Operacional	20.495,41C	0,00	959,50	21.454,91C
3-3-01-01	Receita Não Operacional	20.495,41C	0,00	959,50	21.454,91C
3-3-01-01-04	Vale Card - Banco do Brasil S/A	9.809,86C	0,00	959,50	10.769,36C
3-3-01-01-05	Ações Trabalhistas	7.951,55C	0,00	0,00	7.951,55C
3-3-01-01-06	Sindicato Nacional dos Peritos - SINDPFA	2.734,00C	0,00	0,00	2.734,00C
3-3-02	Receita Financeira	4.428,59C	0,00	556,12	4.984,71C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	4.428,59C	0,00	556,12	4.984,71C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	4.428,59C	0,00	556,12	4.984,71C
4	Despesas	260.144,91D	27.494,22	0,00	287.639,13D

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 setembro de 2019

Emissão: 30/09/2019 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3	Despesas	259.823,11D	27.494,22	0,00	287.317,33D
4-3-01	Despesas com Pessoal	77.788,84D	10.003,62	0,00	87.792,46D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	49.797,73D	6.144,80	0,00	55.942,53D
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	37.546,67D	4.995,48	0,00	42.542,15D
4-3-01-02-05	Férias	3.538,44D	0,00	0,00	3.538,44D
4-3-01-02-06	Ajuda de Custo	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	5.599,29D	749,32	0,00	6.348,61D
4-3-01-02-30	Gratificações	2.813,33D	400,00	0,00	3.213,33D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	15.509,11D	2.199,82	0,00	17.708,93D
4-3-01-04-01	Previdência Social	10.750,95D	1.646,79	0,00	12.397,74D
4-3-01-04-02	FGTS	4.309,59D	491,58	0,00	4.801,17D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	448,57D	61,45	0,00	510,02D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	9.322,00D	1.239,00	0,00	10.561,00D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	9.322,00D	1.239,00	0,00	10.561,00D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	3.160,00D	420,00	0,00	3.580,00D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	3.160,00D	420,00	0,00	3.580,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	96.013,29D	6.035,90	0,00	102.049,19D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	96.013,29D	6.035,90	0,00	102.049,19D
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	30.168,33D	3.735,90	0,00	33.904,23D
4-3-02-01-04	Serviços Terceiros em geral	53.744,74D	1.300,00	0,00	55.044,74D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	12.100,22D	1.000,00	0,00	13.100,22D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	84.209,56D	11.452,92	0,00	95.662,48D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	72.968,85D	10.435,50	0,00	83.404,35D
4-3-03-01-07	Outras Despesas	242,29D	70,50	0,00	312,79D
4-3-03-01-08	Convênio SESC	6.052,00D	806,00	0,00	6.858,00D
4-3-03-01-09	Vale Shop - Adm Cartões	24.375,86D	3.152,60	0,00	27.528,46D
4-3-03-01-10	Contribuição ASSINCRA - TO	14.247,71D	1.748,29	0,00	15.996,00D
4-3-03-01-11	Contribuição ASSINCRA - AP	5.837,54D	816,85	0,00	6.654,39D
4-3-03-01-12	Contribuição - CNASI	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
4-3-03-01-14	Jornais e Revistas	360,71D	51,53	0,00	412,24D
4-3-03-01-15	Alimentação	950,47D	870,00	0,00	1.820,47D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	641,87D	250,00	0,00	891,87D
4-3-03-01-21	Associação de Classe	150,00D	150,00	0,00	300,00D
4-3-03-01-22	Informática	9.608,61D	1.201,80	0,00	10.810,41D
4-3-03-01-27	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00D	546,00	0,00	546,00D
4-3-03-01-28	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	3.000,00D	150,00	0,00	3.150,00D
4-3-03-01-35	Material Escritorio	959,54D	471,70	0,00	1.431,24D
4-3-03-01-37	Custas Prossessuais	3.572,25D	150,23	0,00	3.722,48D
4-3-03-01-40	Cantina e Copa	350,00D	0,00	0,00	350,00D
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	2.965,62D	299,85	0,00	3.265,47D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	2.965,62D	299,85	0,00	3.265,47D
4-3-03-03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	110,00D	0,00	0,00	110,00D
4-3-03-03-03	Manutenção e Consertos	110,00D	0,00	0,00	110,00D

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 setembro de 2019

Emissão: 30/09/2019 Pg: 4

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	6.542,11D	512,79	0,00	7.054,90D
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	2.127,18D	0,00	0,00	2.127,18D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	4.302,93D	512,79	0,00	4.815,72D
4-3-03-04-05	Site Internet - Hospedagem	112,00D	0,00	0,00	112,00D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	1.614,25D	193,95	0,00	1.808,20D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	1.614,25D	193,95	0,00	1.808,20D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	8,73D	10,83	0,00	19,56D
4-3-03-07-01	Depreciações	8,73D	10,83	0,00	19,56D
4-3-05	Despesas Administrativas Diversas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
4-3-05-03	Despesas Judiciais	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
4-3-05-03-01	Despesas Judiciais	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
4-3-06	Despesas com Tributos	11,42D	1,78	0,00	13,20D
4-3-06-01	Tributos Federais	11,42D	1,78	0,00	13,20D
4-3-06-01-09	IRRF s/ Aplicação	11,42D	1,78	0,00	13,20D
4-5	Despesas Financeiras	321,80D	0,00	0,00	321,80D
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	321,80D	0,00	0,00	321,80D
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	321,80D	0,00	0,00	321,80D
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	321,80D	0,00	0,00	321,80D

Análise do Balancete

Ativo ----->	343.012,78D	Passivo ----->	291.107,65C
Despesa ----->	287.639,13D	Receita ----->	339.394,26C
Custo----->	0,00D		
=====>	630.651,91D	=====>	630.501,91C
Diferença =====>	150,00D	Resultado =====>	51.755,13

Valores do Período

Receita ----->	36.252,85C
Despesa/Custo ----->	27.494,22D
Lucro ----->	8.758,63

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
-------	-----------	---------------	---------------------	----------------------	-------------

LUIZ BESERRA CAVALCANTE
Presidente
CPF: 02613514272

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