

**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 outubro de 2019**

Emissão: 31/10/2019 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	<b>343.012,78D</b>	<b>35.442,49</b>	<b>35.812,17</b>	<b>342.643,10D</b>
1-1	Circulante	<b>212.802,43D</b>	<b>35.442,49</b>	<b>35.801,34</b>	<b>212.443,58D</b>
1-1-01	Disponibilidade	<b>208.720,20D</b>	<b>35.442,49</b>	<b>35.801,34</b>	<b>208.361,35D</b>
1-1-01-02	Banco conta movimento	<b>21.670,94D</b>	<b>34.893,47</b>	<b>35.799,56</b>	<b>20.764,85D</b>
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A. 60180-2	18.171,05D	34.250,11	35.607,01	16.814,15D
1-1-01-02-02	Banco do Brasil 426570-X - Ações Trabalhistas	0,00D	643,36	192,55	450,81D
1-1-01-02-03	Banco Santander	3.499,89D	0,00	0,00	3.499,89D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	<b>187.049,26D</b>	<b>549,02</b>	<b>1,78</b>	<b>187.596,50D</b>
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	184.737,61D	541,08	0,00	185.278,69D
1-1-01-03-02	Poupança Banco do Brasil	2.311,65D	7,94	1,78	2.317,81D
1-1-04	Empréstimos a Receber	<b>3.773,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,20D</b>
1-1-04-01	Empréstimos a Receber	<b>3.773,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,20D</b>
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	<b>309,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,03D</b>
1-1-05-01	Impostos Federais a Compensar	<b>309,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,03D</b>
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	<b>130.210,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>10,83</b>	<b>130.199,52D</b>
1-2-02	Investimentos	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
1-2-02-01	Investimentos	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
1-2-02-01-01	Ações Telefônicas	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1-2-03	Imobilizado	<b>129.683,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.683,52D</b>
1-2-03-03	Máquinas e equipamentos	<b>66.407,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.407,39D</b>
1-2-03-03-01	Máquinas e equipamentos	66.407,39D	0,00	0,00	66.407,39D
1-2-03-04	Informática	<b>22.705,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.705,11D</b>
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	<b>40.531,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.531,02D</b>
1-2-03-05-01	Móveis e Utensílios	40.531,02D	0,00	0,00	40.531,02D
1-2-03-08	Outras imobilizações	<b>40,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00D</b>
1-2-03-08-03	Acervo Biblioteca	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1-2-04	Depreciação Acumulada	<b>123,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,83</b>	<b>134,00C</b>
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	<b>123,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,83</b>	<b>134,00C</b>
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	4.977,66C	0,00	10,83	4.988,49C
2	Passivo	<b>291.107,65C</b>	<b>16.733,42</b>	<b>17.868,00</b>	<b>292.242,23C</b>
2-1	Circulante	<b>10.537,97C</b>	<b>16.733,42</b>	<b>17.868,00</b>	<b>11.672,55C</b>
2-1-03	Fornecedores	<b>324,19C</b>	<b>6.522,81</b>	<b>6.301,84</b>	<b>103,22C</b>
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	<b>324,19C</b>	<b>6.522,81</b>	<b>6.301,84</b>	<b>103,22C</b>
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	104,39C	104,39	103,22	103,22C
2-1-03-01-04	A&C Informatica, suprimentos e serviços	219,80C	219,80	0,00	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 outubro de 2019**

**Emissão: 31/10/2019 Pg: 2**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Movimentação Débito</b>	<b>Movimentação Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
2-1-03-01-26	Tripas BSB Administradora de Cartões	0,00C	2.462,72	2.462,72	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	<b>869,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>229,76</b>	<b>1.098,92C</b>
2-1-04-01	Tributos Federais	<b>869,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>229,76</b>	<b>1.098,92C</b>
2-1-04-01-07	IRRF s/ Nota Fiscal	211,99C	0,00	56,04	268,03C
2-1-04-01-08	PIS/ COFINS/ CSLL s/ Nota Fiscal	657,17C	0,00	173,72	830,89C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	<b>2.953,60C</b>	<b>2.953,60</b>	<b>3.230,78</b>	<b>3.230,78C</b>
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	<b>2.953,60C</b>	<b>2.953,60</b>	<b>3.230,78</b>	<b>3.230,78C</b>
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	2.265,26C	2.265,26	2.439,45	2.439,45C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	491,58C	491,58	528,44	528,44C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	135,31C	135,31	196,83	196,83C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	61,45C	61,45	66,06	66,06C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	<b>6.391,02C</b>	<b>7.257,01</b>	<b>8.105,62</b>	<b>7.239,63C</b>
2-1-06-01	Salários e Ordenados	<b>5.391,02C</b>	<b>6.257,01</b>	<b>6.605,62</b>	<b>5.739,63C</b>
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	5.391,02C	6.257,01	6.605,62	5.739,63C
2-1-06-08	Outras Obrigações	<b>1.000,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	1.000,00C	1.000,00	1.500,00	1.500,00C
2-3	Patrimônio Líquido	<b>280.569,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.569,68C</b>
2-3-02	Reservas	<b>102.493,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.493,78C</b>
2-3-02-03	Reservas de Lucros / Sobras / Superávits	<b>102.493,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.493,78C</b>
2-3-02-03-01	Reserva Legal	102.493,78C	0,00	0,00	102.493,78C
2-3-03	Déficits/Superávits Acumulados	<b>178.075,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.075,90C</b>
2-3-03-01	Déficits/Superávits Acumulados	<b>178.075,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.075,90C</b>
2-3-03-01-01	Superávits Apurados	178.075,90C	0,00	0,00	178.075,90C
3	Receita	<b>339.394,26C</b>	<b>273,02</b>	<b>35.442,49</b>	<b>374.563,73C</b>
3-1	Receita Bruta Operacional	<b>312.954,64C</b>	<b>273,02</b>	<b>31.752,88</b>	<b>344.434,50C</b>
3-1-01	Mensalidades	<b>312.954,64C</b>	<b>273,02</b>	<b>31.752,88</b>	<b>344.434,50C</b>
3-1-01-01	Mensalidades/Contribuições	<b>312.954,64C</b>	<b>273,02</b>	<b>31.752,88</b>	<b>344.434,50C</b>
3-1-01-01-01	Mensalidade dos Servidores - ASSERA	309.070,50C	273,02	31.648,88	340.446,36C
3-1-01-01-02	Contribuição ASSINCRA - TO	51,62C	0,00	0,00	51,62C
3-1-01-01-03	Recebimento SESC	3.808,08C	0,00	104,00	3.912,08C
3-1-01-01-04	Contribuição Assincra - AP	24,44C	0,00	0,00	24,44C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	<b>26.439,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,61</b>	<b>30.129,23C</b>
3-3-01	Receita Não Operacional	<b>21.454,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,59</b>	<b>24.595,50C</b>
3-3-01-01	Receita Não Operacional	<b>21.454,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,59</b>	<b>24.595,50C</b>
3-3-01-01-04	Vale Card - Banco do Brasil S/A	10.769,36C	0,00	3.140,59	13.909,95C
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	<b>4.984,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>549,02</b>	<b>5.533,73C</b>
3-3-02-01	Receitas Financeiras	<b>4.984,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>549,02</b>	<b>5.533,73C</b>
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	4.984,71C	0,00	549,02	5.533,73C
4	Despesas	<b>287.639,13D</b>	<b>36.673,73</b>	<b>0,00</b>	<b>324.312,86D</b>
4-3	Despesas	<b>287.317,33D</b>	<b>36.673,73</b>	<b>0,00</b>	<b>323.991,06D</b>

**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 outubro de 2019**

**Emissão: 31/10/2019 Pg: 3**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Movimentação Débito</b>	<b>Movimentação Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
4-3-01	Despesas com Pessoal	<b>87.792,46D</b>	<b>10.787,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98.579,87D</b>
4-3-01-02	Despesas com Empregados	<b>55.942,53D</b>	<b>6.605,62</b>	<b>0,00</b>	<b>62.548,15D</b>
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	42.542,15D	5.445,06	0,00	47.987,21D
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	6.348,61D	760,56	0,00	7.109,17D
4-3-01-02-30	Gratificações	3.213,33D	400,00	0,00	3.613,33D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	<b>17.708,93D</b>	<b>2.364,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.073,72D</b>
4-3-01-04-01	Previdência Social	12.397,74D	1.770,29	0,00	14.168,03D
4-3-01-04-02	FGTS	4.801,17D	528,44	0,00	5.329,61D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	510,02D	66,06	0,00	576,08D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	<b>10.561,00D</b>	<b>1.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.918,00D</b>
4-3-01-06-02	Vale Refeição	10.561,00D	1.357,00	0,00	11.918,00D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	<b>3.580,00D</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,00D</b>
4-3-01-07-01	Vale Transporte	3.580,00D	460,00	0,00	4.040,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	<b>102.049,19D</b>	<b>6.535,90</b>	<b>0,00</b>	<b>108.585,09D</b>
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	<b>102.049,19D</b>	<b>6.535,90</b>	<b>0,00</b>	<b>108.585,09D</b>
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	33.904,23D	3.735,90	0,00	37.640,13D
4-3-02-01-04	Serviços Terceiros em geral	55.044,74D	1.300,00	0,00	56.344,74D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	13.100,22D	1.500,00	0,00	14.600,22D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	<b>95.662,48D</b>	<b>19.348,64</b>	<b>0,00</b>	<b>115.011,12D</b>
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	<b>83.404,35D</b>	<b>18.037,30</b>	<b>0,00</b>	<b>101.441,65D</b>
4-3-03-01-07	Outras Despesas	312,79D	0,00	0,00	312,79D
4-3-03-01-08	Convênio SESC	6.858,00D	728,00	0,00	7.586,00D
4-3-03-01-09	Vale Shop - Adm Cartões	27.528,46D	2.462,72	0,00	29.991,18D
4-3-03-01-10	Contribuição ASSINCRA - TO	15.996,00D	1.927,27	0,00	17.923,27D
4-3-03-01-11	Contribuição ASSINCRA - AP	6.654,39D	768,20	0,00	7.422,59D
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	412,24D	0,00	0,00	412,24D
4-3-03-01-15	Alimentação	1.820,47D	0,00	0,00	1.820,47D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	891,87D	0,00	0,00	891,87D
4-3-03-01-21	Associação de Classe	300,00D	150,00	0,00	450,00D
4-3-03-01-22	Informática	10.810,41D	7.227,51	0,00	18.037,92D
4-3-03-01-27	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	546,00D	0,00	0,00	546,00D
4-3-03-01-28	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	3.150,00D	150,00	0,00	3.300,00D
4-3-03-01-35	Material Escritorio	1.431,24D	132,00	0,00	1.563,24D
4-3-03-01-37	Custas Prossessuais	3.722,48D	4.491,60	0,00	8.214,08D
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	<b>3.265,47D</b>	<b>473,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738,72D</b>
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	3.265,47D	473,25	0,00	3.738,72D
4-3-03-03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	<b>110,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00D</b>
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 outubro de 2019**

Emissão: 31/10/2019 Pg: 4

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	<b>7.054,90D</b>	<b>584,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.639,29D</b>
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	4.815,72D	508,39	0,00	5.324,11D
4-3-03-04-05	Site Internet - Hospedagem	112,00D	76,00	0,00	188,00D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	<b>1.808,20D</b>	<b>242,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051,07D</b>
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	1.808,20D	242,87	0,00	2.051,07D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	<b>19,56D</b>	<b>10,83</b>	<b>0,00</b>	<b>30,39D</b>
4-3-03-07-01	Depreciações	19,56D	10,83	0,00	30,39D
4-3-05	Despesas Administrativas Diversas	<b>1.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
4-3-05-03	Despesas Judiciais	<b>1.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
4-3-05-03-01	Despesas Judiciais	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
4-3-06	Despesas com Tributos	<b>13,20D</b>	<b>1,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14,98D</b>
4-3-06-01	Tributos Federais	<b>13,20D</b>	<b>1,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14,98D</b>
4-3-06-01-09	IRRF s/ Aplicação	13,20D	1,78	0,00	14,98D
4-5	Despesas Financeiras	<b>321,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,80D</b>
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	<b>321,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,80D</b>
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	<b>321,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,80D</b>
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	321,80D	0,00	0,00	321,80D

**Análise do Balancete**

Ativo ----->	342.643,10D	Passivo ----->	292.242,23C
Despesa ----->	324.312,86D	Receita ----->	374.563,73C
Custo----->	0,00D		
=====>	666.955,96D	=====>	666.805,96C
Diferença =====>	150,00D	Resultado =====>	50.250,87

**Valores do Período**

Receita ----->	35.169,47C
Despesa/Custo ----->	36.673,73D
Prejuízo ----->	1.504,26

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