

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 novembro de 2019

Emissão: 30/11/2019 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	342.643,10D	41.267,50	33.714,90	350.195,70D
1-1	Circulante	212.443,58D	38.669,50	33.703,35	217.409,73D
1-1-01	Disponibilidade	208.361,35D	35.492,56	33.703,35	210.150,56D
1-1-01-02	Banco conta movimento	20.764,85D	35.076,29	33.701,71	22.139,43D
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A. 60180-2	16.814,15D	34.628,42	33.560,71	17.881,86D
1-1-01-02-02	Banco do Brasil 426570-X - Ações Trabalhistas	450,81D	447,87	141,00	757,68D
1-1-01-02-03	Banco Santander	3.499,89D	0,00	0,00	3.499,89D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	187.596,50D	416,27	1,64	188.011,13D
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	185.278,69D	408,96	0,00	185.687,65D
1-1-01-03-02	Poupança Banco do Brasil	2.317,81D	7,31	1,64	2.323,48D
1-1-03	Adiantamento	0,00D	3.115,49	0,00	3.115,49D
1-1-03-02	Adiantamentos a Funcionários	0,00D	3.115,49	0,00	3.115,49D
1-1-03-02-03	Adiantamento 13º Salário	0,00D	3.115,49	0,00	3.115,49D
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	61,45	0,00	370,48D
1-1-05-01	Impostos Federais a Compensar	309,03D	61,45	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	0,00D	61,45	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	130.199,52D	2.598,00	11,55	132.785,97D
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	2.598,00	0,00	132.281,52D
1-2-03-03	Máquinas e equipamentos	66.407,39D	799,00	0,00	67.206,39D
1-2-03-03-01	Máquinas e equipamentos	66.407,39D	799,00	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	40.531,02D	1.799,00	0,00	42.330,02D
1-2-03-05-01	Móveis e Utensílios	40.531,02D	1.799,00	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	134,00C	0,00	11,55	145,55C
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	134,00C	0,00	11,55	145,55C
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	4.854,49D	0,00	0,22	4.854,27D
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	4.988,49C	0,00	11,33	4.999,82C
2	Passivo	292.242,23C	21.332,96	21.558,96	292.468,23C
2-1	Circulante	11.672,55C	21.332,96	21.558,96	11.898,55C

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 novembro de 2019

Emissão: 30/11/2019 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	0,00C	3.161,00	3.161,00	0,00C
2-1-01-02	Empréstimos Bancários	0,00C	3.161,00	3.161,00	0,00C
2-1-01-02-07	Cheque Compensar	0,00C	3.161,00	3.161,00	0,00C
2-1-03	Fornecedores	103,22C	6.858,04	7.113,82	359,00C
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	103,22C	6.858,04	7.113,82	359,00C
2-1-03-01-02	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00C	3.735,90	3.735,90	0,00C
2-1-03-01-03	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	103,22C	103,22	100,00	100,00C
2-1-03-01-26	Tripa BSB Administradora de Cartões	0,00C	3.018,92	3.018,92	0,00C
2-1-03-01-28	Office Service Equipamentos e Serviços	0,00C	0,00	259,00	259,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	1.098,92C	0,00	229,76	1.328,68C
2-1-04-01	Tributos Federais	1.098,92C	0,00	229,76	1.328,68C
2-1-04-01-07	IRRF s/ Nota Fiscal	268,03C	0,00	56,04	324,07C
2-1-04-01-08	PIS/ COFINS/ CSLL s/ Nota Fiscal	830,89C	0,00	173,72	1.004,61C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.230,78C	3.299,53	3.323,41	3.254,66C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	3.230,78C	3.299,53	3.323,41	3.254,66C
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	2.439,45C	2.439,45	2.297,83	2.297,83C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	528,44C	528,44	747,71	747,71C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	196,83C	196,83	146,81	146,81C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	66,06C	134,81	131,06	62,31C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	7.239,63C	8.014,39	7.730,97	6.956,21C
2-1-06-01	Salários e Ordenados	5.739,63C	6.514,39	6.230,97	5.456,21C
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	5.739,63C	6.514,39	6.230,97	5.456,21C
2-1-06-08	Outras Obrigações	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
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	374.563,73C	0,00	35.492,56	410.056,29C
3-1	Receita Bruta Operacional	344.434,50C	0,00	32.040,66	376.475,16C
3-1-01	Mensalidades	344.434,50C	0,00	32.040,66	376.475,16C
3-1-01-01	Mensalidades/Contribuições	344.434,50C	0,00	32.040,66	376.475,16C
3-1-01-01-01	Mensalidade dos Servidores - ASSERA	340.446,36C	0,00	31.416,66	371.863,02C
3-1-01-01-02	Contribuição ASSINCRA - TO	51,62C	0,00	0,00	51,62C
3-1-01-01-03	Recebimento SESC	3.912,08C	0,00	624,00	4.536,08C
3-1-01-01-04	Contribuição Assincra - AP	24,44C	0,00	0,00	24,44C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	30.129,23C	0,00	3.451,90	33.581,13C
3-3-01	Receita Não Operacional	24.595,50C	0,00	3.035,63	27.631,13C
3-3-01-01	Receita Não Operacional	24.595,50C	0,00	3.035,63	27.631,13C
3-3-01-01-04	Vale Card - Banco do Brasil S/A	13.909,95C	0,00	3.035,63	16.945,58C

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 novembro de 2019

Emissão: 30/11/2019 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
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	5.533,73C	0,00	416,27	5.950,00C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	5.533,73C	0,00	416,27	5.950,00C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	5.533,73C	0,00	416,27	5.950,00C
4	Despesas	324.312,86D	28.165,96	0,00	352.478,82D
4-3	Despesas	323.991,06D	28.158,66	0,00	352.149,72D
4-3-01	Despesas com Pessoal	98.579,87D	10.290,87	0,00	108.870,74D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	62.548,15D	6.230,97	0,00	68.779,12D
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	47.987,21D	5.070,41	0,00	53.057,62D
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	7.109,17D	760,56	0,00	7.869,73D
4-3-01-02-30	Gratificações	3.613,33D	400,00	0,00	4.013,33D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	20.073,72D	2.479,90	0,00	22.553,62D
4-3-01-04-01	Previdência Social	14.168,03D	1.669,88	0,00	15.837,91D
4-3-01-04-02	FGTS	5.329,61D	747,71	0,00	6.077,32D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	576,08D	62,31	0,00	638,39D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	11.918,00D	1.180,00	0,00	13.098,00D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	11.918,00D	1.180,00	0,00	13.098,00D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	4.040,00D	400,00	0,00	4.440,00D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	4.040,00D	400,00	0,00	4.440,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	108.585,09D	6.535,90	0,00	115.120,99D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	108.585,09D	6.535,90	0,00	115.120,99D
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	37.640,13D	3.735,90	0,00	41.376,03D
4-3-02-01-04	Serviços Terceiros em geral	56.344,74D	1.300,00	0,00	57.644,74D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	14.600,22D	1.500,00	0,00	16.100,22D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	115.011,12D	11.330,25	0,00	126.341,37D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	101.441,65D	10.312,31	0,00	111.753,96D
4-3-03-01-07	Outras Despesas	312,79D	0,00	0,00	312,79D
4-3-03-01-08	Convênio SESC	7.586,00D	702,00	0,00	8.288,00D
4-3-03-01-09	Vale Shop - Adm Cartões	29.991,18D	3.018,92	0,00	33.010,10D
4-3-03-01-10	Contribuição ASSINCRA - TO	17.923,27D	1.927,27	0,00	19.850,54D
4-3-03-01-11	Contribuição ASSINCRA - AP	7.422,59D	768,20	0,00	8.190,79D
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	1.723,06	0,00	2.135,30D
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	450,00D	150,00	0,00	600,00D
4-3-03-01-22	Informática	18.037,92D	715,86	0,00	18.753,78D
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	3.300,00D	150,00	0,00	3.450,00D
4-3-03-01-35	Material Escritório	1.563,24D	594,00	0,00	2.157,24D
4-3-03-01-37	Custas Possessuais	8.214,08D	0,00	0,00	8.214,08D
4-3-03-01-40	Cantina e Copa	350,00D	0,00	0,00	350,00D

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 novembro de 2019

Emissão: 30/11/2019 Pg: 4

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
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
4-3-03-01-43	Confraternizações	0,00D	563,00	0,00	563,00D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	3.738,72D	359,51	0,00	4.098,23D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	3.738,72D	359,51	0,00	4.098,23D
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
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	7.639,29D	488,41	0,00	8.127,70D
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	5.324,11D	488,41	0,00	5.812,52D
4-3-03-04-05	Site Internet - Hospedagem	188,00D	0,00	0,00	188,00D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	2.051,07D	158,47	0,00	2.209,54D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	2.051,07D	158,47	0,00	2.209,54D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	30,39D	11,55	0,00	41,94D
4-3-03-07-01	Depreciações	30,39D	11,55	0,00	41,94D
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	14,98D	1,64	0,00	16,62D
4-3-06-01	Tributos Federais	14,98D	1,64	0,00	16,62D
4-3-06-01-09	IRRF s/ Aplicação	14,98D	1,64	0,00	16,62D
4-5	Despesas Financeiras	321,80D	7,30	0,00	329,10D
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	321,80D	7,30	0,00	329,10D
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	321,80D	7,30	0,00	329,10D
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	321,80D	7,30	0,00	329,10D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	350.195,70D	Passivo ----->	292.468,23C
Despesa ----->	352.478,82D	Receita ----->	410.056,29C
Custo----->	0,00D		
=====>	702.674,52D	=====>	702.524,52C
Diferença =====>	150,00D	Resultado =====>	57.577,47

Valores do Período =====

Receita ----->	35.492,56C
Despesa/Custo ----->	28.165,96D
Lucro ----->	7.326,60

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