

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 dezembro de 2019

Emissão: 31/12/2019 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	350.195,70D	37.002,71	49.218,86	337.979,55D
1-1	Circulante	217.409,73D	37.002,71	49.186,38	205.226,06D
1-1-01	Disponibilidade	210.150,56D	32.018,71	41.086,89	201.082,38D
1-1-01-02	Banco conta movimento	22.139,43D	31.624,04	41.085,39	12.678,08D
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A. 60180-2	17.881,86D	31.587,04	41.085,39	8.383,51D
1-1-01-02-02	Banco do Brasil 426570-X - Ações Trabalhistas	757,68D	0,00	0,00	757,68D
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	37,00	0,00	37,00D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	188.011,13D	394,67	1,50	188.404,30D
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	185.687,65D	388,00	0,00	186.075,65D
1-1-01-03-02	Poupança Banco do Brasil	2.323,48D	6,67	1,50	2.328,65D
1-1-03	Adiantamento	3.115,49D	4.984,00	8.099,49	0,00D
1-1-03-01	Adiantamento a fornecedores	0,00D	4.984,00	4.984,00	0,00D
1-1-03-01-02	Bar e Restaurante Don Neres LTDA	0,00D	4.984,00	4.984,00	0,00D
1-1-03-02	Adiantamentos a Funcionários	3.115,49D	0,00	3.115,49	0,00D
1-1-03-02-03	Adiantamento 13º Salário	3.115,49D	0,00	3.115,49	0,00D
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	370,48D	0,00	0,00	370,48D
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
1-2	Ativo Não Circulante	132.785,97D	0,00	32,48	132.753,49D
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	145,55C	0,00	32,48	178,03C
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	145,55C	0,00	32,48	178,03C
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	4.854,27D	0,00	6,66	4.847,61D

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 dezembro de 2019

Emissão: 31/12/2019 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	4.999,82C	0,00	25,82	5.025,64C
2	Passivo	292.468,23C	36.064,00	81.425,32	337.829,55C
2-1	Circulante	11.898,55C	36.064,00	35.587,84	11.422,39C
2-1-03	Fornecedores	359,00C	16.231,79	15.872,79	0,00C
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	359,00C	16.231,79	15.872,79	0,00C
2-1-03-01-02	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00C	7.471,80	7.471,80	0,00C
2-1-03-01-03	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	100,00C	100,00	0,00	0,00C
2-1-03-01-26	Tripa BSB Administradora de Cartões	0,00C	2.616,99	2.616,99	0,00C
2-1-03-01-28	Office Service Equipamentos e Serviços	259,00C	259,00	0,00	0,00C
2-1-03-01-29	Bar e Restaurante Don Neres LTDA	0,00C	5.784,00	5.784,00	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	1.328,68C	317,78	491,50	1.502,40C
2-1-04-01	Tributos Federais	1.328,68C	317,78	491,50	1.502,40C
2-1-04-01-07	IRRF s/ Nota Fiscal	324,07C	129,15	129,15	324,07C
2-1-04-01-08	PIS/ COFINS/ CSLL s/ Nota Fiscal	1.004,61C	188,63	362,35	1.178,33C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.254,66C	5.552,49	5.761,61	3.463,78C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	3.254,66C	5.552,49	5.761,61	3.463,78C
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	2.297,83C	4.595,66	4.595,66	2.297,83C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	747,71C	747,71	747,71	747,71C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	146,81C	146,81	293,62	293,62C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	62,31C	62,31	124,62	124,62C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	6.956,21C	13.961,94	13.461,94	6.456,21C
2-1-06-01	Salários e Ordenados	5.456,21C	6.230,97	6.230,97	5.456,21C
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	5.456,21C	6.230,97	6.230,97	5.456,21C
2-1-06-06	13º Salário	0,00C	6.230,97	6.230,97	0,00C
2-1-06-06-01	13º Salário a Pagar	0,00C	6.230,97	6.230,97	0,00C
2-1-06-08	Outras Obrigações	1.500,00C	1.500,00	1.000,00	1.000,00C
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	1.500,00C	1.500,00	1.000,00	1.000,00C
2-3	Patrimônio líquido	280.569,68C	0,00	45.837,48	326.407,16C
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	45.837,48	223.913,38C
2-3-03-01	Déficits/Superávits Acumulados	178.075,90C	0,00	45.837,48	223.913,38C
2-3-03-01-01	Superávits Apurados	178.075,90C	0,00	45.837,48	223.913,38C
3	Receita	410.056,29C	442.075,00	32.018,71	0,00C
3-1	Receita Bruta Operacional	376.475,16C	405.231,22	28.756,06	0,00C
3-1-01	Mensalidades	376.475,16C	405.231,22	28.756,06	0,00C
3-1-01-01	Mensalidades/Contribuições	376.475,16C	405.231,22	28.756,06	0,00C
3-1-01-01-01	Mensalidade dos Servidores - ASSERA	371.863,02C	399.987,08	28.124,06	0,00C
3-1-01-01-02	Contribuição ASSINCRA - TO	51,62C	51,62	0,00	0,00C
3-1-01-01-03	Recebimento SESC	4.536,08C	5.168,08	632,00	0,00C
3-1-01-01-04	Contribuição Assincra - AP	24,44C	24,44	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 dezembro de 2019

Emissão: 31/12/2019 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	33.581,13C	36.843,78	3.262,65	0,00C
3-3-01	Receita Não Operacional	27.631,13C	30.499,11	2.867,98	0,00C
3-3-01-01	Receita Não Operacional	27.631,13C	30.499,11	2.867,98	0,00C
3-3-01-01-04	Vale Card - Banco do Brasil S/A	16.945,58C	19.813,56	2.867,98	0,00C
3-3-01-01-05	Ações Trabalhistas	7.951,55C	7.951,55	0,00	0,00C
3-3-01-01-06	Sindicato Nacional dos Peritos - SINDPFA	2.734,00C	2.734,00	0,00	0,00C
3-3-02	Receita Financeira	5.950,00C	6.344,67	394,67	0,00C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	5.950,00C	6.344,67	394,67	0,00C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	5.950,00C	6.344,67	394,67	0,00C
4	Despesas	352.478,82D	43.758,70	396.237,52	0,00D
4-3	Despesas	352.149,72D	43.726,72	395.876,44	0,00D
4-3-01	Despesas com Pessoal	108.870,74D	18.333,03	127.203,77	0,00D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	68.779,12D	12.461,94	81.241,06	0,00D
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	53.057,62D	5.070,41	58.128,03	0,00D
4-3-01-02-04	13º Salário	0,00D	6.230,97	6.230,97	0,00D
4-3-01-02-05	Férias	3.538,44D	0,00	3.538,44	0,00D
4-3-01-02-06	Ajuda de Custo	300,00D	0,00	300,00	0,00D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	7.869,73D	760,56	8.630,29	0,00D
4-3-01-02-30	Gratificações	4.013,33D	400,00	4.413,33	0,00D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	22.553,62D	4.212,09	26.765,71	0,00D
4-3-01-04-01	Previdência Social	15.837,91D	3.339,76	19.177,67	0,00D
4-3-01-04-02	FGTS	6.077,32D	747,71	6.825,03	0,00D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	638,39D	124,62	763,01	0,00D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	13.098,00D	1.239,00	14.337,00	0,00D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	13.098,00D	1.239,00	14.337,00	0,00D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	4.440,00D	420,00	4.860,00	0,00D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	4.440,00D	420,00	4.860,00	0,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	115.120,99D	11.071,80	126.192,79	0,00D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	115.120,99D	11.071,80	126.192,79	0,00D
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	41.376,03D	7.471,80	48.847,83	0,00D
4-3-02-01-04	Serviços Terceiros em geral	57.644,74D	2.600,00	60.244,74	0,00D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	16.100,22D	1.000,00	17.100,22	0,00D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	126.341,37D	14.320,39	140.661,76	0,00D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	111.753,96D	12.551,58	124.305,54	0,00D
4-3-03-01-07	Outras Despesas	312,79D	0,00	312,79	0,00D
4-3-03-01-08	Convênio SESC	8.288,00D	650,00	8.938,00	0,00D
4-3-03-01-09	Vale Shop - Adm Cartões	33.010,10D	2.616,99	35.627,09	0,00D
4-3-03-01-10	Contribuição ASSINCRA - TO	19.850,54D	0,00	19.850,54	0,00D
4-3-03-01-11	Contribuição ASSINCRA - AP	8.190,79D	0,00	8.190,79	0,00D
4-3-03-01-12	Contribuição - CNASI	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00D
4-3-03-01-14	Jornais e Revistas	2.135,30D	51,53	2.186,83	0,00D
4-3-03-01-15	Alimentação	1.820,47D	0,00	1.820,47	0,00D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	891,87D	1.700,00	2.591,87	0,00D
4-3-03-01-21	Associação de Classe	600,00D	150,00	750,00	0,00D
4-3-03-01-22	Informática	18.753,78D	614,01	19.367,79	0,00D

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 dezembro de 2019

Emissão: 31/12/2019 Pg: 4

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-01-27	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	546,00D	120,00	666,00	0,00D
4-3-03-01-28	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	3.450,00D	150,00	3.600,00	0,00D
4-3-03-01-30	Hospedagens	0,00D	557,60	557,60	0,00D
4-3-03-01-35	Material Escritorio	2.157,24D	0,00	2.157,24	0,00D
4-3-03-01-37	Custas Prossessuais	8.214,08D	157,45	8.371,53	0,00D
4-3-03-01-40	Cantina e Copa	350,00D	0,00	350,00	0,00D
4-3-03-01-41	Reunião e eventos	1.470,00D	0,00	1.470,00	0,00D
4-3-03-01-42	Bens de Pequeno Valor	100,00D	0,00	100,00	0,00D
4-3-03-01-43	Confraternizações	563,00D	5.784,00	6.347,00	0,00D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	4.098,23D	218,51	4.316,74	0,00D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	4.098,23D	218,51	4.316,74	0,00D
4-3-03-03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	110,00D	400,00	510,00	0,00D
4-3-03-03-01	Aluguel Equipamentos e Veículos	0,00D	400,00	400,00	0,00D
4-3-03-03-03	Manutenção e Consertos	110,00D	0,00	110,00	0,00D
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	8.127,70D	977,79	9.105,49	0,00D
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	2.127,18D	487,30	2.614,48	0,00D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	5.812,52D	490,49	6.303,01	0,00D
4-3-03-04-05	Site Internet - Hospedagem	188,00D	0,00	188,00	0,00D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	2.209,54D	140,03	2.349,57	0,00D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	2.209,54D	140,03	2.349,57	0,00D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	41,94D	32,48	74,42	0,00D
4-3-03-07-01	Depreciações	41,94D	32,48	74,42	0,00D
4-3-05	Despesas Administrativas Diversas	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00D
4-3-05-03	Despesas Judiciais	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00D
4-3-05-03-01	Despesas Judiciais	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00D
4-3-06	Despesas com Tributos	16,62D	1,50	18,12	0,00D
4-3-06-01	Tributos Federais	16,62D	1,50	18,12	0,00D
4-3-06-01-09	IRRF s/ Aplicação	16,62D	1,50	18,12	0,00D
4-5	Despesas Financeiras	329,10D	31,98	361,08	0,00D
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	329,10D	31,98	361,08	0,00D
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	329,10D	31,98	361,08	0,00D
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	329,10D	31,98	361,08	0,00D
5	Contas Transitórias - Apuração	0,00D	442.075,00	442.075,00	0,00D
5-1	Apuração do Resultado do Período	0,00D	442.075,00	442.075,00	0,00D
5-1-01	Apuração do Resultado	0,00D	442.075,00	442.075,00	0,00D
5-1-01-01	Exercício corrente	0,00D	442.075,00	442.075,00	0,00D
5-1-01-01-01	Resultado do exercício	0,00D	442.075,00	442.075,00	0,00D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	337.979,55D	Passivo ----->	337.829,55C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
	Custo----->	0,00D			
	=====>	337.979,55D			337.829,55C
	Diferença =====>	150,00D			
=====					
Valores do Período =====					
	Receita ----->	32.018,71C			
	Despesa/Custo ----->	43.758,70D			
	Prejuízo ----->	11.739,99			
=====					

LUIZ BESERRA CAVALCANTE
Presidente
CPF: 02613514272

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