

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 março de 2019

Emissão: 31/03/2019 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	319.564,46D	38.155,19	32.321,51	325.398,14D
1-1	Circulante	190.633,55D	38.155,19	32.321,51	196.467,23D
1-1-01	Disponibilidade	183.354,21D	38.155,19	28.815,37	192.694,03D
1-1-01-02	Banco conta movimento	30.193,05D	37.664,56	28.813,48	39.044,13D
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A. 60180-2	21.923,20D	35.697,60	27.757,02	29.863,78D
1-1-01-02-02	Banco do Brasil 426570-X - Ações Trabalhistas	4.769,96D	1.966,96	1.056,46	5.680,46D
1-1-01-02-03	Banco Santander	3.499,89D	0,00	0,00	3.499,89D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	153.161,16D	490,63	1,89	153.649,90D
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	150.895,11D	482,21	0,00	151.377,32D
1-1-01-03-02	Poupança Banco do Brasil	2.266,05D	8,42	1,89	2.272,58D
1-1-03	Adiantamento	3.506,14D	0,00	3.506,14	0,00D
1-1-03-01	Adiantamento a fornecedores	3.506,14D	0,00	3.506,14	0,00D
1-1-03-01-01	Cassel Ruzzarin santos	3.506,14D	0,00	3.506,14	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
1-2	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	287.957,08C	11.496,96	18.140,22	294.600,34C
2-1	Circulante	7.387,40C	11.496,96	18.140,22	14.030,66C
2-1-03	Fornecedores	110,76C	4.076,42	7.582,30	3.616,64C
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	110,76C	4.076,42	7.582,30	3.616,64C
2-1-03-01-02	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00C	3.965,66	7.471,80	3.506,14C
2-1-03-01-03	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	110,76C	110,76	110,50	110,50C
2-1-04	Obrigações Tributárias	609,88C	0,00	459,52	1.069,40C

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 março de 2019

Emissão: 31/03/2019 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-04-01	Tributos Federais	609,88C	0,00	459,52	1.069,40C
2-1-04-01-07	IRRF s/ Nota Fiscal	148,75C	0,00	112,08	260,83C
2-1-04-01-08	PIS/ COFINS/ CSLL s/ Nota Fiscal	461,13C	0,00	347,44	808,57C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.293,16C	1.293,16	2.953,60	2.953,60C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	1.293,16C	1.293,16	2.953,60	2.953,60C
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	616,29C	616,29	2.265,26	2.265,26C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	489,83C	489,83	491,58	491,58C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	133,09C	133,09	135,31	135,31C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	53,95C	53,95	61,45	61,45C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	5.373,60C	6.127,38	7.144,80	6.391,02C
2-1-06-01	Salários e Ordenados	5.373,60C	6.127,38	6.144,80	5.391,02C
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	5.373,60C	6.127,38	6.144,80	5.391,02C
2-1-06-08	Outras Obrigações	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	0,00C	0,00	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	82.657,55C	915,26	38.155,19	119.897,48C
3-1	Receita Bruta Operacional	72.704,15C	0,00	34.576,27	107.280,42C
3-1-01	Mensalidades	72.704,15C	0,00	34.576,27	107.280,42C
3-1-01-01	Mensalidades/Contribuições	72.704,15C	0,00	34.576,27	107.280,42C
3-1-01-01-01	Mensalidade dos Servidores - ASSERA	72.191,09C	0,00	34.383,27	106.574,36C
3-1-01-01-02	Contribuição ASSINCRA - TO	51,62C	0,00	0,00	51,62C
3-1-01-01-03	Recebimento SESC	437,00C	0,00	193,00	630,00C
3-1-01-01-04	Contribuição Assincra - AP	24,44C	0,00	0,00	24,44C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	9.953,40C	915,26	3.578,92	12.617,06C
3-3-01	Receita Não Operacional	8.869,99C	915,26	3.088,29	11.043,02C
3-3-01-01	Receita Não Operacional	8.869,99C	915,26	3.088,29	11.043,02C
3-3-01-01-04	Vale Card - Banco do Brasil S/A	3.684,73C	0,00	1.121,33	4.806,06C
3-3-01-01-05	Ações Trabalhistas	5.185,26C	915,26	1.966,96	6.236,96C
3-3-02	Receita Financeira	1.083,41C	0,00	490,63	1.574,04C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	1.083,41C	0,00	490,63	1.574,04C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	1.083,41C	0,00	490,63	1.574,04C
4	Despesas	51.050,17D	38.049,51	0,00	89.099,68D
4-3	Despesas	51.049,99D	38.049,51	0,00	89.099,50D
4-3-01	Despesas com Pessoal	17.388,12D	9.924,62	0,00	27.312,74D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	12.628,93D	6.144,80	0,00	18.773,73D
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	7.573,79D	4.995,48	0,00	12.569,27D
4-3-01-02-05	Férias	3.538,44D	0,00	0,00	3.538,44D

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 março de 2019

Emissão: 31/03/2019 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	1.103,37D	749,32	0,00	1.852,69D
4-3-01-02-30	Gratificações	413,33D	400,00	0,00	813,33D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	2.310,19D	2.199,82	0,00	4.510,01D
4-3-01-04-01	Previdência Social	870,21D	1.646,79	0,00	2.517,00D
4-3-01-04-02	FGTS	1.360,11D	491,58	0,00	1.851,69D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	79,87D	61,45	0,00	141,32D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	1.829,00D	1.180,00	0,00	3.009,00D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	1.829,00D	1.180,00	0,00	3.009,00D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	620,00D	400,00	0,00	1.020,00D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	620,00D	400,00	0,00	1.020,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	15.257,56D	13.674,80	0,00	28.932,36D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	15.257,56D	13.674,80	0,00	28.932,36D
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	3.630,18D	7.471,80	0,00	11.101,98D
4-3-02-01-04	Serviços Terceiros em geral	7.460,16D	3.750,00	0,00	11.210,16D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	4.167,22D	2.453,00	0,00	6.620,22D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	18.404,31D	14.448,20	0,00	32.852,51D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	15.159,55D	13.340,27	0,00	28.499,82D
4-3-03-01-08	Convênio SESC	1.372,00D	832,00	0,00	2.204,00D
4-3-03-01-09	Vale Shop - Adm Cartões	5.867,07D	3.095,65	0,00	8.962,72D
4-3-03-01-10	Contribuição ASSINCRA - TO	3.533,88D	1.669,20	0,00	5.203,08D
4-3-03-01-11	Contribuição ASSINCRA - AP	1.579,75D	790,44	0,00	2.370,19D
4-3-03-01-12	Contribuição - CNASI	300,00D	150,00	0,00	450,00D
4-3-03-01-14	Jornais e Revistas	51,53D	51,53	0,00	103,06D
4-3-03-01-15	Alimentação	350,00D	94,95	0,00	444,95D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	356,90D	0,00	0,00	356,90D
4-3-03-01-22	Informática	1.348,42D	5.036,50	0,00	6.384,92D
4-3-03-01-28	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	300,00D	150,00	0,00	450,00D
4-3-03-01-41	Reunião e eventos	0,00D	1.470,00	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	562,63D	353,96	0,00	916,59D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	562,63D	353,96	0,00	916,59D
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	2.142,33D	753,97	0,00	2.896,30D
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	659,60D	266,48	0,00	926,08D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	1.482,73D	487,49	0,00	1.970,22D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	539,80D	0,00	0,00	539,80D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	539,80D	0,00	0,00	539,80D
4-3-06	Despesas com Tributos	0,00D	1,89	0,00	1,89D
4-3-06-01	Tributos Federais	0,00D	1,89	0,00	1,89D
4-3-06-01-09	IRRF s/ Aplicação	0,00D	1,89	0,00	1,89D
4-5	Despesas Financeiras	0,18D	0,00	0,00	0,18D
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	0,18D	0,00	0,00	0,18D
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	0,18D	0,00	0,00	0,18D

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 março de 2019

Emissão: 31/03/2019 Pg: 4

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	0,18D	0,00	0,00	0,18D
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	325.398,14D	Passivo ----->	294.600,34C		
Despesa ----->	89.099,68D	Receita ----->	119.897,48C		
Custo----->	0,00D				
=====>	414.497,82D	=====>	414.497,82C		
Lucro =====>	30.797,80				
=====					
Valores do Período =====					
Receita ----->	37.239,93C				
Despesa/Custo ----->	38.049,51D				
Prejuízo ----->	809,58				
=====					

 LUIZ BESERRA CAVALCANTE
 Presidente
 CPF: 02613514272

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