

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 junho de 2019

Emissão: 30/06/2019 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	305.569,45D	36.065,73	23.583,55	318.051,63D
1-1	Circulante	176.638,54D	36.065,73	23.583,55	189.120,72D
1-1-01	Disponibilidade	172.865,34D	35.930,42	23.583,55	185.212,21D
1-1-01-02	Banco conta movimento	18.100,27D	35.435,53	23.581,64	29.954,16D
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A. 60180-2	12.688,93D	35.235,53	23.446,64	24.477,82D
1-1-01-02-02	Banco do Brasil 426570-X - Ações Trabalhistas	1.911,45D	200,00	135,00	1.976,45D
1-1-01-02-03	Banco Santander	3.499,89D	0,00	0,00	3.499,89D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	154.765,07D	494,89	1,91	155.258,05D
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	152.479,37D	486,40	0,00	152.965,77D
1-1-01-03-02	Poupança Banco do Brasil	2.285,70D	8,49	1,91	2.292,28D
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	0,00D	135,31	0,00	135,31D
1-1-05-01	Impostos Federais a Compensar	0,00D	135,31	0,00	135,31D
1-1-05-01-02	IRRF a Recuperar	0,00D	135,31	0,00	135,31D
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	292.037,86C	10.941,56	14.826,62	295.922,92C
2-1	Circulante	11.468,18C	10.941,56	14.826,62	15.353,24C
2-1-03	Fornecedores	459,33C	689,09	4.479,70	4.249,94C
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	459,33C	689,09	4.479,70	4.249,94C
2-1-03-01-01	Uber do Brasil Tecnologia LTDA	0,00C	0,00	21,16	21,16C
2-1-03-01-02	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00C	229,76	3.735,90	3.506,14C
2-1-03-01-03	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	109,33C	109,33	433,34	433,34C
2-1-03-01-04	A&C Informatica, suprimentos e serviços	240,00C	240,00	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 junho de 2019

Emissão: 30/06/2019 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03-01-05	Hiper Filtros Comercio de Filtros	110,00C	110,00	0,00	0,00C
2-1-03-01-25	Marcos Antônio Almeida de Brito	0,00C	0,00	289,30	289,30C
2-1-04	Obrigações Tributárias	1.528,92C	0,00	229,76	1.758,68C
2-1-04-01	Tributos Federais	1.528,92C	0,00	229,76	1.758,68C
2-1-04-01-07	IRRF s/ Nota Fiscal	372,91C	0,00	56,04	428,95C
2-1-04-01-08	PIS/ COFINS/ CSLL s/ Nota Fiscal	1.156,01C	0,00	173,72	1.329,73C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.088,91C	3.107,67	2.972,36	2.953,60C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	3.088,91C	3.107,67	2.972,36	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	270,62C	289,38	154,07	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	164.468,04C	0,00	35.930,42	200.398,46C
3-1	Receita Bruta Operacional	146.990,43C	0,00	34.274,03	181.264,46C
3-1-01	Mensalidades	146.990,43C	0,00	34.274,03	181.264,46C
3-1-01-01	Mensalidades/Contribuições	146.990,43C	0,00	34.274,03	181.264,46C
3-1-01-01-01	Mensalidade dos Servidores - ASSERA	146.249,37C	0,00	34.274,03	180.523,40C
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	0,00	665,00C
3-1-01-01-04	Contribuição Assincra - AP	24,44C	0,00	0,00	24,44C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	17.477,61C	0,00	1.656,39	19.134,00C
3-3-01	Receita Não Operacional	14.784,61C	0,00	1.161,50	15.946,11C
3-3-01-01	Receita Não Operacional	14.784,61C	0,00	1.161,50	15.946,11C
3-3-01-01-04	Vale Card - Banco do Brasil S/A	7.033,06C	0,00	961,50	7.994,56C
3-3-01-01-05	Ações Trabalhistas	7.751,55C	0,00	200,00	7.951,55C
3-3-02	Receita Financeira	2.693,00C	0,00	494,89	3.187,89C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	2.693,00C	0,00	494,89	3.187,89C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	2.693,00C	0,00	494,89	3.187,89C
4	Despesas	151.086,45D	27.333,30	0,00	178.419,75D
4-3	Despesas	151.084,29D	27.295,78	0,00	178.380,07D

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 junho de 2019

Emissão: 30/06/2019 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01	Despesas com Pessoal	47.398,98D	10.145,62	0,00	57.544,60D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	31.063,33D	6.444,80	0,00	37.508,13D
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	22.560,23D	4.995,48	0,00	27.555,71D
4-3-01-02-05	Férias	3.538,44D	0,00	0,00	3.538,44D
4-3-01-02-06	Ajuda de Custo	0,00D	300,00	0,00	300,00D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	3.351,33D	749,32	0,00	4.100,65D
4-3-01-02-30	Gratificações	1.613,33D	400,00	0,00	2.013,33D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	8.909,65D	2.199,82	0,00	11.109,47D
4-3-01-04-01	Previdência Social	5.810,58D	1.646,79	0,00	7.457,37D
4-3-01-04-02	FGTS	2.834,85D	491,58	0,00	3.326,43D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	264,22D	61,45	0,00	325,67D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	5.546,00D	1.121,00	0,00	6.667,00D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	5.546,00D	1.121,00	0,00	6.667,00D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	1.880,00D	380,00	0,00	2.260,00D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	1.880,00D	380,00	0,00	2.260,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	51.199,89D	8.577,02	0,00	59.776,91D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	51.199,89D	8.577,02	0,00	59.776,91D
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	18.869,51D	3.827,02	0,00	22.696,53D
4-3-02-01-04	Serviços Terceiros em geral	23.710,16D	3.750,00	0,00	27.460,16D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	8.620,22D	1.000,00	0,00	9.620,22D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	52.479,74D	8.571,23	0,00	61.050,97D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	45.159,97D	7.822,37	0,00	52.982,34D
4-3-03-01-07	Outras Despesas	0,00D	185,05	0,00	185,05D
4-3-03-01-08	Convênio SESC	3.686,00D	754,00	0,00	4.440,00D
4-3-03-01-09	Vale Shop - Adm Cartões	15.254,76D	3.301,71	0,00	18.556,47D
4-3-03-01-10	Contribuição ASSINCRA - TO	6.833,48D	1.686,94	0,00	8.520,42D
4-3-03-01-11	Contribuição ASSINCRA - AP	3.074,08D	623,79	0,00	3.697,87D
4-3-03-01-12	Contribuição - CNASI	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
4-3-03-01-14	Jornais e Revistas	206,12D	51,53	0,00	257,65D
4-3-03-01-15	Alimentação	950,47D	0,00	0,00	950,47D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	611,30D	0,00	0,00	611,30D
4-3-03-01-22	Informática	7.441,21D	630,05	0,00	8.071,26D
4-3-03-01-28	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	750,00D	150,00	0,00	900,00D
4-3-03-01-35	Material Escritório	310,30D	289,30	0,00	599,60D
4-3-03-01-37	Custas Processuais	3.572,25D	0,00	0,00	3.572,25D
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	1.883,75D	356,78	0,00	2.240,53D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	1.883,75D	356,78	0,00	2.240,53D
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	4.346,69D	136,42	0,00	4.483,11D
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	1.618,98D	0,00	0,00	1.618,98D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	2.727,71D	136,42	0,00	2.864,13D

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 junho de 2019

Emissão: 30/06/2019 Pg: 4

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	979,33D	255,66	0,00	1.234,99D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	979,33D	255,66	0,00	1.234,99D
4-3-06	Despesas com Tributos	5,68D	1,91	0,00	7,59D
4-3-06-01	Tributos Federais	5,68D	1,91	0,00	7,59D
4-3-06-01-09	IRRF s/ Aplicação	5,68D	1,91	0,00	7,59D
4-5	Despesas Financeiras	2,16D	37,52	0,00	39,68D
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	2,16D	37,52	0,00	39,68D
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	2,16D	37,52	0,00	39,68D
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	2,16D	37,52	0,00	39,68D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	318.051,63D	Passivo ----->	295.922,92C
Despesa ----->	178.419,75D	Receita ----->	200.398,46C
Custo----->	0,00D		
=====>	496.471,38D	=====>	496.321,38C
Diferença =====>	150,00D	Resultado =====>	21.978,71

Valores do Período =====

Receita ----->	35.930,42C
Despesa/Custo ----->	27.333,30D
Lucro ----->	8.597,12

LUIZ BESERRA CAVALCANTE
 Presidente
 CPF: 02613514272

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