

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 julho de 2019

Emissão: 31/07/2019 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	318.051,63D	96.726,04	71.818,52	342.959,15D
1-1	Circulante	189.120,72D	96.726,04	71.818,52	214.028,24D
1-1-01	Disponibilidade	185.212,21D	96.726,04	71.818,52	210.119,73D
1-1-01-02	Banco conta movimento	29.954,16D	66.097,04	71.816,61	24.234,59D
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A. 60180-2	24.477,82D	66.045,90	69.830,47	20.693,25D
1-1-01-02-02	Banco do Brasil 426570-X - Ações Trabalhistas	1.976,45D	0,00	1.935,00	41,45D
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	51,14	51,14	0,00D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	155.258,05D	30.629,00	1,91	185.885,14D
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	152.965,77D	30.620,48	0,00	183.586,25D
1-1-01-03-02	Poupança Banco do Brasil	2.292,28D	8,52	1,91	2.298,89D
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	135,31D	0,00	0,00	135,31D
1-1-05-01	Impostos Federais a Compensar	135,31D	0,00	0,00	135,31D
1-1-05-01-02	IRRF a Recuperar	135,31D	0,00	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	295.922,92C	21.024,14	17.870,11	292.768,89C
2-1	Circulante	15.353,24C	21.024,14	17.870,11	12.199,21C
2-1-03	Fornecedores	4.249,94C	10.925,74	7.141,95	466,15C
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	4.249,94C	10.925,74	7.141,95	466,15C
2-1-03-01-01	Uber do Brasil Tecnologia LTDA	21,16C	21,16	0,00	0,00C
2-1-03-01-02	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	3.506,14C	7.242,04	3.735,90	0,00C
2-1-03-01-03	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	433,34C	433,34	106,21	106,21C

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 julho de 2019

Emissão: 31/07/2019 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03-01-04	A&C Informatica, suprimentos e serviços	0,00C	0,00	359,94	359,94C
2-1-03-01-25	Marcos Antônio Almeida de Brito	289,30C	289,30	0,00	0,00C
2-1-03-01-26	Tripa BSB Administradora de Cartões	0,00C	2.939,90	2.939,90	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	1.758,68C	0,00	229,76	1.988,44C
2-1-04-01	Tributos Federais	1.758,68C	0,00	229,76	1.988,44C
2-1-04-01-07	IRRF s/ Nota Fiscal	428,95C	0,00	56,04	484,99C
2-1-04-01-08	PIS/ COFINS/ CSLL s/ Nota Fiscal	1.329,73C	0,00	173,72	1.503,45C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.953,60C	2.953,60	2.953,60	2.953,60C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	2.953,60C	2.953,60	2.953,60	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	135,31C	135,31	135,31	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	7.544,80	6.791,02C
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	1.400,00	1.400,00C
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	1.000,00C	1.000,00	1.400,00	1.400,00C
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	200.398,46C	2.751,29	66.726,04	264.373,21C
3-1	Receita Bruta Operacional	181.264,46C	2.751,29	65.136,43	243.649,60C
3-1-01	Mensalidades	181.264,46C	2.751,29	65.136,43	243.649,60C
3-1-01-01	Mensalidades/Contribuições	181.264,46C	2.751,29	65.136,43	243.649,60C
3-1-01-01-01	Mensalidade dos Servidores - ASSERA	180.523,40C	2.751,29	65.136,43	242.908,54C
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	19.134,00C	0,00	1.589,61	20.723,61C
3-3-01	Receita Não Operacional	15.946,11C	0,00	960,61	16.906,72C
3-3-01-01	Receita Não Operacional	15.946,11C	0,00	960,61	16.906,72C
3-3-01-01-04	Vale Card - Banco do Brasil S/A	7.994,56C	0,00	960,61	8.955,17C
3-3-01-01-05	Ações Trabalhistas	7.951,55C	0,00	0,00	7.951,55C
3-3-02	Receita Financeira	3.187,89C	0,00	629,00	3.816,89C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	3.187,89C	0,00	629,00	3.816,89C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	3.187,89C	0,00	629,00	3.816,89C
4	Despesas	178.419,75D	35.913,20	0,00	214.332,95D

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 julho de 2019

Emissão: 31/07/2019 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3	Despesas	178.380,07D	35.913,20	0,00	214.293,27D
4-3-01	Despesas com Pessoal	57.544,60D	10.161,62	0,00	67.706,22D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	37.508,13D	6.144,80	0,00	43.652,93D
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	27.555,71D	4.995,48	0,00	32.551,19D
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	4.100,65D	749,32	0,00	4.849,97D
4-3-01-02-30	Gratificações	2.013,33D	400,00	0,00	2.413,33D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	11.109,47D	2.199,82	0,00	13.309,29D
4-3-01-04-01	Previdência Social	7.457,37D	1.646,79	0,00	9.104,16D
4-3-01-04-02	FGTS	3.326,43D	491,58	0,00	3.818,01D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	325,67D	61,45	0,00	387,12D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	6.667,00D	1.357,00	0,00	8.024,00D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	6.667,00D	1.357,00	0,00	8.024,00D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	2.260,00D	460,00	0,00	2.720,00D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	2.260,00D	460,00	0,00	2.720,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	59.776,91D	11.430,90	0,00	71.207,81D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	59.776,91D	11.430,90	0,00	71.207,81D
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	22.696,53D	3.735,90	0,00	26.432,43D
4-3-02-01-04	Serviços Terceiros em geral	27.460,16D	6.295,00	0,00	33.755,16D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	9.620,22D	1.400,00	0,00	11.020,22D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	61.050,97D	12.518,77	0,00	73.569,74D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	52.982,34D	10.473,02	0,00	63.455,36D
4-3-03-01-07	Outras Despesas	185,05D	57,24	0,00	242,29D
4-3-03-01-08	Convênio SESC	4.440,00D	806,00	0,00	5.246,00D
4-3-03-01-09	Vale Shop - Adm Cartões	18.556,47D	2.939,90	0,00	21.496,37D
4-3-03-01-10	Contribuição ASSINCRA - TO	8.520,42D	3.926,19	0,00	12.446,61D
4-3-03-01-11	Contribuição ASSINCRA - AP	3.697,87D	1.336,24	0,00	5.034,11D
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	257,65D	51,53	0,00	309,18D
4-3-03-01-15	Alimentação	950,47D	0,00	0,00	950,47D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	611,30D	30,57	0,00	641,87D
4-3-03-01-22	Informática	8.071,26D	815,41	0,00	8.886,67D
4-3-03-01-28	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
4-3-03-01-35	Material Escritório	599,60D	359,94	0,00	959,54D
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	2.240,53D	408,29	0,00	2.648,82D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	2.240,53D	408,29	0,00	2.648,82D
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	4.483,11D	1.425,87	0,00	5.908,98D
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	1.618,98D	508,20	0,00	2.127,18D

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 julho de 2019

Emissão: 31/07/2019 Pg: 4

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	2.864,13D	917,67	0,00	3.781,80D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	1.234,99D	211,59	0,00	1.446,58D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	1.234,99D	211,59	0,00	1.446,58D
4-3-05	Despesas Administrativas Diversas	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
4-3-05-03	Despesas Judiciais	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
4-3-05-03-01	Despesas Judiciais	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
4-3-06	Despesas com Tributos	7,59D	1,91	0,00	9,50D
4-3-06-01	Tributos Federais	7,59D	1,91	0,00	9,50D
4-3-06-01-09	IRRF s/ Aplicação	7,59D	1,91	0,00	9,50D
4-5	Despesas Financeiras	39,68D	0,00	0,00	39,68D
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	39,68D	0,00	0,00	39,68D
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	39,68D	0,00	0,00	39,68D
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	39,68D	0,00	0,00	39,68D

Análise do Balancete

Ativo ----->	342.959,15D	Passivo ----->	292.768,89C
Despesa ----->	214.332,95D	Receita ----->	264.373,21C
Custo----->	0,00D		
=====>	557.292,10D	=====>	557.142,10C
Diferença =====>	150,00D	Resultado =====>	50.040,26

Valores do Período

Receita ----->	63.974,75C
Despesa/Custo ----->	35.913,20D
Lucro ----->	28.061,55

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