

**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 abril de 2020**

**Emissão: 30/04/2020 Pg: 1**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	<b>348.966,96D</b>	<b>31.144,76</b>	<b>25.599,41</b>	<b>354.512,31D</b>
1-1	Circulante	<b>216.310,91D</b>	<b>31.144,76</b>	<b>25.599,41</b>	<b>221.856,26D</b>
1-1-01	Disponibilidade	<b>212.167,23D</b>	<b>28.089,33</b>	<b>25.599,41</b>	<b>214.657,15D</b>
1-1-01-02	Banco conta movimento	<b>27.622,64D</b>	<b>27.864,88</b>	<b>25.598,13</b>	<b>29.889,39D</b>
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A. 60180-2	23.153,05D	27.864,88	25.451,01	25.566,92D
1-1-01-02-02	Banco do Brasil 426570-X - Ações Trabalhistas	963,58D	0,00	141,00	822,58D
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	6,12D	0,00	6,12	0,00D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	<b>184.544,59D</b>	<b>224,45</b>	<b>1,28</b>	<b>184.767,76D</b>
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	182.201,62D	218,72	0,00	182.420,34D
1-1-01-03-02	Poupança Banco do Brasil	2.342,97D	5,73	1,28	2.347,42D
1-1-04	Empréstimos a Receber	<b>3.773,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,20D</b>
1-1-04-01	Empréstimos a Receber	<b>3.773,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,20D</b>
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	<b>370,48D</b>	<b>3.055,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,91D</b>
1-1-05-01	Impostos Federais a Compensar	<b>370,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,48D</b>
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
1-1-05-03	Contribuições Trabalhistas a Compensar	<b>0,00D</b>	<b>3.055,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055,43D</b>
1-1-05-03-02	INSS a Recuperar	0,00D	3.055,43	0,00	3.055,43D
1-2	Ativo Não Circulante	<b>132.656,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.656,05D</b>
1-2-02	Investimentos	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
1-2-02-01	Investimentos	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
1-2-02-01-01	Ações Telefônicas	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1-2-03	Imobilizado	<b>132.281,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.281,52D</b>
1-2-03-03	Máquinas e equipamentos	<b>67.206,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.206,39D</b>
1-2-03-03-01	Máquinas e equipamentos	67.206,39D	0,00	0,00	67.206,39D
1-2-03-04	Informática	<b>22.705,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.705,11D</b>
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	<b>42.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.330,02D</b>
1-2-03-05-01	Móveis e Utensílios	42.330,02D	0,00	0,00	42.330,02D
1-2-03-08	Outras imobilizações	<b>40,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00D</b>
1-2-03-08-03	Acervo Biblioteca	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1-2-04	Depreciação Acumulada	<b>275,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,47C</b>
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	<b>275,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,47C</b>
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	4.827,63D	0,00	0,00	4.827,63D
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	5.103,10C	0,00	0,00	5.103,10C
2	Passivo	<b>339.115,79C</b>	<b>16.605,85</b>	<b>16.605,85</b>	<b>339.115,79C</b>
2-1	Circulante	<b>11.818,82C</b>	<b>16.605,85</b>	<b>16.605,85</b>	<b>11.818,82C</b>

**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 abril de 2020**

Emissão: 30/04/2020 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03	Fornecedores	0,00C	4.027,67	4.027,67	0,00C
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	0,00C	4.027,67	4.027,67	0,00C
2-1-03-01-02	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00C	4.027,67	4.027,67	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	1.060,83C	247,71	247,71	1.060,83C
2-1-04-01	Tributos Federais	1.060,83C	247,71	247,71	1.060,83C
2-1-04-01-07	IRRF s/ Nota Fiscal	216,37C	60,42	60,42	216,37C
2-1-04-01-08	PIS/ COFINS/ CSLL s/ Nota Fiscal	844,46C	187,29	187,29	844,46C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.560,43C	3.560,43	3.560,43	3.560,43C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	3.560,43C	3.560,43	3.560,43	3.560,43C
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	2.640,68C	2.640,68	2.640,68	2.640,68C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	572,07C	572,07	572,07	572,07C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	276,17C	276,17	276,17	276,17C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	71,51C	71,51	71,51	71,51C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	7.197,56C	8.197,97	8.197,97	7.197,56C
2-1-06-01	Salários e Ordenados	6.150,56C	7.150,97	7.150,97	6.150,56C
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	6.150,56C	7.150,97	7.150,97	6.150,56C
2-1-06-08	Outras Obrigações	1.047,00C	1.047,00	1.047,00	1.047,00C
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	1.047,00C	1.047,00	1.047,00	1.047,00C
2-1-08	Credores	0,00C	572,07	572,07	0,00C
2-1-08-01	Credores diversos	0,00C	572,07	572,07	0,00C
2-1-08-01-01	Credores Pessoa Física e Jurídica	0,00C	572,07	572,07	0,00C
2-3	Patrimônio Líquido	327.296,97C	0,00	0,00	327.296,97C
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	224.803,19C	0,00	0,00	224.803,19C
2-3-03-01	Déficits/Superávits Acumulados	224.803,19C	0,00	0,00	224.803,19C
2-3-03-01-01	Superávits Apurados	224.803,19C	0,00	0,00	224.803,19C
3	Receita	94.909,61C	0,00	28.089,33	122.998,94C
3-1	Receita Bruta Operacional	89.921,68C	0,00	27.504,88	117.426,56C
3-1-01	Mensalidades	89.921,68C	0,00	27.504,88	117.426,56C
3-1-01-01	Mensalidades/Contribuições	89.921,68C	0,00	27.504,88	117.426,56C
3-1-01-01-01	Mensalidade dos Servidores - ASSERA	87.770,70C	0,00	27.504,88	115.275,58C
3-1-01-01-03	Recebimento SESC	2.150,98C	0,00	0,00	2.150,98C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	4.987,93C	0,00	584,45	5.572,38C
3-3-01	Receita Não Operacional	4.081,93C	0,00	360,00	4.441,93C
3-3-01-01	Receita Não Operacional	4.081,93C	0,00	360,00	4.441,93C
3-3-01-01-04	Vale Card - Banco do Brasil S/A	2.247,14C	0,00	360,00	2.607,14C
3-3-01-01-05	Ações Trabalhistas	1.834,79C	0,00	0,00	1.834,79C
3-3-02	Receita Financeira	906,00C	0,00	224,45	1.130,45C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	906,00C	0,00	224,45	1.130,45C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	906,00C	0,00	224,45	1.130,45C

**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 abril de 2020**

**Emissão: 30/04/2020 Pg: 3**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Movimentação Débito</b>	<b>Movimentação Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
4	Despesas	<b>85.058,44D</b>	<b>22.543,98</b>	<b>0,00</b>	<b>107.602,42D</b>
4-3	Despesas	<b>84.992,01D</b>	<b>22.543,98</b>	<b>0,00</b>	<b>107.535,99D</b>
4-3-01	Despesas com Pessoal	<b>36.166,80D</b>	<b>11.087,99</b>	<b>0,00</b>	<b>47.254,79D</b>
4-3-01-02	Despesas com Empregados	<b>22.315,57D</b>	<b>7.150,97</b>	<b>0,00</b>	<b>29.466,54D</b>
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	14.317,34D	5.870,41	0,00	20.187,75D
4-3-01-02-05	Férias	3.293,89D	0,00	0,00	3.293,89D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	2.641,68D	880,56	0,00	3.522,24D
4-3-01-02-19	1/3 Férias Constitucional	1.262,66D	0,00	0,00	1.262,66D
4-3-01-02-30	Gratificações	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	<b>7.988,91D</b>	<b>2.560,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.548,93D</b>
4-3-01-04-01	Previdência Social	5.980,53D	1.916,44	0,00	7.896,97D
4-3-01-04-02	FGTS	1.785,23D	572,07	0,00	2.357,30D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	223,15D	71,51	0,00	294,66D
4-3-01-05	Despesas com Formação Profissional	<b>1.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
4-3-01-05-01	Cursos de Formação Profissional	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	<b>3.304,24D</b>	<b>1.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307,24D</b>
4-3-01-06-02	Vale Refeição	3.304,24D	1.003,00	0,00	4.307,24D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	<b>958,08D</b>	<b>374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,08D</b>
4-3-01-07-01	Vale Transporte	958,08D	374,00	0,00	1.332,08D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	<b>20.826,24D</b>	<b>6.434,67</b>	<b>0,00</b>	<b>27.260,91D</b>
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	<b>20.826,24D</b>	<b>6.434,67</b>	<b>0,00</b>	<b>27.260,91D</b>
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	11.791,24D	4.027,67	0,00	15.818,91D
4-3-02-01-04	Serviços Terceiros em geral	5.900,00D	1.360,00	0,00	7.260,00D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	3.135,00D	1.047,00	0,00	4.182,00D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	<b>27.994,84D</b>	<b>5.020,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.014,88D</b>
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	<b>22.728,27D</b>	<b>4.140,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26.868,83D</b>
4-3-03-01-07	Outras Despesas	2.200,00D	503,67	0,00	2.703,67D
4-3-03-01-08	Convênio SESC	1.950,00D	650,00	0,00	2.600,00D
4-3-03-01-09	Vale Shop - Adm Cartões	7.571,96D	1.745,36	0,00	9.317,32D
4-3-03-01-12	Contribuição - CNASI	450,00D	150,00	0,00	600,00D
4-3-03-01-14	Jornais e Revistas	103,06D	51,53	0,00	154,59D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	360,00D	290,00	0,00	650,00D
4-3-03-01-22	Informática	8.749,65D	600,00	0,00	9.349,65D
4-3-03-01-28	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	450,00D	150,00	0,00	600,00D
4-3-03-01-35	Material Escritorio	893,60D	0,00	0,00	893,60D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	<b>1.042,34D</b>	<b>408,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,48D</b>
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	1.042,34D	408,14	0,00	1.450,48D
4-3-03-03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
4-3-03-03-03	Manutenção e Consertos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	<b>1.542,96D</b>	<b>459,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,38D</b>
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	1.542,96D	459,42	0,00	2.002,38D

**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 abril de 2020**

**Emissão: 30/04/2020 Pg: 4**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	<b>583,83D</b>	<b>11,92</b>	<b>0,00</b>	<b>595,75D</b>
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	583,83D	11,92	0,00	595,75D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	<b>97,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,44D</b>
4-3-03-07-01	Depreciações	97,44D	0,00	0,00	97,44D
4-3-06	Despesas com Tributos	<b>4,13D</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5,41D</b>
4-3-06-01	Tributos Federais	<b>4,13D</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5,41D</b>
4-3-06-01-09	IRRF s/ Aplicação	4,13D	1,28	0,00	5,41D
4-5	Despesas Financeiras	<b>66,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,43D</b>
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	<b>66,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,43D</b>
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	<b>66,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,43D</b>
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	66,43D	0,00	0,00	66,43D

**Análise do Balancete**

Ativo ----->	354.512,31D	Passivo ----->	339.115,79C
Despesa ----->	107.602,42D	Receita ----->	122.998,94C
Custo----->	0,00D		
=====>	462.114,73D	=====>	462.114,73C
Superávit =====>	15.396,52		

**Valores do Período**

Receita ----->	28.089,33C
Despesa/Custo ----->	22.543,98D
Superávit ----->	5.545,35

\_\_\_\_\_  
**LUIZ BESERRA CAVALCANTE**  
 Presidente  
 CPF: 02613514272

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