

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 2020

Emissão: 30/06/2020 Pg: 5

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	361.085,80D	74.306,45	68.530,32	366.861,93D
1-1	Circulante	228.429,75D	74.306,45	68.530,32	234.205,88D
1-1-01	Disponibilidade	221.230,64D	74.306,45	68.530,32	227.006,77D
1-1-01-02	Banco conta movimento	36.306,86D	31.249,40	64.056,37	3.499,89D
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A. 60180-2	32.125,39D	31.249,40	63.374,79	0,00D
1-1-01-02-02	Banco do Brasil 426570-X - Ações Trabalhistas	681,58D	0,00	681,58	0,00D
1-1-01-02-03	Banco Santander	3.499,89D	0,00	0,00	3.499,89D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	184.923,78D	43.057,05	4.473,95	223.506,88D
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	182.572,42D	125,54	0,00	182.697,96D
1-1-01-03-02	Poupança Banco do Brasil	2.351,36D	4,07	0,91	2.354,52D
1-1-01-03-07	BB AUTOMATICO	0,00D	42.927,44	4.473,04	38.454,40D
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	3.425,91D	0,00	0,00	3.425,91D
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
1-1-05-03	Contribuições Trabalhistas a Compensar	3.055,43D	0,00	0,00	3.055,43D
1-1-05-03-02	INSS a Recuperar	3.055,43D	0,00	0,00	3.055,43D
1-2	Ativo Não Circulante	132.656,05D	0,00	0,00	132.656,05D
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	275,47C	0,00	0,00	275,47C
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	275,47C	0,00	0,00	275,47C
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	339.086,82C	15.944,39	15.962,27	339.104,70C
2-1	Circulante	11.789,85C	15.944,39	15.962,27	11.807,73C

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 2020

Emissão: 30/06/2020 Pg: 6

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	3.531,46C	3.471,04	3.488,92	3.549,34C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	3.531,46C	3.471,04	3.488,92	3.549,34C
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	2.622,80C	2.622,80	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	60,42C	0,00	0,00	60,42C
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
2-3	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	150.220,49C	0,00	26.908,37	177.128,86C
3-1	Receita Bruta Operacional	144.130,95C	0,00	26.776,50	170.907,45C
3-1-01	Mensalidades	144.130,95C	0,00	26.776,50	170.907,45C
3-1-01-01	Mensalidades/Contribuições	144.130,95C	0,00	26.776,50	170.907,45C
3-1-01-01-01	Mensalidade dos Servidores - ASSERA	141.979,97C	0,00	26.776,50	168.756,47C
3-1-01-01-03	Recebimento SESC	2.150,98C	0,00	0,00	2.150,98C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	6.089,54C	0,00	131,87	6.221,41C
3-3-01	Receita Não Operacional	4.801,93C	0,00	0,00	4.801,93C
3-3-01-01	Receita Não Operacional	4.801,93C	0,00	0,00	4.801,93C
3-3-01-01-04	Vale Card - Banco do Brasil S/A	2.967,14C	0,00	0,00	2.967,14C
3-3-01-01-05	Ações Trabalhistas	1.834,79C	0,00	0,00	1.834,79C
3-3-02	Receita Financeira	1.287,61C	0,00	131,87	1.419,48C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	1.287,61C	0,00	131,87	1.419,48C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	1.287,61C	0,00	131,87	1.419,48C
4	Despesas	128.221,51D	21.150,12	0,00	149.371,63D
4-3	Despesas	128.155,08D	21.149,98	0,00	149.305,06D
4-3-01	Despesas com Pessoal	58.556,81D	11.340,48	0,00	69.897,29D

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 2020

Emissão: 30/06/2020 Pg: 7

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-02	Despesas com Empregados	36.617,51D	7.150,97	0,00	43.768,48D
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	26.058,16D	5.870,41	0,00	31.928,57D
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	4.402,80D	880,56	0,00	5.283,36D
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	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	13.079,98D	2.488,51	0,00	15.568,49D
4-3-01-04-01	Previdência Social	9.795,53D	1.916,44	0,00	11.711,97D
4-3-01-04-02	FGTS	2.929,37D	572,07	0,00	3.501,44D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	355,08D	0,00	0,00	355,08D
4-3-01-05	Despesas com Formação Profissional	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
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	5.487,24D	1.239,00	0,00	6.726,24D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	5.487,24D	1.239,00	0,00	6.726,24D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	1.772,08D	462,00	0,00	2.234,08D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	1.772,08D	462,00	0,00	2.234,08D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	33.635,58D	6.374,67	0,00	40.010,25D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	33.635,58D	6.374,67	0,00	40.010,25D
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	19.846,58D	4.027,67	0,00	23.874,25D
4-3-02-01-04	Serviços Terceiros em geral	8.560,00D	1.300,00	0,00	9.860,00D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	5.229,00D	1.047,00	0,00	6.276,00D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	35.956,14D	3.433,92	0,00	39.390,06D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	29.354,58D	2.552,87	0,00	31.907,45D
4-3-03-01-07	Outras Despesas	2.703,67D	0,00	0,00	2.703,67D
4-3-03-01-08	Convênio SESC	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
4-3-03-01-09	Vale Shop - Adm Cartões	10.464,44D	1.281,34	0,00	11.745,78D
4-3-03-01-12	Contribuição - CNASI	750,00D	150,00	0,00	900,00D
4-3-03-01-14	Jornais e Revistas	206,12D	51,53	0,00	257,65D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	650,00D	320,00	0,00	970,00D
4-3-03-01-22	Informática	10.336,75D	600,00	0,00	10.936,75D
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	893,60D	0,00	0,00	893,60D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	1.800,15D	282,27	0,00	2.082,42D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	1.800,15D	282,27	0,00	2.082,42D
4-3-03-03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	2.108,22D	598,78	0,00	2.707,00D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	2.108,22D	598,78	0,00	2.707,00D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	595,75D	0,00	0,00	595,75D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	595,75D	0,00	0,00	595,75D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	97,44D	0,00	0,00	97,44D

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 junho de 2020

Emissão: 30/06/2020 Pg: 8

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-07-01	Depreciações	97,44D	0,00	0,00	97,44D
4-3-06	Despesas com Tributos	6,55D	0,91	0,00	7,46D
4-3-06-01	Tributos Federais	6,55D	0,91	0,00	7,46D
4-3-06-01-09	IRRF s/ Aplicação	6,55D	0,91	0,00	7,46D
4-5	Despesas Financeiras	66,43D	0,14	0,00	66,57D
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	66,43D	0,14	0,00	66,57D
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	66,43D	0,00	0,00	66,43D
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	66,43D	0,00	0,00	66,43D
4-5-04-04	Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	0,00D	0,14	0,00	0,14D
4-5-04-04-02	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	0,00D	0,14	0,00	0,14D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	366.861,93D	Passivo ----->	339.104,70C
Despesa ----->	149.371,63D	Receita ----->	177.128,86C
Custo----->	0,00D		
=====>	516.233,56D	=====>	516.233,56C
Superávit =====>	27.757,23		

Valores do Período =====

Receita ----->	26.908,37C
Despesa/Custo ----->	21.150,12D
Superávit ----->	5.758,25

LUIZ BESERRA CAVALCANTE
 Presidente
 CPF: 02613514272

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