

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 2020

Emissão: 31/03/2020 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	344.601,50D	30.431,00	25.936,84	349.095,66D
1-1	Circulante	211.912,97D	30.431,00	25.904,36	216.439,61D
1-1-01	Disponibilidade	207.769,29D	30.431,00	25.904,36	212.295,93D
1-1-01-02	Banco conta movimento	23.490,29D	30.164,13	25.903,08	27.751,34D
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A. 60180-2	18.940,12D	30.116,01	25.903,08	23.153,05D
1-1-01-02-02	Banco do Brasil 426570-X - Ações Trabalhistas	1.050,28D	0,00	0,00	1.050,28D
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	48,12	0,00	48,12D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	184.279,00D	266,87	1,28	184.544,59D
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	181.940,47D	261,15	0,00	182.201,62D
1-1-01-03-02	Poupança Banco do Brasil	2.338,53D	5,72	1,28	2.342,97D
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	370,48D	0,00	0,00	370,48D
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
1-2	Ativo Não Circulante	132.688,53D	0,00	32,48	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	242,99C	0,00	32,48	275,47C
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	242,99C	0,00	32,48	275,47C
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	4.834,29D	0,00	6,66	4.827,63D
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	5.077,28C	0,00	25,82	5.103,10C
2	Passivo	338.090,24C	19.632,53	19.267,41	337.725,12C
2-1	Circulante	10.793,27C	19.632,53	19.267,41	10.428,15C
2-1-03	Fornecedores	50,00C	8.308,53	8.258,53	0,00C
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	50,00C	8.308,53	8.258,53	0,00C
2-1-03-01-02	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00C	4.027,67	4.027,67	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 março de 2020

Emissão: 31/03/2020 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03-01-03	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	50,00C	1.825,85	1.775,85	0,00C
2-1-03-01-26	Tripas BSB Administradora de Cartões	0,00C	2.455,01	2.455,01	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	1.290,59C	527,24	297,48	1.060,83C
2-1-04-01	Tributos Federais	1.290,59C	527,24	297,48	1.060,83C
2-1-04-01-07	IRRF s/ Nota Fiscal	272,41C	128,59	72,55	216,37C
2-1-04-01-08	PIS/ COFINS/ CSLL s/ Nota Fiscal	1.018,18C	398,65	224,93	844,46C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.322,41C	3.322,41	3.560,43	3.560,43C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	3.322,41C	3.322,41	3.560,43	3.560,43C
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	2.558,04C	2.558,04	2.640,68	2.640,68C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	553,54C	553,54	572,07	572,07C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	141,64C	141,64	276,17	276,17C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	69,19C	69,19	71,51	71,51C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	6.130,27C	7.474,35	7.150,97	5.806,89C
2-1-06-01	Salários e Ordenados	5.426,94C	6.427,35	7.150,97	6.150,56C
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	5.426,94C	6.427,35	7.150,97	6.150,56C
2-1-06-05	Férias	703,33C	0,00	0,00	703,33C
2-1-06-05-01	Férias a Pagar	703,33C	0,00	0,00	703,33C
2-1-06-08	Outras Obrigações	0,00C	1.047,00	0,00	1.047,00D
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	0,00C	1.047,00	0,00	1.047,00D
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	64.520,61C	0,00	30.431,00	94.951,61C
3-1	Receita Bruta Operacional	60.163,05C	0,00	29.800,63	89.963,68C
3-1-01	Mensalidades	60.163,05C	0,00	29.800,63	89.963,68C
3-1-01-01	Mensalidades/Contribuições	60.163,05C	0,00	29.800,63	89.963,68C
3-1-01-01-01	Mensalidade dos Servidores - ASSERA	58.038,07C	0,00	29.774,63	87.812,70C
3-1-01-01-03	Recebimento SESC	2.124,98C	0,00	26,00	2.150,98C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	4.357,56C	0,00	630,37	4.987,93C
3-3-01	Receita Não Operacional	3.718,43C	0,00	363,50	4.081,93C
3-3-01-01	Receita Não Operacional	3.718,43C	0,00	363,50	4.081,93C
3-3-01-01-04	Vale Card - Banco do Brasil S/A	1.883,64C	0,00	363,50	2.247,14C
3-3-01-01-05	Ações Trabalhistas	1.834,79C	0,00	0,00	1.834,79C
3-3-02	Receita Financeira	639,13C	0,00	266,87	906,00C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	639,13C	0,00	266,87	906,00C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	639,13C	0,00	266,87	906,00C
4	Despesas	58.009,35D	25.571,72	0,00	83.581,07D

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 março de 2020

Emissão: 31/03/2020 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3	Despesas	57.992,69D	25.521,95	0,00	83.514,64D
4-3-01	Despesas com Pessoal	25.618,90D	11.251,23	0,00	36.870,13D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	15.867,93D	7.150,97	0,00	23.018,90D
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	8.446,93D	5.870,41	0,00	14.317,34D
4-3-01-02-05	Férias	3.759,09D	0,00	0,00	3.759,09D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	1.830,90D	880,56	0,00	2.711,46D
4-3-01-02-19	1/3 Férias Constitucional	1.431,01D	0,00	0,00	1.431,01D
4-3-01-02-30	Gratificações	400,00D	400,00	0,00	800,00D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	5.428,89D	2.560,02	0,00	7.988,91D
4-3-01-04-01	Previdência Social	4.064,09D	1.916,44	0,00	5.980,53D
4-3-01-04-02	FGTS	1.213,16D	572,07	0,00	1.785,23D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	151,64D	71,51	0,00	223,15D
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	2.006,00D	1.298,24	0,00	3.304,24D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	2.006,00D	1.298,24	0,00	3.304,24D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	716,08D	242,00	0,00	958,08D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	716,08D	242,00	0,00	958,08D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	13.404,57D	5.327,67	0,00	18.732,24D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	13.404,57D	5.327,67	0,00	18.732,24D
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	7.763,57D	4.027,67	0,00	11.791,24D
4-3-02-01-04	Serviços Terceiros em geral	4.600,00D	1.300,00	0,00	5.900,00D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	1.041,00D	0,00	0,00	1.041,00D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	18.966,37D	8.941,77	0,00	27.908,14D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	14.707,41D	8.020,86	0,00	22.728,27D
4-3-03-01-07	Outras Despesas	400,00D	1.800,00	0,00	2.200,00D
4-3-03-01-08	Convênio SESC	1.300,00D	650,00	0,00	1.950,00D
4-3-03-01-09	Vale Shop - Adm Cartões	5.116,95D	2.455,01	0,00	7.571,96D
4-3-03-01-12	Contribuição - CNASI	300,00D	150,00	0,00	450,00D
4-3-03-01-14	Jornais e Revistas	103,06D	0,00	0,00	103,06D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	0,00D	360,00	0,00	360,00D
4-3-03-01-22	Informática	6.293,80D	2.455,85	0,00	8.749,65D
4-3-03-01-28	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	300,00D	150,00	0,00	450,00D
4-3-03-01-35	Material Escritório	893,60D	0,00	0,00	893,60D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	746,97D	208,67	0,00	955,64D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	746,97D	208,67	0,00	955,64D
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	987,48D	555,48	0,00	1.542,96D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	987,48D	555,48	0,00	1.542,96D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	459,55D	124,28	0,00	583,83D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	459,55D	124,28	0,00	583,83D

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 2020

Emissão: 31/03/2020 Pg: 4

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	64,96D	32,48	0,00	97,44D
4-3-03-07-01	Depreciações	64,96D	32,48	0,00	97,44D
4-3-06	Despesas com Tributos	2,85D	1,28	0,00	4,13D
4-3-06-01	Tributos Federais	2,85D	1,28	0,00	4,13D
4-3-06-01-09	IRRF s/ Aplicação	2,85D	1,28	0,00	4,13D
4-5	Despesas Financeiras	16,66D	49,77	0,00	66,43D
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	16,66D	49,77	0,00	66,43D
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	16,66D	49,77	0,00	66,43D
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	16,66D	49,77	0,00	66,43D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	349.095,66D	Passivo ----->	337.725,12C
Despesa ----->	83.581,07D	Receita ----->	94.951,61C
Custo----->	0,00D		
=====>	432.676,73D	=====>	432.676,73C
Superávit =====>	11.370,54		

Valores do Período =====

Receita ----->	30.431,00C
Despesa/Custo ----->	25.571,72D
Superávit ----->	4.859,28

LUIZ BESERRA CAVALCANTE
 Presidente
 CPF: 02613514272

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