

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>336.058,73</b>	<b>89.239,12</b>	<b>92.633,10</b>	<b>332.664,75</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>218.803,84</b>	<b>89.239,12</b>	<b>91.341,53</b>	<b>216.701,43</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>209.174,47</b>	<b>84.598,56</b>	<b>86.506,07</b>	<b>207.266,96</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>3.499,89</b>	<b>58.048,43</b>	<b>58.048,43</b>	<b>3.499,89</b>
10001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL 426570-X - AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	0,00	54.958,43	54.958,43	0,00
5411	1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A Matriz	3.499,89	0,00	0,00	3.499,89
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA</b>	<b>205.674,58</b>	<b>26.550,13</b>	<b>28.457,64</b>	<b>203.767,07</b>
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	182.833,53	39,33	4.453,90	178.418,96
10003	1.1.01.003.001 BB AUTOMÁTICO Matriz	15.692,74	25.058,43	22.362,13	18.389,04
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCODOBRASIL Matriz	2.368,59	2,75	0,61	2.370,73
10028	1.1.01.003.010 APLICAÇÃO DE FUNDO 426570-X AÇÕES BANCO DO	4.779,72	1.449,62	1.641,00	4.588,34
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.754,38</b>	<b>4.640,56</b>	<b>4.293,79</b>	<b>5.101,15</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>3.773,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,20</b>
10004	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO P/ FUNDO DE GREVE Matriz	3.629,20	0,00	0,00	3.629,20
160	1.1.04.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS A RECEBER Matriz	144,00	0,00	0,00	144,00
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,56</b>	<b>4.293,79</b>	<b>346,77</b>
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTO A DÉBIA S Matriz	0,00	4.640,56	4.293,79	346,77
<b>380</b>	<b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>414,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,75</b>
388	1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR Matriz	414,75	0,00	0,00	414,75
<b>412</b>	<b>S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>566,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,43</b>
10025	1.1.04.023.011 IRRFA COMPENSAR Matriz	135,31	0,00	0,00	135,31
10026	1.1.04.023.011 PIS S/ FOLHA A COMPENSAR Matriz	61,45	0,00	0,00	61,45
11499	1.1.04.023.011 PIS/COFINS/CSSLA COMPENSAR Matriz	369,67	0,00	0,00	369,67
<b>537</b>	<b>S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.874,99</b>	<b>0,00</b>	<b>541,67</b>	<b>4.333,32</b>
<b>566</b>	<b>S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>4.874,99</b>	<b>0,00</b>	<b>541,67</b>	<b>4.333,32</b>
11501	1.1.10.002.007 IBS TECNOLOGIA WEB Matriz	4.874,99	0,00	541,67	4.333,32
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.725.489</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,57</b>	<b>11.596.332</b>
<b>969</b>	<b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
<b>1012</b>	<b>S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
10006	1.2.03.005.001 AÇOE TELEFONICAS Matriz	650,00	0,00	0,00	650,00
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>11.660.489</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,57</b>	<b>11.531.332</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>132.281,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.281,52</b>
1077	1.2.05.003.003 BIBLIOTECA Matriz	40,00	0,00	0,00	40,00
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA A PROCESSAMENTO DE DADOS	22.705,11	0,00	0,00	22.705,11

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1083	1.2.05.003.009 MAQUINAS, A PAR EL.HOS E EQUIPAMENTOS Matriz	67.206,39	0,00	0,00	67.206,39
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	42.330,02	0,00	0,00	42.330,02
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>(15.676,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,57</b>	<b>(16.968,20)</b>
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA Matriz	(3,96)	0,00	0,34	(4,30)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(4.541,04)	0,00	378,41	(4.919,45)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E	(1.872,99)	0,00	560,06	(2.433,05)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	(9.258,64)	0,00	352,76	(9.611,40)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	336.058,73	54.896,17	47.001,09	328.163,65
1351	S 2.1 CIRCULANTE	36.948,09	25.092,36	17.197,28	29.053,01
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	3.779,96	5.138,09	5.138,09	3.779,96
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.779,96	5.138,09	5.138,09	3.779,96
674911	2.1.03.001.001 Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogado s Matriz	3.779,96	3.779,96	3.779,96	3.779,96
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES Matriz	0,00	1.358,13	1.358,13	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.087,64	839,93	861,77	1.109,48
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	592,22	592,22	614,06	614,06
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO Matriz	592,22	592,22	614,06	614,06
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	495,42	247,71	247,71	495,42
5410	2.1.05.003.001 IRRF RETIDO S/ NF ENTRADA Matriz	120,84	60,42	60,42	120,84
5301	2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER Matriz	374,58	187,29	187,29	374,58
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	30.509,99	17.441,14	9.471,22	22.540,07
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.157,48	6.157,48	3.287,64	3.287,64
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Matriz	6.157,48	6.157,48	3.287,64	3.287,64
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.788,77	3.880,30	4.381,67	4.290,14
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER Matriz	2.755,63	2.847,56	3.554,24	3.462,31
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER Matriz	886,04	886,04	735,50	735,50
10010	2.1.07.003.007 PIS S/ FOLHA A PAGAR Matriz	147,10	146,70	91,93	92,33
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	20.563,74	7.403,36	1.801,91	14.962,29
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS Matriz	15.142,69	5.492,10	777,96	10.428,55
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS Matriz	4.058,23	1.471,89	208,48	2.794,82
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS Matriz	1.211,40	439,37	62,23	834,26
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS Matriz	151,42	0,00	7,78	159,20
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO Matriz	0,00	0,00	548,94	548,94
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	0,00	0,00	147,11	147,11
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	0,00	0,00	43,92	43,92
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	0,00	0,00	5,49	5,49
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.570,50	1.673,20	1.726,20	1.623,50
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.570,50	1.673,20	1.726,20	1.623,50
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Matriz	1.570,50	1.047,00	1.100,00	1.623,50
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR Matriz	0,00	626,20	626,20	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	299.110,64	29.803,81	29.803,81	299.110,64
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE SUPERÁVITS	102.493,78	0,00	0,00	102.493,78
2486	2.4.09.001 RESERVA LEGAL Matriz	102.493,78	0,00	0,00	102.493,78
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	196.616,86	29.803,81	29.803,81	196.616,86

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	224.803,19	28.995,07	808,74	196.616,86
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS Matriz	224.803,19	28.995,07	808,74	196.616,86
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO	(28.186,33)	808,74	28.995,07	0,00
5394	2.4.13.002.001 AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES Matriz	808,74	808,74	0,00	0,00
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO Matriz	(28.995,07)	0,00	28.995,07	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	29.636,40	29.636,40
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.636,40	29.636,40
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	29.591,55	29.591,55
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	29.591,55	29.591,55
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.591,55	29.591,55
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE Matriz	0,00	0,00	29.591,55	29.591,55
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	44,85	44,85
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44,85	44,85
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Matriz	0,00	0,00	44,85	44,85

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.699,13</b>	<b>1.563,83</b>	<b>25.135,30</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.699,13</b>	<b>1.563,83</b>	<b>25.135,30</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.358,81</b>	<b>1.563,83</b>	<b>24.794,98</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.257,61</b>	<b>1.563,83</b>	<b>7.693,78</b>
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS Matriz	0,00	3.701,75	0,00	3.701,75
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO Matriz	0,00	548,94	0,00	548,94
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS Matriz	0,00	777,96	0,00	777,96
4334	5.7.03.001.007 INSS Matriz	0,00	2.911,47	1.563,82	1.347,65
4335	5.7.03.001.008 FGTS Matriz	0,00	402,29	0,01	402,28
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Matriz	0,00	590,00	0,00	590,00
4355	5.7.03.001.028 PIS Matriz	0,00	105,20	0,00	105,20
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE Matriz	0,00	220,00	0,00	220,00
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,57</b>
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações Matriz	0,00	1.291,57	0,00	1.291,57
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547,83</b>
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES Matriz	0,00	626,20	0,00	626,20
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	4.921,63	0,00	4.921,63
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.261,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.261,80</b>
11505	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Matriz	0,00	5.527,67	0,00	5.527,67
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Matriz	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
11506	5.7.03.015.007 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Matriz	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC Matriz	0,00	676,00	0,00	676,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOPADM CARTOES Matriz	0,00	1.358,13	0,00	1.358,13
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES Matriz	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLIC AÇÕES FIN ANCEIRAS DE FIN. Matriz	0,00	0,61	0,00	0,61
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>339,71</b>	<b>0,00</b>	<b>339,71</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>339,71</b>	<b>0,00</b>	<b>339,71</b>
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS Matriz	0,00	339,56	0,00	339,56
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS Matriz	0,00	0,15	0,00	0,15

ASSOC. DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRARIA EM BRASIL  
CNPJ: 01.599.091/0001-96

Livro: 0001 Folha: 0007  
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021  
Balancete – Societário

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------

LUIZ BESERRA C AVALCANTE  
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de  
CPF: 026.135.142-72

CRISTIANE CARVALHO PORTO  
CRC: 1-DF-019610/O-8 - Contador  
CPF: 689.202.701-63