

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	332.664,75	70.065,08	61.868,90	340.860,93
2	S 1.1 CIRCULANTE	216.701,43	70.065,08	60.577,35	226.189,16
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	207.266,96	70.065,08	59.688,91	217.643,13
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	43.423,61	43.423,61	3.499,89
10001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL 426570-X - AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.586,41	2.586,41	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	0,00	40.837,20	40.837,20	0,00
5411	1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A Matriz	3.499,89	0,00	0,00	3.499,89
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA	203.767,07	26.641,47	16.265,30	214.143,24
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	178.418,96	0,00	22,45	178.396,51
10003	1.1.01.003.001 BB AUTOMÁTICO Matriz	18.389,04	25.692,95	14.718,06	29.363,93
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCODOBRASIL Matriz	2.370,73	2,75	0,61	2.372,87
10028	1.1.01.003.010 APLICAÇÃO DE FUNDO 426570-X AÇÕES BANCO DO	4.588,34	945,77	1.524,18	4.009,93
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	5.101,15	0,00	346,77	4.754,38
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	3.773,20	0,00	0,00	3.773,20
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
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	346,77	0,00	346,77	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTO A DÉBIA S Matriz	346,77	0,00	346,77	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	414,75	0,00	0,00	414,75
388	1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR Matriz	414,75	0,00	0,00	414,75
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	566,43	0,00	0,00	566,43
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
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.333,32	0,00	541,67	3.791,65
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.333,32	0,00	541,67	3.791,65
11501	1.1.10.002.007 IBS TECNOLOGIA WEB Matriz	4.333,32	0,00	541,67	3.791,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.596.332	0,00	1.291,55	11.467.177
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	650,00	0,00	0,00	650,00
1012	S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	650,00	0,00	0,00	650,00
10006	1.2.03.005.001 AÇOE TELEFONICAS Matriz	650,00	0,00	0,00	650,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	11.531.332	0,00	1.291,55	11.402.177
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	132.281,52	0,00	0,00	132.281,52
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
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(16.968,20)	0,00	1.291,55	(18.259,75)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA Matriz	(4,30)	0,00	0,33	(4,63)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(4.919,45)	0,00	378,42	(5.297,87)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E	(2.433,05)	0,00	560,05	(2.993,10)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	(9.611,40)	0,00	352,75	(9.964,15)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	328.163,65	11.261,45	12.488,14	329.390,34
1351	S 2.1 CIRCULANTE	29.053,01	11.261,45	12.488,14	30.279,70
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	3.779,96	675,32	675,32	3.779,96
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.779,96	675,32	675,32	3.779,96
674911	2.1.03.001.001 Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogado s Matriz	3.779,96	0,00	0,00	3.779,96
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES Matriz	0,00	675,32	675,32	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.109,48	1.109,48	226,19	226,19
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	614,06	614,06	226,19	226,19
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO Matriz	614,06	614,06	226,19	226,19
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	495,42	495,42	0,00	0,00
5410	2.1.05.003.001 IRRF RETIDO S/ NF ENTRADA Matriz	120,84	120,84	0,00	0,00
5301	2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER Matriz	374,58	374,58	0,00	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	22.540,07	8.236,98	11.446,96	25.750,05
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.287,64	3.287,64	5.904,28	5.904,28
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Matriz	3.287,64	3.287,64	5.904,28	5.904,28
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.290,14	4.361,70	3.366,71	3.295,15
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER Matriz	3.462,31	3.534,26	2.719,08	2.647,13
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER Matriz	735,50	735,50	575,67	575,67
10010	2.1.07.003.007 PIS S/ FOLHA A PAGAR Matriz	92,33	91,94	71,96	72,35
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	14.962,29	587,64	2.175,97	16.550,62
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS Matriz	10.428,55	392,29	986,71	11.022,97
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS Matriz	2.794,82	105,12	264,44	2.954,14
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS Matriz	834,26	31,38	78,95	881,83
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS Matriz	159,20	58,85	9,88	110,23
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO Matriz	548,94	0,00	615,61	1.164,55
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz	147,11	0,00	164,98	312,09
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz	43,92	0,00	49,24	93,16
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz	5,49	0,00	6,16	11,65
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.623,50	1.239,67	139,67	523,50
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.623,50	1.239,67	139,67	523,50
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Matriz	1.623,50	1.100,00	0,00	523,50
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR Matriz	0,00	139,67	139,67	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	299.110,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	196.616,86	0,00	0,00	196.616,86
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS Matiz	196.616,86	0,00	0,00	196.616,86

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	29.636,40	0,00	27.186,95	56.823,35
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	29.636,40	0,00	27.186,95	56.823,35
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	29.591,55	0,00	27.181,50	56.773,05
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	29.591,55	0,00	27.181,50	56.773,05
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	29.591,55	0,00	27.181,50	56.773,05
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE Matriz	29.591,55	0,00	27.181,50	56.773,05
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44,85	0,00	5,45	50,30
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	44,85	0,00	5,45	50,30
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Matriz	44,85	0,00	5,45	50,30

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	25.135,30	20.453,39	235,93	45.352,76
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	25.135,30	20.453,39	235,93	45.352,76
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.794,98	20.078,47	235,93	44.637,52
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	7.693,78	13.054,26	235,93	20.512,11
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS Matriz	3.701,75	6.803,59	0,00	10.505,34
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO Matriz	548,94	615,61	0,00	1.164,55
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS Matriz	777,96	986,71	58,85	1.705,82
4334	5.7.03.001.007 INSS Matriz	1.347,65	2.429,86	177,07	3.600,44
4335	5.7.03.001.008 FGTS Matriz	402,28	672,49	0,01	1.074,76
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Matriz	590,00	1.062,00	0,00	1.652,00
4355	5.7.03.001.028 PIS Matriz	105,20	88,00	0,00	193,20
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE Matriz	220,00	396,00	0,00	616,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.291,57	1.291,55	0,00	2.583,12
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações Matriz	1.291,57	1.291,55	0,00	2.583,12
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	5.547,83	1.281,34	0,00	6.829,17
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES Matriz	626,20	139,67	0,00	765,87
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	4.921,63	1.141,67	0,00	6.063,30
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	10.261,80	4.451,32	0,00	14.713,12
11505	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Matriz	5.527,67	1.500,00	0,00	7.027,67
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Matriz	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
11506	5.7.03.015.007 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Matriz	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC Matriz	676,00	676,00	0,00	1.352,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOPADM CARTOES Matriz	1.358,13	675,32	0,00	2.033,45
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES Matriz	300,00	300,00	0,00	600,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,61	0,74	0,00	1,35
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,61	0,74	0,00	1,35
4670	5.7.09.001.015 IOF E IOC Matriz	0,00	0,13	0,00	0,13
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE FIN. Matriz	0,61	0,61	0,00	1,22
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	339,71	374,18	0,00	713,89
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	339,71	374,18	0,00	713,89
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS Matriz	339,56	336,19	0,00	675,75
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS Matriz	0,00	2,47	0,00	2,47
4704	5.7.11.001.008 MULTAS INDEUTÍVEIS Matriz	0,00	13,07	0,00	13,07
4705	5.7.11.001.009 PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES Matriz	0,00	22,45	0,00	22,45
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS Matriz	0,15	0,00	0,00	0,15

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

Livro: 0001 Folha: 0007
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
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