

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 fevereiro de 2019

Emissão: 28/02/2019 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	297.168,60D	53.694,37	31.298,51	319.564,46D
1-1	Circulante	168.237,69D	53.694,37	31.298,51	190.633,55D
1-1-01	Disponibilidade	164.464,49D	50.188,23	31.298,51	183.354,21D
1-1-01-02	Banco conta movimento	8.533,29D	49.677,36	28.017,60	30.193,05D
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A. 60180-2	4.035,31D	44.870,49	26.982,60	21.923,20D
1-1-01-02-02	Banco do Brasil 426570-X - Ações Trabalhistas	998,09D	4.806,87	1.035,00	4.769,96D
1-1-01-02-03	Banco Santander	3.499,89D	0,00	0,00	3.499,89D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	155.931,20D	510,87	3.280,91	153.161,16D
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	153.671,66D	504,36	3.280,91	150.895,11D
1-1-01-03-02	Poupança Banco do Brasil	2.259,54D	6,51	0,00	2.266,05D
1-1-03	Adiantamento	0,00D	3.506,14	0,00	3.506,14D
1-1-03-01	Adiantamento a fornecedores	0,00D	3.506,14	0,00	3.506,14D
1-1-03-01-01	Cassel Ruzzarin santos	0,00D	3.506,14	0,00	3.506,14D
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
1-2	Ativo Não Circulante	128.930,91D	0,00	0,00	128.930,91D
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	128.384,52D	0,00	0,00	128.384,52D
1-2-03-03	Máquinas e equipamentos	66.407,39D	0,00	0,00	66.407,39D
1-2-03-03-01	Máquinas e equipamentos	66.407,39D	0,00	0,00	66.407,39D
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	39.232,02D	0,00	0,00	39.232,02D
1-2-03-05-01	Móveis e Utensílios	39.232,02D	0,00	0,00	39.232,02D
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	103,61C	0,00	0,00	103,61C
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	103,61C	0,00	0,00	103,61C
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	4.854,49D	0,00	0,00	4.854,49D
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	4.958,10C	0,00	0,00	4.958,10C
2	Passivo	286.911,48C	6.481,30	7.526,90	287.957,08C
2-1	Circulante	6.341,80C	6.481,30	7.526,90	7.387,40C
2-1-03	Fornecedores	0,00C	0,00	110,76	110,76C
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	0,00C	0,00	110,76	110,76C
2-1-03-01-03	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	0,00C	0,00	110,76	110,76C
2-1-04	Obrigações Tributárias	609,88C	0,00	0,00	609,88C
2-1-04-01	Tributos Federais	609,88C	0,00	0,00	609,88C

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 fevereiro de 2019

Emissão: 28/02/2019 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-04-01-07	IRRF s/ Nota Fiscal	148,75C	0,00	0,00	148,75C
2-1-04-01-08	PIS/ COFINS/ CSLL s/ Nota Fiscal	461,13C	0,00	0,00	461,13C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.047,59C	2.047,59	1.293,16	1.293,16C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	2.047,59C	2.047,59	1.293,16	1.293,16C
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	1.095,61C	1.095,61	616,29	616,29C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	870,28C	870,28	489,83	489,83C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	55,78C	55,78	133,09	133,09C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	25,92C	25,92	53,95	53,95C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	3.684,33C	4.433,71	6.122,98	5.373,60C
2-1-06-01	Salários e Ordenados	2.686,33C	3.435,71	6.122,98	5.373,60C
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	2.686,33C	3.435,71	6.122,98	5.373,60C
2-1-06-08	Outras Obrigações	998,00C	998,00	0,00	0,00C
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	998,00C	998,00	0,00	0,00C
2-3	Patrimônio líquido	280.569,68C	0,00	0,00	280.569,68C
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	178.075,90C	0,00	0,00	178.075,90C
2-3-03-01	Déficits/Superávits Acumulados	178.075,90C	0,00	0,00	178.075,90C
2-3-03-01-01	Superávits Apurados	178.075,90C	0,00	0,00	178.075,90C
3	Receita	35.674,17C	0,00	46.983,38	82.657,55C
3-1	Receita Bruta Operacional	31.368,03C	0,00	41.336,12	72.704,15C
3-1-01	Mensalidades	31.368,03C	0,00	41.336,12	72.704,15C
3-1-01-01	Mensalidades/Contribuições	31.368,03C	0,00	41.336,12	72.704,15C
3-1-01-01-01	Mensalidade dos Servidores - ASSERA	30.931,03C	0,00	41.260,06	72.191,09C
3-1-01-01-02	Contribuição ASSINCRA - TO	0,00C	0,00	51,62	51,62C
3-1-01-01-03	Recebimento SESC	437,00C	0,00	0,00	437,00C
3-1-01-01-04	Contribuição Assincra - AP	0,00C	0,00	24,44	24,44C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	4.306,14C	0,00	5.647,26	9.953,40C
3-3-01	Receita Não Operacional	3.733,60C	0,00	5.136,39	8.869,99C
3-3-01-01	Receita Não Operacional	3.733,60C	0,00	5.136,39	8.869,99C
3-3-01-01-04	Vale Card - Banco do Brasil S/A	3.355,21C	0,00	329,52	3.684,73C
3-3-01-01-05	Ações Trabalhistas	378,39C	0,00	4.806,87	5.185,26C
3-3-02	Receita Financeira	572,54C	0,00	510,87	1.083,41C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	572,54C	0,00	510,87	1.083,41C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	572,54C	0,00	510,87	1.083,41C
4	Despesas	25.417,05D	25.633,12	0,00	51.050,17D
4-3	Despesas	25.416,87D	25.633,12	0,00	51.049,99D
4-3-01	Despesas com Pessoal	9.141,36D	8.246,76	0,00	17.388,12D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	6.505,95D	6.122,98	0,00	12.628,93D
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	2.578,31D	4.995,48	0,00	7.573,79D
4-3-01-02-05	Férias	3.538,44D	0,00	0,00	3.538,44D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	375,87D	727,50	0,00	1.103,37D

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 fevereiro de 2019

Emissão: 28/02/2019 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-02-30	Gratificações	13,33D	400,00	0,00	413,33D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	1.766,41D	543,78	0,00	2.310,19D
4-3-01-04-01	Previdência Social	870,21D	0,00	0,00	870,21D
4-3-01-04-02	FGTS	870,28D	489,83	0,00	1.360,11D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	25,92D	53,95	0,00	79,87D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	649,00D	1.180,00	0,00	1.829,00D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	649,00D	1.180,00	0,00	1.829,00D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	220,00D	400,00	0,00	620,00D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	220,00D	400,00	0,00	620,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	7.598,00D	7.659,56	0,00	15.257,56D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	7.598,00D	7.659,56	0,00	15.257,56D
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	3.500,00D	130,18	0,00	3.630,18D
4-3-02-01-04	Serviços Terceiros em geral	3.100,00D	4.360,16	0,00	7.460,16D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	998,00D	3.169,22	0,00	4.167,22D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	8.677,51D	9.726,80	0,00	18.404,31D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	7.514,45D	7.645,10	0,00	15.159,55D
4-3-03-01-08	Convênio SESC	644,00D	728,00	0,00	1.372,00D
4-3-03-01-09	Vale Shop - Adm Cartões	3.392,52D	2.474,55	0,00	5.867,07D
4-3-03-01-10	Contribuição ASSINCRA - TO	1.813,06D	1.720,82	0,00	3.533,88D
4-3-03-01-11	Contribuição ASSINCRA - AP	764,87D	814,88	0,00	1.579,75D
4-3-03-01-12	Contribuição - CNASI	150,00D	150,00	0,00	300,00D
4-3-03-01-14	Jornais e Revistas	0,00D	51,53	0,00	51,53D
4-3-03-01-15	Alimentação	0,00D	350,00	0,00	350,00D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	0,00D	356,90	0,00	356,90D
4-3-03-01-22	Informática	600,00D	748,42	0,00	1.348,42D
4-3-03-01-28	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	150,00D	150,00	0,00	300,00D
4-3-03-01-42	Bens de Pequeno Valor	0,00D	100,00	0,00	100,00D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	212,10D	350,53	0,00	562,63D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	212,10D	350,53	0,00	562,63D
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	950,96D	1.191,37	0,00	2.142,33D
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	115,05D	544,55	0,00	659,60D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	835,91D	646,82	0,00	1.482,73D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	0,00D	539,80	0,00	539,80D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	0,00D	539,80	0,00	539,80D
4-5	Despesas Financeiras	0,18D	0,00	0,00	0,18D
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	0,18D	0,00	0,00	0,18D
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	0,18D	0,00	0,00	0,18D
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	0,18D	0,00	0,00	0,18D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	319.564,46D	Passivo ----->	287.957,08C
Despesa ----->	51.050,17D	Receita ----->	82.657,55C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
	Custo----->	0,00D			
	=====>	370.614,63D			370.614,63C
	Lucro =====>	31.607,38			
=====					
Valores do Período =====					
	Receita ----->	46.983,38C			
	Despesa/Custo ----->	25.633,12D			
	Lucro ----->	21.350,26			
=====					

LUIZ BESERRA CAVALCANTE
Presidente
CPF: 02613514272

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