

**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 abril de 2019**

Emissão: 30/04/2019 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	<b>325.398,14D</b>	<b>37.360,34</b>	<b>36.085,72</b>	<b>326.672,76D</b>
1-1	Circulante	<b>196.467,23D</b>	<b>37.360,34</b>	<b>36.085,72</b>	<b>197.741,85D</b>
1-1-01	Disponibilidade	<b>192.694,03D</b>	<b>37.360,34</b>	<b>36.085,72</b>	<b>193.968,65D</b>
1-1-01-02	Banco conta movimento	<b>39.044,13D</b>	<b>36.815,80</b>	<b>36.083,83</b>	<b>39.776,10D</b>
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A. 60180-2	29.863,78D	35.426,39	30.935,23	34.354,94D
1-1-01-02-02	Banco do Brasil 426570-X - Ações Trabalhistas	5.680,46D	1.389,41	5.148,60	1.921,27D
1-1-01-02-03	Banco Santander	3.499,89D	0,00	0,00	3.499,89D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	<b>153.649,90D</b>	<b>544,54</b>	<b>1,89</b>	<b>154.192,55D</b>
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	151.377,32D	536,10	0,00	151.913,42D
1-1-01-03-02	Poupança Banco do Brasil	2.272,58D	8,44	1,89	2.279,13D
1-1-04	Empréstimos a Receber	<b>3.773,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,20D</b>
1-1-04-01	Empréstimos a Receber	<b>3.773,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,20D</b>
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	<b>128.930,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.930,91D</b>
1-2-02	Investimentos	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
1-2-02-01	Investimentos	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
1-2-02-01-01	Ações Telefônicas	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1-2-03	Imobilizado	<b>128.384,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.384,52D</b>
1-2-03-03	Máquinas e equipamentos	<b>66.407,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.407,39D</b>
1-2-03-03-01	Máquinas e equipamentos	66.407,39D	0,00	0,00	66.407,39D
1-2-03-04	Informática	<b>22.705,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.705,11D</b>
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	<b>39.232,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.232,02D</b>
1-2-03-05-01	Móveis e Utensílios	39.232,02D	0,00	0,00	39.232,02D
1-2-03-08	Outras imobilizações	<b>40,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00D</b>
1-2-03-08-03	Acervo Biblioteca	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1-2-04	Depreciação Acumulada	<b>103,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,61C</b>
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	<b>103,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,61C</b>
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	<b>294.600,34C</b>	<b>17.450,94</b>	<b>14.424,06</b>	<b>291.573,46C</b>
2-1	Circulante	<b>14.030,66C</b>	<b>17.450,94</b>	<b>14.424,06</b>	<b>11.003,78C</b>
2-1-03	Fornecedores	<b>3.616,64C</b>	<b>7.352,54</b>	<b>4.095,90</b>	<b>360,00C</b>
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	<b>3.616,64C</b>	<b>7.352,54</b>	<b>4.095,90</b>	<b>360,00C</b>
2-1-03-01-02	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	3.506,14C	7.242,04	3.735,90	0,00C
2-1-03-01-03	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	110,50C	110,50	0,00	0,00C
2-1-03-01-04	A&C Informatica, suprimentos e serviços	0,00C	0,00	360,00	360,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	<b>1.069,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>229,76</b>	<b>1.299,16C</b>
2-1-04-01	Tributos Federais	<b>1.069,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>229,76</b>	<b>1.299,16C</b>
2-1-04-01-07	IRRF s/ Nota Fiscal	260,83C	0,00	56,04	316,87C
2-1-04-01-08	PIS/ COFINS/ CSLL s/ Nota Fiscal	808,57C	0,00	173,72	982,29C

**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 abril de 2019**

Emissão: 30/04/2019 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	<b>2.953,60C</b>	<b>2.953,60</b>	<b>2.953,60</b>	<b>2.953,60C</b>
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	<b>2.953,60C</b>	<b>2.953,60</b>	<b>2.953,60</b>	<b>2.953,60C</b>
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	2.265,26C	2.265,26	2.265,26	2.265,26C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	491,58C	491,58	491,58	491,58C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	135,31C	135,31	135,31	135,31C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	61,45C	61,45	61,45	61,45C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	<b>6.391,02C</b>	<b>7.144,80</b>	<b>7.144,80</b>	<b>6.391,02C</b>
2-1-06-01	Salários e Ordenados	<b>5.391,02C</b>	<b>6.144,80</b>	<b>6.144,80</b>	<b>5.391,02C</b>
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	5.391,02C	6.144,80	6.144,80	5.391,02C
2-1-06-08	Outras Obrigações	<b>1.000,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
2-3	Patrimônio Líquido	<b>280.569,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.569,68C</b>
2-3-02	Reservas	<b>102.493,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.493,78C</b>
2-3-02-03	Reservas de Lucros / Sobras / Superávits	<b>102.493,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.493,78C</b>
2-3-02-03-01	Reserva Legal	102.493,78C	0,00	0,00	102.493,78C
2-3-03	Déficits/Superávits Acumulados	<b>178.075,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.075,90C</b>
2-3-03-01	Déficits/Superávits Acumulados	<b>178.075,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.075,90C</b>
2-3-03-01-01	Superávits Apurados	178.075,90C	0,00	0,00	178.075,90C
3	Receita	<b>119.897,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.360,34</b>	<b>157.257,82C</b>
3-1	Receita Bruta Operacional	<b>107.280,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.162,89</b>	<b>141.443,31C</b>
3-1-01	Mensalidades	<b>107.280,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.162,89</b>	<b>141.443,31C</b>
3-1-01-01	Mensalidades/Contribuições	<b>107.280,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.162,89</b>	<b>141.443,31C</b>
3-1-01-01-01	Mensalidade dos Servidores - ASSERA	106.574,36C	0,00	34.139,89	140.714,25C
3-1-01-01-02	Contribuição ASSINCRA - TO	51,62C	0,00	0,00	51,62C
3-1-01-01-03	Recebimento SESC	630,00C	0,00	23,00	653,00C
3-1-01-01-04	Contribuição Assincra - AP	24,44C	0,00	0,00	24,44C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	<b>12.617,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,45</b>	<b>15.814,51C</b>
3-3-01	Receita Não Operacional	<b>11.043,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,91</b>	<b>13.695,93C</b>
3-3-01-01	Receita Não Operacional	<b>11.043,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,91</b>	<b>13.695,93C</b>
3-3-01-01-04	Vale Card - Banco do Brasil S/A	4.806,06C	0,00	1.263,50	6.069,56C
3-3-01-01-05	Ações Trabalhistas	6.236,96C	0,00	1.389,41	7.626,37C
3-3-02	Receita Financeira	<b>1.574,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>544,54</b>	<b>2.118,58C</b>
3-3-02-01	Receitas Financeiras	<b>1.574,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>544,54</b>	<b>2.118,58C</b>
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	1.574,04C	0,00	544,54	2.118,58C
4	Despesas	<b>89.099,68D</b>	<b>33.058,84</b>	<b>0,00</b>	<b>122.158,52D</b>
4-3	Despesas	<b>89.099,50D</b>	<b>33.058,84</b>	<b>0,00</b>	<b>122.158,34D</b>
4-3-01	Despesas com Pessoal	<b>27.312,74D</b>	<b>10.003,62</b>	<b>0,00</b>	<b>37.316,36D</b>
4-3-01-02	Despesas com Empregados	<b>18.773,73D</b>	<b>6.144,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.918,53D</b>
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	12.569,27D	4.995,48	0,00	17.564,75D
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	1.852,69D	749,32	0,00	2.602,01D
4-3-01-02-30	Gratificações	813,33D	400,00	0,00	1.213,33D

**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 abril de 2019**

**Emissão: 30/04/2019 Pg: 3**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Movimentação Débito</b>	<b>Movimentação Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	<b>4.510,01D</b>	<b>2.199,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.709,83D</b>
4-3-01-04-01	Previdência Social	2.517,00D	1.646,79	0,00	4.163,79D
4-3-01-04-02	FGTS	1.851,69D	491,58	0,00	2.343,27D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	141,32D	61,45	0,00	202,77D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	<b>3.009,00D</b>	<b>1.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248,00D</b>
4-3-01-06-02	Vale Refeição	3.009,00D	1.239,00	0,00	4.248,00D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	<b>1.020,00D</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00D</b>
4-3-01-07-01	Vale Transporte	1.020,00D	420,00	0,00	1.440,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	<b>28.932,36D</b>	<b>13.650,40</b>	<b>0,00</b>	<b>42.582,76D</b>
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	<b>28.932,36D</b>	<b>13.650,40</b>	<b>0,00</b>	<b>42.582,76D</b>
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	11.101,98D	3.900,40	0,00	15.002,38D
4-3-02-01-04	Serviços Terceiros em geral	11.210,16D	8.750,00	0,00	19.960,16D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	6.620,22D	1.000,00	0,00	7.620,22D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	<b>32.852,51D</b>	<b>9.402,93</b>	<b>0,00</b>	<b>42.255,44D</b>
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	<b>28.499,82D</b>	<b>7.578,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36.078,74D</b>
4-3-03-01-08	Convênio SESC	2.204,00D	728,00	0,00	2.932,00D
4-3-03-01-09	Vale Shop - Adm Cartões	8.962,72D	3.256,84	0,00	12.219,56D
4-3-03-01-10	Contribuição ASSINCRA - TO	5.203,08D	1.630,40	0,00	6.833,48D
4-3-03-01-11	Contribuição ASSINCRA - AP	2.370,19D	703,89	0,00	3.074,08D
4-3-03-01-12	Contribuição - CNASI	450,00D	150,00	0,00	600,00D
4-3-03-01-14	Jornais e Revistas	103,06D	51,53	0,00	154,59D
4-3-03-01-15	Alimentação	444,95D	0,00	0,00	444,95D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	356,90D	254,40	0,00	611,30D
4-3-03-01-22	Informática	6.384,92D	553,86	0,00	6.938,78D
4-3-03-01-28	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	450,00D	150,00	0,00	600,00D
4-3-03-01-37	Custas Possessuais	0,00D	100,00	0,00	100,00D
4-3-03-01-41	Reunião e eventos	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
4-3-03-01-42	Bens de Pequeno Valor	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	<b>916,59D</b>	<b>404,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,02D</b>
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	916,59D	404,43	0,00	1.321,02D
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	<b>2.896,30D</b>	<b>980,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876,35D</b>
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	926,08D	692,90	0,00	1.618,98D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	1.970,22D	287,15	0,00	2.257,37D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	<b>539,80D</b>	<b>439,53</b>	<b>0,00</b>	<b>979,33D</b>
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	539,80D	439,53	0,00	979,33D
4-3-06	Despesas com Tributos	<b>1,89D</b>	<b>1,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3,78D</b>
4-3-06-01	Tributos Federais	<b>1,89D</b>	<b>1,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3,78D</b>
4-3-06-01-09	IRRF s/ Aplicação	1,89D	1,89	0,00	3,78D
4-5	Despesas Financeiras	<b>0,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18D</b>
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	<b>0,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18D</b>
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	<b>0,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18D</b>
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	0,18D	0,00	0,00	0,18D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->		326.672,76D	Passivo ----->		291.573,46C
Despesa ----->		122.158,52D	Receita ----->		157.257,82C
Custo----->		0,00D			
=====>		448.831,28D	=====>		448.831,28C
Lucro =====>		35.099,30			
=====					
Valores do Período =====					
Receita ----->		37.360,34C			
Despesa/Custo ----->		33.058,84D			
Lucro ----->		4.301,50			
=====					

\_\_\_\_\_  
LUIZ BESERRA CAVALCANTE  
Presidente  
CPF: 02613514272

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