

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 agosto de 2019

Emissão: 31/08/2019 Pg: 1

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Movimentação Débito | Movimentação Crédito | Saldo Final |
|--------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Ativo | 342.959,15D | 40.240,92 | 45.356,90 | 337.843,17D |
| 1-1 | Circulante | 214.028,24D | 38.941,92 | 45.348,17 | 207.621,99D |
| 1-1-01 | Disponibilidade | 210.119,73D | 38.768,20 | 45.348,17 | 203.539,76D |
| 1-1-01-02 | Banco conta movimento | 24.234,59D | 38.156,50 | 45.346,25 | 17.044,84D |
| 1-1-01-02-01 | Banco do Brasil S/A. 60180-2 | 20.693,25D | 38.109,50 | 45.257,80 | 13.544,95D |
| 1-1-01-02-02 | Banco do Brasil 426570-X - Ações Trabalhistas | 41,45D | 47,00 | 88,45 | 0,00D |
| 1-1-01-02-03 | Banco Santander | 3.499,89D | 0,00 | 0,00 | 3.499,89D |
| 1-1-01-03 | Aplicações Financeiras | 185.885,14D | 611,70 | 1,92 | 186.494,92D |
| 1-1-01-03-01 | Banco do Brasil S/A. | 183.586,25D | 603,16 | 0,00 | 184.189,41D |
| 1-1-01-03-02 | Poupança Banco do Brasil | 2.298,89D | 8,54 | 1,92 | 2.305,51D |
| 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 | 135,31D | 173,72 | 0,00 | 309,03D |
| 1-1-05-01 | Impostos Federais a Compensar | 135,31D | 173,72 | 0,00 | 309,03D |
| 1-1-05-01-02 | IRRF a Recuperar | 135,31D | 0,00 | 0,00 | 135,31D |
| 1-1-05-01-09 | CSRF S/ Nota Fiscal a Recuperar | 0,00D | 173,72 | 0,00 | 173,72D |
| 1-2 | Ativo Não Circulante | 128.930,91D | 1.299,00 | 8,73 | 130.221,18D |
| 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 | 1.299,00 | 0,00 | 129.683,52D |
| 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 | 1.299,00 | 0,00 | 40.531,02D |
| 1-2-03-05-01 | Móveis e Utensílios | 39.232,02D | 1.299,00 | 0,00 | 40.531,02D |
| 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 | 8,73 | 112,34C |
| 1-2-04-01 | Depreciação Acumulada Imobilizado | 103,61C | 0,00 | 8,73 | 112,34C |
| 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 | 8,73 | 4.966,83C |
| 2 | Passivo | 292.768,89C | 17.487,48 | 19.415,26 | 294.696,67C |
| 2-1 | Circulante | 12.199,21C | 17.487,48 | 19.415,26 | 14.126,99C |
| 2-1-03 | Fornecedores | 466,15C | 4.924,92 | 8.520,56 | 4.061,79C |
| 2-1-03-01 | Fornecedores Pessoa Jurídica/Física | 466,15C | 4.924,92 | 8.520,56 | 4.061,79C |
| 2-1-03-01-02 | Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados | 0,00C | 229,76 | 3.735,90 | 3.506,14C |
| 2-1-03-01-03 | Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO | 106,21C | 106,21 | 105,17 | 105,17C |
| 2-1-03-01-04 | A&C Informatica, suprimentos e serviços | 359,94C | 359,94 | 0,00 | 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 agosto de 2019

Emissão: 31/08/2019 Pg: 2

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Movimentação Débito | Movimentação Crédito | Saldo Final |
|--------------|--|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 2-1-03-01-26 | Tripas BSB Administradora de Cartões | 0,00C | 2.879,49 | 2.879,49 | 0,00C |
| 2-1-03-01-27 | Rafael Gomes Cálculos | 0,00C | 1.349,52 | 1.800,00 | 450,48C |
| 2-1-04 | Obrigações Tributárias | 1.988,44C | 2.064,16 | 796,30 | 720,58C |
| 2-1-04-01 | Tributos Federais | 1.988,44C | 2.064,16 | 796,30 | 720,58C |
| 2-1-04-01-07 | IRRF s/ Nota Fiscal | 484,99C | 451,76 | 142,52 | 175,75C |
| 2-1-04-01-08 | PIS/ COFINS/ CSLL s/ Nota Fiscal | 1.503,45C | 1.612,40 | 653,78 | 544,83C |
| 2-1-05 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 2.953,60C | 2.953,60 | 2.953,60 | 2.953,60C |
| 2-1-05-01 | Tributos sobre Obrigações Trabalhistas | 2.953,60C | 2.953,60 | 2.953,60 | 2.953,60C |
| 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 | 6.791,02C | 7.544,80 | 7.144,80 | 6.391,02C |
| 2-1-06-01 | Salários e Ordenados | 5.391,02C | 6.144,80 | 6.144,80 | 5.391,02C |
| 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 | 1.400,00C | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 2-1-06-08-08 | Assessoria Contábil a pagar | 1.400,00C | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 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 | 264.373,21C | 0,00 | 38.768,20 | 303.141,41C |
| 3-1 | Receita Bruta Operacional | 243.649,60C | 0,00 | 34.567,81 | 278.217,41C |
| 3-1-01 | Mensalidades | 243.649,60C | 0,00 | 34.567,81 | 278.217,41C |
| 3-1-01-01 | Mensalidades/Contribuições | 243.649,60C | 0,00 | 34.567,81 | 278.217,41C |
| 3-1-01-01-01 | Mensalidade dos Servidores - ASSERA | 242.908,54C | 0,00 | 34.567,81 | 277.476,35C |
| 3-1-01-01-02 | Contribuição ASSINCRA - TO | 51,62C | 0,00 | 0,00 | 51,62C |
| 3-1-01-01-03 | Recebimento SESC | 665,00C | 0,00 | 0,00 | 665,00C |
| 3-1-01-01-04 | Contribuição Assincra - AP | 24,44C | 0,00 | 0,00 | 24,44C |
| 3-3 | Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais | 20.723,61C | 0,00 | 4.200,39 | 24.924,00C |
| 3-3-01 | Receita Não Operacional | 16.906,72C | 0,00 | 3.588,69 | 20.495,41C |
| 3-3-01-01 | Receita Não Operacional | 16.906,72C | 0,00 | 3.588,69 | 20.495,41C |
| 3-3-01-01-04 | Vale Card - Banco do Brasil S/A | 8.955,17C | 0,00 | 854,69 | 9.809,86C |
| 3-3-01-01-05 | Ações Trabalhistas | 7.951,55C | 0,00 | 0,00 | 7.951,55C |
| 3-3-01-01-06 | Sindicato Nacional dos Peritos - SINDPFA | 0,00C | 0,00 | 2.734,00 | 2.734,00C |
| 3-3-02 | Receita Financeira | 3.816,89C | 0,00 | 611,70 | 4.428,59C |
| 3-3-02-01 | Receitas Financeiras | 3.816,89C | 0,00 | 611,70 | 4.428,59C |
| 3-3-02-01-02 | Rendimentos s/ Aplicações Financeiras | 3.816,89C | 0,00 | 611,70 | 4.428,59C |
| 4 | Despesas | 214.332,95D | 45.811,96 | 0,00 | 260.144,91D |

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 agosto de 2019

Emissão: 31/08/2019 Pg: 3

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Movimentação Débito | Movimentação Crédito | Saldo Final |
|--------------|--|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 4-3 | Despesas | 214.293,27D | 45.529,84 | 0,00 | 259.823,11D |
| 4-3-01 | Despesas com Pessoal | 67.706,22D | 10.082,62 | 0,00 | 77.788,84D |
| 4-3-01-02 | Despesas com Empregados | 43.652,93D | 6.144,80 | 0,00 | 49.797,73D |
| 4-3-01-02-01 | Salários e Ordenados | 32.551,19D | 4.995,48 | 0,00 | 37.546,67D |
| 4-3-01-02-05 | Férias | 3.538,44D | 0,00 | 0,00 | 3.538,44D |
| 4-3-01-02-06 | Ajuda de Custo | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 4-3-01-02-14 | Ano/Bi/Tri/Quinquênio | 4.849,97D | 749,32 | 0,00 | 5.599,29D |
| 4-3-01-02-30 | Gratificações | 2.413,33D | 400,00 | 0,00 | 2.813,33D |
| 4-3-01-04 | Despesas com Encargos Sociais | 13.309,29D | 2.199,82 | 0,00 | 15.509,11D |
| 4-3-01-04-01 | Previdência Social | 9.104,16D | 1.646,79 | 0,00 | 10.750,95D |
| 4-3-01-04-02 | FGTS | 3.818,01D | 491,58 | 0,00 | 4.309,59D |
| 4-3-01-04-03 | PIS s/ Folha | 387,12D | 61,45 | 0,00 | 448,57D |
| 4-3-01-06 | Despesas com Alimentação ao Trabalhador | 8.024,00D | 1.298,00 | 0,00 | 9.322,00D |
| 4-3-01-06-02 | Vale Refeição | 8.024,00D | 1.298,00 | 0,00 | 9.322,00D |
| 4-3-01-07 | Despesas com Transporte de Empregados | 2.720,00D | 440,00 | 0,00 | 3.160,00D |
| 4-3-01-07-01 | Vale Transporte | 2.720,00D | 440,00 | 0,00 | 3.160,00D |
| 4-3-02 | Despesas com Serviços de Terceiros | 71.207,81D | 24.805,48 | 0,00 | 96.013,29D |
| 4-3-02-01 | Remuneração por Serviços de Terceiros | 71.207,81D | 24.805,48 | 0,00 | 96.013,29D |
| 4-3-02-01-01 | Honorários Advocatícios | 26.432,43D | 3.735,90 | 0,00 | 30.168,33D |
| 4-3-02-01-04 | Serviços Terceiros em geral | 33.755,16D | 19.989,58 | 0,00 | 53.744,74D |
| 4-3-02-01-06 | Assessoria Contábil | 11.020,22D | 1.080,00 | 0,00 | 12.100,22D |
| 4-3-03 | Despesas com Localização e Funcionamento | 73.569,74D | 10.639,82 | 0,00 | 84.209,56D |
| 4-3-03-01 | Despesas com Localização e Manutenção | 63.455,36D | 9.513,49 | 0,00 | 72.968,85D |
| 4-3-03-01-07 | Outras Despesas | 242,29D | 0,00 | 0,00 | 242,29D |
| 4-3-03-01-08 | Convênio SESC | 5.246,00D | 806,00 | 0,00 | 6.052,00D |
| 4-3-03-01-09 | Vale Shop - Adm Cartões | 21.496,37D | 2.879,49 | 0,00 | 24.375,86D |
| 4-3-03-01-10 | Contribuição ASSINCRA - TO | 12.446,61D | 1.801,10 | 0,00 | 14.247,71D |
| 4-3-03-01-11 | Contribuição ASSINCRA - AP | 5.034,11D | 803,43 | 0,00 | 5.837,54D |
| 4-3-03-01-12 | Contribuição - CNASI | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 4-3-03-01-14 | Jornais e Revistas | 309,18D | 51,53 | 0,00 | 360,71D |
| 4-3-03-01-15 | Alimentação | 950,47D | 0,00 | 0,00 | 950,47D |
| 4-3-03-01-19 | Material de Consumo | 641,87D | 0,00 | 0,00 | 641,87D |
| 4-3-03-01-21 | Associação de Classe | 0,00D | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 4-3-03-01-22 | Informática | 8.886,67D | 721,94 | 0,00 | 9.608,61D |
| 4-3-03-01-28 | Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 1.050,00D | 1.950,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 4-3-03-01-35 | Material Escritorio | 959,54D | 0,00 | 0,00 | 959,54D |
| 4-3-03-01-37 | Custas Prossessuais | 3.572,25D | 0,00 | 0,00 | 3.572,25D |
| 4-3-03-01-40 | Cantina e Copa | 0,00D | 350,00 | 0,00 | 350,00D |
| 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 | 2.648,82D | 316,80 | 0,00 | 2.965,62D |
| 4-3-03-02-03 | Despesas Bancárias | 2.648,82D | 316,80 | 0,00 | 2.965,62D |
| 4-3-03-03 | Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos | 110,00D | 0,00 | 0,00 | 110,00D |
| 4-3-03-03-03 | Manutenção e Consertos | 110,00D | 0,00 | 0,00 | 110,00D |

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 agosto de 2019

Emissão: 31/08/2019 Pg: 4

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Movimentação Débito | Movimentação Crédito | Saldo Final |
|--------------|---|------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 4-3-03-04 | Despesas com Comunicação | 5.908,98D | 633,13 | 0,00 | 6.542,11D |
| 4-3-03-04-01 | Correios e Telégrafos | 2.127,18D | 0,00 | 0,00 | 2.127,18D |
| 4-3-03-04-02 | Telefone e Telegramas | 3.781,80D | 521,13 | 0,00 | 4.302,93D |
| 4-3-03-04-05 | Site Internet - Hospedagem | 0,00D | 112,00 | 0,00 | 112,00D |
| 4-3-03-05 | Despesas com Locomoção | 1.446,58D | 167,67 | 0,00 | 1.614,25D |
| 4-3-03-05-04 | Táxi - Despesas | 1.446,58D | 167,67 | 0,00 | 1.614,25D |
| 4-3-03-07 | Despesas com Bens de Uso Próprio | 0,00D | 8,73 | 0,00 | 8,73D |
| 4-3-03-07-01 | Depreciações | 0,00D | 8,73 | 0,00 | 8,73D |
| 4-3-05 | Despesas Administrativas Diversas | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 4-3-05-03 | Despesas Judiciais | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 4-3-05-03-01 | Despesas Judiciais | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 4-3-06 | Despesas com Tributos | 9,50D | 1,92 | 0,00 | 11,42D |
| 4-3-06-01 | Tributos Federais | 9,50D | 1,92 | 0,00 | 11,42D |
| 4-3-06-01-09 | IRRF s/ Aplicação | 9,50D | 1,92 | 0,00 | 11,42D |
| 4-5 | Despesas Financeiras | 39,68D | 282,12 | 0,00 | 321,80D |
| 4-5-04 | Outras Despesas Financeiras | 39,68D | 282,12 | 0,00 | 321,80D |
| 4-5-04-01 | Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos | 39,68D | 282,12 | 0,00 | 321,80D |
| 4-5-04-01-01 | Juros e Multa de Mora | 39,68D | 282,12 | 0,00 | 321,80D |

Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Ativo -----> | 337.843,17D | Passivo -----> | 294.696,67C |
| Despesa -----> | 260.144,91D | Receita -----> | 303.141,41C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 597.988,08D | =====> | 597.838,08C |
| Diferença =====> | 150,00D | Resultado =====> | 42.996,50 |

Valores do Período

| | |
|----------------------|------------|
| Receita -----> | 38.768,20C |
| Despesa/Custo -----> | 45.811,96D |
| Prejuízo -----> | 7.043,76 |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Movimentação Débito | Movimentação Crédito | Saldo Final |
|-------|-----------|---------------|---------------------|----------------------|-------------|
|-------|-----------|---------------|---------------------|----------------------|-------------|

LUIZ BESERRA CAVALCANTE
Presidente
CPF: 02613514272

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