

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
SOCIEDADE BRA DE ECON. ADM. E SOCIOLOGIA RURAL

Folha: 00001

SRTVN QD 702 CONJUNTO P SALA 1049 ASA NORTE BRASILIA/DF CEP: 70719-900
 CNPJ: 00.404.277/0001-80 Registro: 00000339 Registro: Cartório em 19/09/1978
 Período: 01/2019 até 06/2019

Emissão: 09/07/2019

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	9,8	249.347,68	479.563,64	455.140,63	273.770,69
1.1 ATIVO CIRCULANTE	15,4	176.526,51	479.563,64	452.331,97	203.758,18
1.1.1 DISPONIBILIDADES	6,6	169.569,77	449.806,67	438.618,26	180.758,18
1.1.111 CAIXA	426,9	312,57	8.028,00	6.693,74	1.646,83
1.1.111.000001 Caixa Geral	426,9	312,57	8.028,00	6.693,74	1.646,83
1.1.120 BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C	0,0	0,00	306.109,85	306.109,85	0,00
1.1.120.000002 Banco do Brasil c/c 429897-7	0,0	0,00	306.109,85	306.109,85	0,00
1.1.130 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5,8	169.257,20	135.668,82	125.814,67	179.111,35
1.1.130.000001 Aplicacoes Renda Fixa 5 e 50 Mil Banco do Brasil	5,8	169.257,20	135.668,82	125.814,67	179.111,35
1.1.2 OUTROS CREDITOS	230,6	6.956,74	29.756,97	13.713,71	23.000,00
1.1.200 ADIANTAMENTOS	230,6	6.956,74	29.756,97	13.713,71	23.000,00
1.1.200.000004 Adiantamento a Fornecedores	242,8	6.710,00	29.710,00	13.420,00	23.000,00
1.1.200.000006 Impostos a Recuperar	-100,0	246,74	46,97	293,71	0,00
1.2 ATIVO PERMANENTE	-3,9	72.821,17	0,00	2.808,66	70.012,51
1.2.1 ATIVO PERMANENTE INVESTIMOS	-3,9	72.821,17	0,00	2.808,66	70.012,51
1.2.100 INVESTIMENTOS	0,0	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00
1.2.100.000002 Imoveis	0,0	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00
1.2.110 IMOBILIZADO	-43,7	6.421,17	0,00	2.808,66	3.612,51
1.2.110.000002 Computadores e Perifericos	0,0	8.318,87	0,00	0,00	8.318,87
1.2.110.000004 Moveis e Utensilios	0,0	10.369,82	0,00	0,00	10.369,82
1.2.110.000005 Marcas e Patentes	0,0	831,70	0,00	0,00	831,70
1.2.110.000006 Maquinas e Equipamentos	0,0	28.831,88	0,00	0,00	28.831,88
1.2.110.000008 (-)Depreciacao Acumulada	6,7	-41.931,10	0,00	2.808,66	-44.739,76
TOTAL GERAL - ATIVO :		249.347,68	479.563,64	455.140,63	273.770,69
2 PASSIVO	9,8	-249.347,68	93.087,49	117.510,50	-273.770,69
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	303,0	-1.426,64	31.634,51	35.957,38	-5.749,51
2.1.1 EXIGIBILIDADES	303,0	-1.426,64	31.634,51	35.957,38	-5.749,51
2.1.110 FORNECEDORES	0,0	0,00	17.675,30	18.900,40	-1.225,10
2.1.110.000001 Fornecedores Diversos	0,0	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.110.000002 S&L Contab Consultoria e Auditoria SS	0,0	0,00	3.675,30	4.900,40	-1.225,10
2.1.120 OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	217,1	-1.426,64	13.959,21	17.056,98	-4.524,41
2.1.120.000001 Taxa Assistencial	0,0	-139,12	0,00	0,00	-139,12
2.1.120.000002 Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	0,0	-664,79	32,62	32,62	-664,79
2.1.120.000003 Pis s/ folha de pagamento a recolher	584,4	-3,08	83,98	101,98	-21,08
2.1.120.000004 Contribuicao Sindical a Recolher	0,0	-544,92	0,00	0,00	-544,92
2.1.120.000005 Previdencia Social a Recolher	0,0	0,00	4.778,26	5.972,26	-1.194,00
2.1.120.000006 F.G.T.S. a Recolher	0,0	0,00	658,16	802,16	-144,00
2.1.120.000007 Salarios a pagar	0,0	0,00	7.562,44	9.200,44	-1.638,00
2.1.120.000008 Iss a Recolher	216,4	-37,76	478,03	559,74	-119,47
2.1.120.000009 Cofins a recolher	59,7	-36,97	365,72	387,78	-59,03
2.2 PATRIMONIO LIQUIDO	8,1	-247.921,04	61.452,98	81.553,12	-268.021,18
2.2.1 PATRIMONIO SOCIAL DA ASSOCIACAO	17,4	-210.905,79	293,71	37.015,25	-247.627,33
2.2.100 RESERVAS PATRIMONIAIS	17,4	-210.905,79	293,71	37.015,25	-247.627,33
2.2.100.000002 Superavit Acumulados	17,4	-210.905,79	293,71	37.015,25	-247.627,33
2.2.2 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-44,9	-37.015,25	61.159,27	44.537,87	-20.393,85
2.2.200 RESULTADOS DOS PERIODOS	-44,9	-37.015,25	61.159,27	44.537,87	-20.393,85
2.2.200.000001 Superavit do Exercicio	20,3	-37.015,25	37.015,25	44.537,87	-44.537,87
2.2.200.000002 (-)Deficit do Exercicio	0,0	0,00	24.144,02	0,00	24.144,02
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-249.347,68	93.087,49	117.510,50	-273.770,69
3 CONTAS DE RESULTADO	0,0	0,00	157.855,33	157.855,33	0,00
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	157.855,33	157.855,33	0,00
3.1.1 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	157.855,33	157.855,33	0,00
3.1.100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	157.387,84	157.387,84	0,00
3.1.100.000001 Salarios e Ordenados	0,0	0,00	10.027,00	10.027,00	0,00
3.1.100.000006 Previdencia Social	0,0	0,00	4.426,04	4.426,04	0,00
3.1.100.000007 Fundo de Garantia por Tempo de Servico	0,0	0,00	802,16	802,16	0,00
3.1.100.000008 Alimentacao/Transporte	0,0	0,00	3.333,00	3.333,00	0,00
3.1.100.000012 Servicos Prestados (Autonomos)	0,0	0,00	5.946,00	5.946,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
SOCIEDADE BRA DE ECON. ADM. E SOCIOLOGIA RURAL

Folha: 00002

SRTVN QD 702 CONJUNTO P SALA 1049 ASA NORTE BRASILIA/DF CEP: 70719-900
CNPJ: 00.404.277/0001-80 Registro: 00000339 Registro: Cartório em 19/09/1978
Período: 01/2019 até 06/2019

Emissão: 09/07/2019

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.100.000013 Material de Expediente	0,0	0,00	590,70	590,70	0,00
3.1.100.000014 Serviços Prestados (Pessoa Juridica)	0,0	0,00	35.865,74	35.865,74	0,00
3.1.100.000015 Despesas Postais	0,0	0,00	415,00	415,00	0,00
3.1.100.000019 Honorarios Contabeis	0,0	0,00	7.350,60	7.350,60	0,00
3.1.100.000022 Depreciacoes e Amortizacoes	0,0	0,00	2.808,66	2.808,66	0,00
3.1.100.000023 Despesas e Tarifas Bancarias	0,0	0,00	39.280,90	39.280,90	0,00
3.1.100.000026 Pis	0,0	0,00	101,98	101,98	0,00
3.1.100.000028 Despesas com Condominio	0,0	0,00	2.174,82	2.174,82	0,00
3.1.100.000029 Cofins	0,0	0,00	387,78	387,78	0,00
3.1.100.000032 Ceb	0,0	0,00	910,29	910,29	0,00
3.1.100.000033 Telefonemas e Telecomunicacoes	0,0	0,00	1.299,39	1.299,39	0,00
3.1.100.000034 Bens de Valores Irrelevantes	0,0	0,00	96,90	96,90	0,00
3.1.100.000035 Servicos Graficos e Impressos	0,0	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
3.1.100.000043 Locação de Bens	0,0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.100.000047 Despesas com Informatica	0,0	0,00	12.392,88	12.392,88	0,00
3.1.100.000048 Material de Consumo	0,0	0,00	259,00	259,00	0,00
3.1.100.000055 Despesas com Congresso 57º	0,0	0,00	16.379,00	16.379,00	0,00
3.1.110 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,0	0,00	440,82	440,82	0,00
3.1.110.000003 ISS	0,0	0,00	440,82	440,82	0,00
3.1.120 DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	26,67	26,67	0,00
3.1.120.000003 Juros de Mora	0,0	0,00	0,99	0,99	0,00
3.1.120.000004 Multas Fiscais	0,0	0,00	25,68	25,68	0,00
TOTAL GERAL - CONTAS DE RESULTADO :		0,00	157.855,33	157.855,33	0,00
4 RECEITAS	0,0	0,00	173.941,18	173.941,18	0,00
4.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,0	0,00	173.941,18	173.941,18	0,00
4.1.1 RECEITA DE MENSALIDADES	0,0	0,00	173.941,18	173.941,18	0,00
4.1.100 RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,0	0,00	173.941,18	173.941,18	0,00
4.1.100.000001 Anuidades de Associados - Brasil	0,0	0,00	85.071,82	85.071,82	0,00
4.1.100.000003 Receita de Aluguel	0,0	0,00	6.488,26	6.488,26	0,00
4.1.100.000005 Receita de Doacao/Convenio	0,0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.1.100.000006 Outras Receitas	0,0	0,00	2.803,11	2.803,11	0,00
4.1.100.000007 Taxa de Inscrição	0,0	0,00	78.077,99	78.077,99	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :		0,00	173.941,18	173.941,18	0,00
5 RESULTADO OPERACIONAL DO EXERCICIO	0,0	0,00	200.239,20	200.239,20	0,00
5.1 RESULTADO DO EXERCICIO	0,0	0,00	200.239,20	200.239,20	0,00
5.1.1 RESULTADO DO EXERCICIO	0,0	0,00	200.239,20	200.239,20	0,00
5.1.100 RESULTADO DO EXERCICIO	0,0	0,00	200.239,20	200.239,20	0,00
5.1.100.000001 Resultado do Exercicio	0,0	0,00	200.239,20	200.239,20	0,00
TOTAL GERAL - RESULTADO OPERACIONAL DO EXERCICIO :		0,00	200.239,20	200.239,20	0,00

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	9,8	249.347,68	479.563,64	455.140,63	273.770,69
2 PASSIVO	9,8	-249.347,68	93.087,49	117.510,50	-273.770,69
3 CONTAS DE RESULTADO	0,0	0,00	157.855,33	157.855,33	0,00
4 RECEITAS	0,0	0,00	173.941,18	173.941,18	0,00
5 RESULTADO OPERACIONAL DO EXERCICIO	0,0	0,00	200.239,20	200.239,20	0,00

Total das Contas Devedoras: 273.770,69

Total das Contas Credoras: -273.770,69

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF., 09/07/2019

LAURO FRANCISCO MATTEI
CPF: 308.981.619-91
PRESIDENTERUBEM BARROS DA SILVA
CPF: 473.554.091-15
CRC: DF/011443/O-7
CONTADOR