

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - ASSEMA**  
**CNPJ.: 08.455.941/0001-21**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016**

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.312.659,81</u>				<u>1.281.918,08</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	<u>568.015,54</u>				<u>581.376,37</u>	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		1.002.876,54	1.002.876,54	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		155.738,04	155.738,04	0,00	
CEF 1.213-0	3.911,50		2.712,19	6.573,69	50,00	
CEF 711-0	3.024,70		6.000,00	6.025,30	2.999,40	
BB C/Aplicação 14.999-3	45.950,07		87.806,99	61.353,20	72.403,86	
CEF C/Aplicação 1.213-0	89.612,09		775,52	2.712,19	87.675,42	
CEF C/Aplicação 711	30.292,84		6.302,03		36.594,87	
BB C/Aplicação 15.999-9	395.224,34		487.372,29	500.943,81	381.652,82	
<u>CRÉDITOS</u>	<u>744.644,27</u>				<u>700.541,71</u>	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	800,00		2.500,00	350,00	2.950,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	285.146,00				285.146,00	
Assema C. Créditos / P. Saúde	422.648,79		526.645,41	573.773,26	375.520,94	
Assema C. créditos / Comércio	18.138,38		19.013,67	18.138,38	19013,67	
Contas a Receber/ CONFASER	0,00				0,00	
Numerário em Tânsito	0,00				0,00	
<u>PERMANENTE</u>	<u>536.203,62</u>				<u>553.837,12</u>	
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>536.203,62</u>				<u>553.837,12</u>	
Edifícios e Construções (Sede)	175.656,81				175.656,81	
Edifícios e Construções (P. Ferros)	52.269,30				52.269,30	
Edifícios e Construções (Candelária)	178.396,60				178.396,60	
Terrenos	11.474,26				11.474,26	
Móveis e Utensílios	90.229,24		1.599,00		91.828,24	
Computadores e Acessórios	24.508,60				24.508,60	
Veículos	45.900,00				45.900,00	
(-) Depreciação	43.370,19				43.370,19	
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	899,00				899,00	
Instalação e Montagem	240,00				240,00	
Obras em andamento	0,00		16.034,50		16.034,50	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<b><u>PASSIVO</u></b>						
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>						
		<u>602.270,88</u>				<u>601.656,63</u>
		<u>602.270,88</u>				<u>601.656,63</u>
INSS a Recolher	2.261,93		2.261,93	2.600,83		2.600,83
FGTS a Recolher	538,41		538,41	650,00		650,00
PIS a Recolher	74,39		74,39	73,43		73,43
Salários a Pagar	7.032,52		7032,52			-
Assema C. Débitos / P. Saúde	515.377,89		521.181,62	523.892,11		518.088,38
Assema C. Débitos / Comércio	24.723,27		18.204,99	19.013,67		25.531,95
Assistência Contábil a Pagar	880,00					880,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	51.382,47			2.449,57		53.832,04
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>		<u>1.304.393,24</u>				<u>1.304.393,24</u>
<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>		<u>1.304.393,24</u>				<u>1.304.393,24</u>
Patrimônio Social		1.304.393,24				1.304.393,24
<b><u>DESPESAS</u></b>						
<b><u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>						
	<u>568.487,19</u>				<u>1.134.412,55</u>	
Valor Repassado / P. Saúde	517.021,53		506.208,74		1.023.230,27	
Valor Repassado / Comércio	18.204,99		17.922,89		36.127,88	
Salários	6.059,72		932,14		6.991,86	
Férias	1.563,61		5.502,83		7.066,44	
13º Salário	0,00				0,00	
Contribuição P/ INSS	1.585,78		1.997,37		3.583,15	
Contribuição P/FGTS	538,41		650,00		1.188,41	
Contribuição Sindical	0,00				0,00	
Contribuição P/PIS	74,39		73,43		147,82	
Vale Transporte	300,00		200,00		500,00	
Abono Pecuniário	0,00				0,00	
Comissões Bancárias	688,60		1.171,25		1.859,85	
Impostos e Taxas	2.408,01		2.495,12		4.903,13	
Juros / Multa	0,00				0,00	
Comissões S/Consignações	11.640,54		12.279,33		23.919,87	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	2.424,96		4.678,25		7.103,21	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros	554,54				554,54	
Despesas Sede Social - Caicó	0,00		1.000,00		1.000,00	
Refeições e Lanches	95,00		232,20		327,20	
Cédula de Presença	0,00		395,33		395,33	
Assistência Contábil	0,00				0,00	
Honorários da Diretoria	0,00		4000,00		4000,00	
Seguros	0,00				0,00	
Telefone	211,86		168,01		379,87	
Material de Expediente	0,00				0,00	
Honorários Advocáticos	0,00				0,00	
Despesas Casa da Assema	468,98		1.699,02		2.168,00	
Peças e Acessórios	0,00				0,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	0,00				0,00	
Combustíveis e Lubrificantes	1.120,09		656,12		1.776,21	
Reunião Conselho Deliberativo	0,00				0,00	
Reunião com Regionais	420,00				420,00	
Congressos e Seminários	0,00				0,00	
Festividades e Recepções	0,00	275,00			(275,00)	
Despesas Postais	0,00				0,00	
Manutenção e Limpeza	0,00				0,00	
Assistência Social	413,06				413,06	
Despesas com Informática	951,00				951,00	
Material de Consumo	0,00				0,00	
Assembléia Geral	220,00		2.108,12		2.328,12	
Serviços Prestados	0,00		130,00		130,00	
Contribuição / FASER	897,12		897,12		1.794,24	
Depesas de Cartório	0,00		28,09		28,09	
Fretes, Taxi e Estacionamento	0,00				0,00	
Depesas com Viagens	0,00				0,00	
Propaganda e Publicidade	0,00				0,00	
Instalação e Montagem	0,00				0,00	
Vale Alimentação	900,00		500,00		1.400,00	
Fardamentos	0,00				0,00	
Serviços Gráficos e Medição	0,00				0,00	
Brindes e Doações	0,00				0,00	
Computadores e Acessórios	0,00				0,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<b>RECEITAS</b>		<u>510.686,50</u>				<u>1.064.117,88</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		510.686,50				<u>1.064.117,88</u>
Valor Arrecadado P. Saúde		465.036,02		506.208,74		971.244,76
Valor Arrecadado Comércio		18.204,99		17.922,89		36.127,88
Receitas Casa da Assema		280,00		70,00		350,00
Receitas Contrib. / Associados		16.194,19		17.893,57		34.087,76
Receitas Descontos / Comércio		313,48		307,06		620,54
Receitas Pro labore EMBASE		3.000,00		6.000,00		9.000,00
Receitas Alugueis SEDE		3.000,00				3.000,00
Receitas SINAI		0,00				0,00
Receitas P. Saúde Amil		0,00				0,00
Receitas P. Saúde / Hapvida		726,25		726,52		1.452,77
Receitas P. Saúde Uniodonto		987,00		984,00		1.971,00
Receitas Aplicação 15.999-9		1.182,82		1.781,63		2.964,45
Receitas Aplicação 14.999-3		619,98		459,42		1.079,40
Receitas Aplicação 1213		856,01		775,52		1.631,53
Receitas Aplicação 711-0		285,76		302,03		587,79
<b>TOTAIS</b>	<b>2.417.350,62</b>	<b>2.417.350,62</b>	<b>3.430.595,40</b>	<b>3.430.595,40</b>	<b>2.970.167,75</b>	<b>2.970.167,75</b>

Natal/RN, 29 de fevereiro de 2016

**Wilson Rodrigues Freire**

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20