

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

| CONTAS | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|--------------------------------------|---------------------|--------|------------------|------------|---------------------|--------|
| | DEVEDOR | CREDOR | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| <u>ATIVO</u> | | | | | | |
| <u>ATIVO CIRCULANTE</u> | <u>1.277.969,27</u> | | | | <u>1.261.018,37</u> | |
| <u>DISPONIBILIDADE</u> | <u>594.963,77</u> | | | | <u>613.259,88</u> | |
| Caixa | 0,00 | | | | 0,00 | |
| BB P. S. Empresa 15.999-9 | 0,00 | | 919.091,08 | 919.091,08 | 0,00 | |
| BB Conv. Comércio 14.999-3 | 0,00 | | 120.093,01 | 120.093,01 | 0,00 | |
| CEF 1.213-0 | 0,00 | | 120,50 | 100,00 | 20,50 | |
| CEF 711-0 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| BB C/Aplicação 14.999-3 | 130.074,19 | | 77.929,43 | 31.832,10 | 176.171,52 | |
| CEF C/Aplicação 1.213-0 | 126.049,83 | | 1.059,48 | | 127.109,31 | |
| CEF C/Aplicação 711 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| BB C/Aplicação 15.999-9 | 338.839,75 | | 398.656,67 | 428.137,87 | 309.358,55 | |
| Numerário em Tânsito | 0,00 | | 600,00 | | 600,00 | |
| <u>CRÉDITOS</u> | <u>683.005,50</u> | | | | <u>647.758,49</u> | |
| Adiant. a Sócios (antigo) | 17.911,10 | | | | 17.911,10 | |
| Adiant.a Empregados | 2.550,00 | | 550,00 | 700,00 | 2.400,00 | |
| Contas a Receber (PS, Com., Adiant.) | 285.146,00 | | | | 285.146,00 | |
| Assema C. Créditos / P. Saúde | 365.661,78 | | 516.857,83 | 558.406,96 | 324.112,65 | |
| Assema C. créditos / Comércio | 11.736,62 | | 18.188,74 | 11.736,62 | 18.188,74 | |
| <u>PERMANENTE</u> | <u>594.086,12</u> | | | | <u>598.086,12</u> | |
| <u>IMOBILIZADO</u> | <u>594.086,12</u> | | | | <u>598.086,12</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 | 92.077,24 | | | | 92.077,24 | |
| Computadores e Acessórios | 24.508,60 | | | | 24.508,60 | |
| Veículos | 68.900,00 | | | | 68.900,00 | |
| (-) Depreciação | 26.370,19 | | | | 26.370,19 | |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | 899,00 | | | | 899,00 | |
| Instalação e Montagem | 240,00 | | | | 240,00 | |
| Obras em andamento (Caicó) | 16.034,50 | | 4.000,00 | | 20.034,50 | |

| CONTAS | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|------------|-------------|---------------------|
| | DEVEDOR | CREDOR | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| <u>PASSIVO</u> | | | | | | |
| <u>PASSIVO CIRCULANTE</u> | | | | | | |
| | | <u>602.966,05</u> | | | | <u>594.397,79</u> |
| | | <u>602.966,05</u> | | | | <u>594.397,79</u> |
| INSS a Recolher | | 2.467,04 | 2.467,04 | 2.391,37 | | 2.391,37 |
| FGTS a Recolher | | 587,41 | 587,41 | 587,41 | | 587,41 |
| PIS a Recolher | | 73,66 | 73,66 | 73,42 | | 73,42 |
| Salários a Pagar | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Assema C. Débitos / P. Saúde | | 519.402,14 | 524.653,93 | 516.750,79 | | 511.499,00 |
| Assema C. Débitos / Comércio | | 23.270,86 | 15.764,92 | 12.729,46 | | 20.235,40 |
| Assistência Contábil a Pagar | | 880,00 | | | | 880,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | | 56.284,94 | | 2.446,25 | | 58.731,19 |
| <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | | <u>1.304.393,24</u> | | | | <u>1.304.393,24</u> |
| <u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u> | | <u>1.304.393,24</u> | | | | <u>1.304.393,24</u> |
| Patrimônio Social | | 1.304.393,24 | | | | 1.304.393,24 |
| <u>DESPESAS</u> | | | | | | |
| <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u> | | | | | | |
| | | <u>1.719.407,62</u> | | | | <u>2.266.908,59</u> |
| Valor Repassado / P. Saúde | | 1.545.543,48 | 499.721,60 | | | 2.045.265,08 |
| Valor Repassado / Comércio | | 52.833,37 | 12.729,46 | | | 65.562,83 |
| Salários | | 15.177,42 | 7.550,91 | | | 22.728,33 |
| Férias | | 7.066,44 | | | | 7.066,44 |
| 13º Salário | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Contribuição P/ INSS | | 5.298,44 | 1.715,29 | | | 7.013,73 |
| Contribuição P/FGTS | | 1.775,82 | 587,41 | | | 2.363,23 |
| Contribuição Sindical | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Contribuição P/PIS | | 221,48 | 73,42 | | | 294,90 |
| Vale Transporte | | 1.110,40 | 510,40 | | | 1.620,80 |
| Abono Pecuniário | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Comissões Bancárias | | 3.056,16 | 779,05 | | | 3.835,21 |
| Impostos e Taxas | | 5.260,70 | 118,33 | | | 5.379,03 |
| Juros / Multa | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Comissões S/Consignações | | 35.721,96 | 11.539,73 | | | 47.261,69 |

| CONTAS | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|---------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------|-------------|--------|
| | DEVEDOR | CREDOR | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| Despesas Sede Social - Macaiba | 8.406,82 | | 1.315,91 | | 9.722,73 | |
| Despesas Sede Social - Pau dos Ferros | 619,78 | | | | 619,78 | |
| Despesas Sede Social - Caicó | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| Refeições e Lanches | 417,20 | | 146,25 | | 563,45 | |
| Cédula de Presença | 455,33 | | | | 455,33 | |
| Assistência Contábil | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Honorários da Diretoria | 6.400,00 | | 2.400,00 | | 8.800,00 | |
| Seguros | 344,65 | | | | 344,65 | |
| Telefone | 702,05 | | 101,84 | | 803,89 | |
| Material de Expediente | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Assessoria Jurídica | 0,00 | | 880,00 | | 880,00 | |
| Despesas Casa da Assema | 2.289,39 | | 267,59 | | 2.556,98 | |
| Peças e Acessórios | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Consertos, Reparos e Manutenção | 0,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| Combustíveis e Lubrificantes | 2.238,50 | | 667,66 | | 2.906,16 | |
| Reunião Conselho Deliberativo | 1.694,00 | | | | 1.694,00 | |
| Reunião com Regionais | 420,00 | | | | 420,00 | |
| Congressos e Seminários | 4.378,20 | | 550,00 | | 4.928,20 | |
| Festividades e Recepções | -275,00 | | 540,00 | | 265,00 | |
| Despesas Postais | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Manutenção e Limpeza | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Assistência Social | 413,06 | | 350,00 | | 763,06 | |
| Despesas com Informática | 951,00 | | 1.429,00 | | 2.380,00 | |
| Material de Consumo | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Assembléia Geral | 5.430,13 | | | | 5.430,13 | |
| Serviços Prestados | 130,00 | | 100,00 | | 230,00 | |
| Contribuição / FASER | 2.691,36 | | 897,12 | | 3.588,48 | |
| Depesas de Cartório | 4.935,48 | | | | 4.935,48 | |
| 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 | 2.700,00 | | 1.250,00 | | 3.950,00 | |
| Fardamentos | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Serviços Gráficos e Medição | 0,00 | | 80,00 | | 80,00 | |
| Brindes e Doações | 0,00 | | 200,00 | | 200,00 | |

| CONTAS | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | DEVEDOR | CREDOR | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| RECEITAS | | <u>1.684.103,72</u> | | | | <u>2.227.222,05</u> |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | 1.684.103,72 | | | | <u>2.227.222,05</u> |
| Valor Arrecadado P. Saúde | | 1.536.577,52 | | 499.721,60 | | 2.036.299,12 |
| Valor Arrecadado Comércio | | 47.864,50 | | 18.188,74 | | 66.053,24 |
| Receitas Casa da Assema | | 440,00 | | 40,00 | | 480,00 |
| Receitas Contrib. / Associados | | 52.930,95 | | 18.822,03 | | 71.752,98 |
| Receitas Descontos / Comércio | | 964,54 | | 254,57 | | 1.219,11 |
| Receitas Prolabore EMBASE | | 12.000,00 | | 3.000,00 | | 15.000,00 |
| 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 | | 2.179,02 | | 924,41 | | 3.103,43 |
| Receitas P. Saúde Uniodonto | | 2.958,00 | | 987,00 | | 3.945,00 |
| Receitas Aplicação 15.999-9 | | 4.370,64 | | | | 4.370,64 |
| Receitas Aplicação 14.999-3 | | 1.599,23 | | | | 1.599,23 |
| Receitas Aplicação 1213 | | 1.631,53 | | | | 1.631,53 |
| Receitas Aplicação 711-0 | | 587,79 | | 1.179,98 | | 1.767,77 |
| Receitas Venda de Veículos | | 17.000,00 | | | | 17.000,00 |
| TOTAIS | 3.591.463,01 | 3.591.463,01 | 3.148.194,67 | 3.148.194,67 | 4.126.013,08 | 4.126.013,08 |

Natal/RN, 30 de abril de 2016

Wilson Rodrigues Freire

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20