

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.312.024,42</u>				<u>1.339.791,52</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	<u>632.005,02</u>				<u>603.116,65</u>	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		670.616,43	670.616,43	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		164.063,15	164.063,15	0,00	
CEF 1.213-0	20,50				20,50	
CEF 711-0	0,00				0,00	
BB C/Aplicação 14.999-3	215.834,22		77.156,28	71.192,84	221.797,66	
CEF C/Aplicação 1.213-0	127.415,73				127.415,73	
CEF C/Aplicação 711	0,00				0,00	
BB C/Aplicação 15.999-9	288.234,57		157.198,01	192.049,82	253.382,76	
Numerário em Tânsito	500,00				500,00	
<u>CRÉDITOS</u>	<u>680.019,40</u>				<u>736.674,87</u>	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	2.300,00			450,00	1.850,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	285.146,00				285.146,00	
Assema C. Créditos / P. Saúde	358.890,11		603.847,22	549.921,53	412.815,80	
Assema C. créditos / Comércio	15.772,19		18.913,89	15.734,11	18.951,97	
<u>PERMANENTE</u>	<u>602.792,80</u>				<u>602.792,80</u>	
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>602.792,80</u>				<u>602.792,80</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	93.431,24				93.431,24	
Computadores e Acessórios	27.861,28				27.861,28	
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)	20.034,50				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>597.445,66</u>				<u>596.733,51</u>
		<u>597.445,66</u>				<u>596.733,51</u>
INSS a Recolher	4.783,78		4.927,16	2.392,41		2.249,03
FGTS a Recolher	1.174,82		1.237,40	587,41		524,83
PIS a Recolher	73,42		73,42	73,42		73,42
Salários a Pagar	1.228,75		1.228,75			0,00
Assema C. Débitos / P. Saúde	510.302,66		519.236,01	519.740,20		510.806,85
Assema C. Débitos / Comércio	17.845,22		17.262,56	18.913,89		19.496,55
Assistência Contábil a Recolher	880,00		880,00			0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	61.157,01			2.425,82		63.582,83
<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>2.844.592,82</u>				<u>3.460.393,37</u>	
Valor Repassado / P. Saúde	2.563.154,81		519.740,20		3.082.895,01	
Valor Repassado / Comércio	80.450,62		17.618,42		98.069,04	
Salários	30.071,07		7.342,74		37.413,81	
Férias	7.066,44				7.066,44	
13º Salário	1.161,89		1.837,59		2.999,48	
Contribuição P/ INSS	8.730,06		1.716,33		10.446,39	
Contribuição P/FGTS	2.950,64		587,41		3.538,05	
Contribuição Sindical	0,00				0,00	
Contribuição P/PIS	368,32		73,42		441,74	
Vale Transporte	2.131,20		510,40		2.641,60	
Abono Pecuniário	0,00				0,00	
Comissões Bancárias	4.577,76		803,75		5.381,51	
Impostos e Taxas	5.497,36				5.497,36	
Juros / Multa	0,00				0,00	
Comissões S/Consignações	58.901,44		12.143,29		71.044,73	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	19.049,56		18.025,88		37.075,44	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros	619,78		4.933,50		5.553,28	
Despesas Sede Social - Caicó	1.000,00		118,33		1.118,33	
Refeições e Lanches	696,45		105,00		801,45	
Cédula de Presença	455,33				455,33	
Assistência Contábil	0,00		2.548,00		2.548,00	
Honorários da Diretoria	11.200,00		2.400,00		13.600,00	
Seguros	344,65				344,65	
Telefone	1.011,39		193,48		1.204,87	
Material de Expediente	0,00				0,00	
Assessoria Jurídica	1760,00		880,00		2.640,00	
Despesas Casa da Assema	2.792,29		688,84		3.481,13	
Peças e Acessórios	0,00				0,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	1000,00		450,00		1.450,00	
Combustíveis e Lubrificantes	3.849,58		998,87		4.848,45	
Reunião Conselho Deliberativo	1.694,00				1.694,00	
Reunião com Regionais	420,00				420,00	
Congressos e Seminários	5.000,20		5.377,35		10.377,55	
Festividades e Recepções	1248,95		14.310,00		15.558,95	
Despesas Postais	0,00				0,00	
Manutenção e Limpeza	0,00				0,00	
Assistência Social	943,06				943,06	
Despesas com Informática	4.334,94		250,63		4.585,57	
Material de Consumo	0,00				0,00	
Assembléia Geral	5.430,13				5.430,13	
Serviços Prestados	230,00				230,00	
Contribuição / FASER	4.485,60		897,12		5.382,72	
Depesas de Cartório	5.087,30				5.087,30	
Frete, Taxi e Estacionamento	0,00				0,00	
Depesas com Viagens	1.008,00				1.008,00	
Propaganda e Publicidade	0,00				0,00	
Instalação e Montagem	390,00				390,00	
Vale Alimentação	5.200,00		1.250,00		6.450,00	
Fardamentos	0,00				0,00	
Serviços Gráficos e Medição	80,00				80,00	
Brindes e Doações	200,00				200,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
RECEITAS		<u>2.857.571,14</u>				<u>3.501.850,94</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		2.857.571,14				3.501.850,94
Valor Arrecadado P. Saúde		2.625.621,28		602.847,22		3.228.468,50
Valor Arrecadado Comércio		80.941,03		17.618,42		98.559,45
Receitas Casa da Assema		480,00		40,00		520,00
Receitas Contrib. / Associados		90.087,87		18.009,46		108.097,33
Receitas Descontos / Comércio		1.547,68		305,64		1.853,32
Receitas Prolabore EMBASE		18.000,00				18.000,00
Receitas Alugueis SEDE		3.000,00		1.500,00		4.500,00
Receitas SINAI		0,00				0,00
Receitas P. Saúde Amil		0,00				0,00
Receitas P. Saúde / Hapvida		4.035,89		543,50		4.579,39
Receitas P. Saúde Uniodonto		4.922,00		971,00		5.893,00
Receitas Aplicação 15.999-9		5.607,70		1.908,37		7.516,07
Receitas Aplicação 14.999-3		2.621,97		536,19		3.158,16
Receitas Aplicação 1213		1.937,95				1.937,95
Receitas Aplicação 711-0		1.767,77				1.767,77
Receitas Venda de Veículos		17.000,00				17.000,00
TOTAIS	4.759.410,04	4.759.410,04	2.852.440,83	2.852.440,83	5.402.977,69	5.402.977,69

Natal/RN, 30 de junho de 2016

Wilson Rodrigues Freire

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20