

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.323.158,07</u>				<u>1.380.075,13</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	<u>492.492,28</u>				<u>497.777,48</u>	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		1.165.211,46	1.165.211,46	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		331.832,36	331.832,36	0,00	
CEF 1.213-0	20,50				20,50	
CEF 711-0	0,00				0,00	
BB C/Aplicação 14.999-3	200.290,93		67.231,89	232.542,86	34.979,96	
CEF C/Aplicação 1.213-0	129.989,89				129.989,89	
CEF C/Aplicação 711	0,00				0,00	
BB C/Aplicação 15.999-9	162.190,96		653.715,37	483.119,20	332.787,13	
Numerário em Tânsito	0,00				0,00	
<u>CRÉDITOS</u>	<u>830.665,79</u>				<u>882.297,65</u>	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	2.150,00		500,00	300,00	2.350,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	285.146,00				285.146,00	
Assema C. Créditos / P. Saúde	503.988,06		608.382,26	552.855,44	559.514,88	
Assema C. créditos / Comércio	21.470,63		17.449,72	21.544,68	17.375,67	
<u>PERMANENTE</u>	<u>610.060,77</u>				<u>624.469,81</u>	
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>610.060,77</u>				<u>624.469,81</u>	
Edifícios e Construções (Sede)	175.656,81				175.656,81	
Edifícios e Construções (P. Ferros)	59.537,27				59.537,27	
Edifícios e Construções (Candelária)	178.396,60		14.409,04		192.805,64	
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
<b><u>PASSIVO</u></b>						
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>						
		<u>603.377,44</u>				<u>659.427,38</u>
		<u>603.377,44</u>				<u>659.427,38</u>
INSS a Recolher		2.429,12	2.392,41	2.429,12		2.465,83
FGTS a Recolher		524,83	587,41	587,41		524,83
PIS a Recolher		73,42	73,42	73,42		73,42
Salários a Pagar		6.594,08	6.594,08			-
Assema C. Débitos / P. Saúde		511.151,02	517.744,19	580.654,09		574.060,92
Assema C. Débitos / Comércio		19.022,14	19.130,54	18.762,13		18.653,73
Assistência Contábil a Recolher		0,00				0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte		63.582,83	2.339,55	2.405,37		63.648,65
<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>4.003.534,50</u>				<u>4.638.874,57</u>	
Valor Repassado / P. Saúde	3.561.059,30		580.654,09		4.141.713,39	
Valor Repassado / Comércio	115.250,33		18.762,13		134.012,46	
Salários	44.756,55		7.342,74		52.099,29	
Férias	8.099,23		842,70		8.941,93	
13º Salário	2.999,48				2.999,48	
Contribuição P/ INSS	12.342,81		1.753,04		14.095,85	
Contribuição P/FGTS	4.125,46		587,41		4.712,87	
Contribuição Sindical	0,00				0,00	
Contribuição P/PIS	515,16		73,42		588,58	
Vale Transporte	3.152,00		510,40		3.662,40	
Abono Pecuniário	0,00				0,00	
Comissões Bancárias	6.144,06		820,25		6.964,31	
Impostos e Taxas	5.615,69		118,33		5.734,02	
Juros / Multa	750,00				750,00	
Comissões S/Consignações	83.361,45		12.312,44		95.673,89	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	38.976,42		884,78		39.861,20	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros	4.623,28				4.623,28	
Despesas Sede Social - Caicó	1.118,33				1.118,33	
Refeições e Lanches	1.141,45		105,00		1.246,45	
Cédula de Presença	1.011,99				1.011,99	
Assistência Contábil	2.548,00				2.548,00	
Honorários da Diretoria	16.000,00		2.400,00		18.400,00	
Seguros	762,16		417,52		1.179,68	
Telefone	1.367,31		155,36		1.522,67	
Material de Expediente	0,00				0,00	
Assessoria Jurídica	3.520,00		880,00		4.400,00	
Despesas Casa da Assema	3.589,81		75,30		3.665,11	
Peças e Acessórios	0,00				0,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	1.450,00				1.450,00	
Combustíveis e Lubrificantes	5.842,50		699,12		6.541,62	
Reunião Conselho Deliberativo	5.078,00				5.078,00	
Reunião com Regionais	420,00				420,00	
Congressos e Seminários	10.377,55		1.200,00		11.577,55	
Festividades e Recepções	24.488,02				24.488,02	
Despesas Postais	0,00				0,00	
Manutenção e Limpeza	0,00				0,00	
Assistência Social	1.123,06				1.123,06	
Despesas com Informática	4.680,60		1.718,92		6.399,52	
Material de Consumo	0,00				0,00	
Assembléia Geral	5.430,13				5.430,13	
Serviços Prestados	230,00		880,00		1.110,00	
Contribuição / FASER	6.279,84		897,12		7.176,96	
Depesas de Cartório	5.926,53				5.926,53	
Fretes, 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	7.700,00		1.250,00		8.950,00	
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
<b>RECEITAS</b>		<u>4.028.982,66</u>				<u>4.679.598,89</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		4.028.982,66				<u>4.679.598,89</u>
Valor Arrecadado P. Saúde		3.706.632,79		606.882,26		4.313.515,05
Valor Arrecadado Comércio		115.740,74		17.449,72		133.190,46
Receitas Casa da Assema		520,00		70,00		590,00
Receitas Contrib. / Associados		125.971,02		17.903,12		143.874,14
Receitas Descontos / Comércio		2.206,69		339,59		2.546,28
Receitas Prolabore EMBASE		21.000,00		3.000,00		24.000,00
Receitas Alugueis SEDE		6.500,00				6.500,00
Receitas SINAI		0,00				0,00
Receitas P. Saúde Amil		0,00				0,00
Receitas P. Saúde / Hapvida		5.572,89		944,45		6.517,34
Receitas P. Saúde Uniodonto		6.846,00		971,00		7.817,00
Receitas Aplicação 15.999-9		9.738,20		2.066,63		11.804,83
Receitas Aplicação 14.999-3		4.974,45		989,46		5.963,91
Receitas Aplicação 1213		4.512,11				4.512,11
Receitas Aplicação 711-0		1.767,77				1.767,77
Receitas Venda de Veículos		17.000,00				17.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>5.936.753,34</b>	<b>5.936.753,34</b>	<b>4.042.933,77</b>	<b>4.042.933,77</b>	<b>6.643.419,51</b>	<b>6.643.419,51</b>

Natal/RN, 31 de agosto de 2016

**Wilson Rodrigues Freire**

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20