

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.360.661,36</u>				<u>2.088.619,91</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	<u>156.576,02</u>				<u>572.183,00</u>	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		707.822,19	707.822,19	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		203.121,36	203.121,36	0,00	
CEF 1.213-0	20,50				20,50	
CEF 711-0	0,00				0,00	
BB C/Aplicação 14.999-3	5.679,71		120.969,72	61.015,69	65.633,74	
CEF C/Aplicação 1.213-0	129.989,89		2.832,28	65.000,00	67.822,17	
CEF C/Aplicação 711	0,00				0,00	
BB C/Aplicação 15.999-9	20.885,92		496.011,22	79.190,55	437.706,59	
Numerário em Tânsito	0,00		1.000,00		1000,00	
<u>CRÉDITOS</u>	<u>1.204.085,34</u>				<u>1.516.436,91</u>	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	1.900,00			450,00	1.450,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	285.146,00				285.146,00	
Assema C. Créditos / P. Saúde	875.671,84		923.634,78	632.096,81	1.167.209,81	
Assema C. créditos / Comércio	23.456,40		21.806,14	542,54	44.720,00	
<u>PERMANENTE</u>	<u>636.732,09</u>				<u>648.976,73</u>	
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>636.732,09</u>				<u>648.976,73</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)	199.067,92		12.244,64		211.312,56	
Terrenos	11.474,26				11.474,26	
Móveis e Utensílios	99.431,24				99.431,24	
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>356.529,58</u>				<u>1.099.159,65</u>
		<u>356.529,58</u>				<u>1.099.159,65</u>
INSS a Recolher	2.566,60		2.529,89	2.697,90		2.734,61
FGTS a Recolher	547,21		609,79	649,38		586,80
PIS a Recolher	76,22		76,22	81,17		81,17
Salários a Pagar	1.140,79			7.050,24		8.191,03
Assema C. Débitos / P. Saúde	268.156,24		201.994,76	921.134,78		987.296,26
Assema C. Débitos / Comércio	20.393,87		5.549,09	21.806,14		36.650,92
Assistência Contábil a Recolher	0,00			2.640,00		2.640,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	63.648,65		2.743,36	73,57		60.978,86
		<u>1.304.393,24</u>				<u>1.304.393,24</u>
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>						
<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>						
Patrimônio Social		<u>1.304.393,24</u>				<u>1.304.393,24</u>
<b><u>DESPESAS</u></b>						
<b><u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>						
	<u>4.913.235,79</u>					<u>5.764.057,66</u>
Valor Repassado / P. Saúde	4.347.593,61		798.266,49		5.145.860,10	
Valor Repassado / Comércio	155.791,73		20.387,76		176.179,49	
Salários	58.509,89		8.935,08		67.444,97	
Férias	10.153,71				10.153,71	
13º Salário	2.999,48				2.999,48	
Contribuição P/ INSS	15.927,29		2.000,05		17.927,34	
Contribuição P/FGTS	5.322,66		649,38		5.972,04	
Contribuição P/PIS	664,80		81,17		745,97	
Vale Transporte	4.172,80		510,40		4.683,20	
Comissões Bancárias	7.907,31		872,75		8.780,06	
Impostos e Taxas	5.852,35		118,33		5.970,68	
Juros / Multa	750,00				750,00	
Comissões S/Consignações	107.916,82		11.992,44		119.909,26	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	40.687,00		440,60		41.127,60	
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	1.361,45		105,00		1.466,45	
Cédula de Presença	1.458,80				1.458,80	
Assistência Contábil	6.068,00		2.640,00		8.708,00	
Honorários da Diretoria	20.800,00				20.800,00	
Seguros	1.597,20		417,51		2.014,71	
Telefone	1.678,03		163,73		1.841,76	
Assessoria Jurídica	5.280,00		880,00		6.160,00	
Despesas Casa da Assema	4.068,96		101,22		4.170,18	
Peças e Acessórios	0,00				0,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	1.992,31				1.992,31	
Combustíveis e Lubrificantes	7.509,03		877,40		8.386,43	
Reunião Conselho Deliberativo	10.977,60				10.977,60	
Reunião com Regionais	420,00				420,00	
Congressos e Seminários	13.728,47				13.728,47	
Festividades e Recepções	25.356,86				25.356,86	
Assistência Social	1.123,06				1.123,06	
Despesas com Informática	6.526,22		132,56		6.658,78	
Assembléia Geral	5.430,13				5.430,13	
Serviços Prestados	1.990,00				1.990,00	
Contribuição / FASER	8.074,08				8.074,08	
Depesas de Cartório	5.926,53				5.926,53	
Depesas com Viagens	1.008,00				1.008,00	
Instalação e Montagem	390,00				390,00	
Vale Alimentação	10.200,00		1.250,00		11.450,00	
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>		5.249.706,42				6.098.101,41
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		5.249.706,42				6.098.101,41
Valor Arrecadado P. Saúde		4.840.727,54		798.266,49		5.638.994,03
Valor Arrecadado Comércio		154.969,73		20.387,76		175.357,49
Receitas Casa da Assema		590,00				590,00
Receitas Contrib. / Associados		162.035,36		18.766,19		180.801,55
Receitas Descontos / Comércio		2.923,54				2.923,54
Receitas Prolabore EMBASE		24.000,00		3.000,00		27.000,00
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		6.517,34		887,22		7.404,56
Receitas P. Saúde Uniodonto		8.788,00		963,00		9.751,00
Receitas Aplicação 15.999-9		13.411,12		3.292,05		16.703,17
Receitas Aplicação 14.999-3		5.963,91				5.963,91
Receitas Aplicação 1213		4.512,11		2.832,28		7.344,39
Receitas Aplicação 711-0		1.767,77				1.767,77
Receitas Venda de Veículos		17.000,00				17.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>6.910.629,24</b>	<b>6.910.629,24</b>	<b>3.553.767,31</b>	<b>3.553.767,31</b>	<b>8.501.654,30</b>	<b>8.501.654,30</b>

Natal/RN, 31 de outubro de 2016

**Wilson Rodrigues Freire**

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20