

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - ASSEMA**  
**CNPJ.: 08.455.941/0001-21**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015**

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	759.848,11				990.846,06	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	81.081,37				301.832,94	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		679.472,97	679.472,97	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		219.870,75	219.870,75	0,00	
BB C APLICAÇÃO CONFASER	2.545,78		1.401,14		3.946,92	
BB CONFASER 37.464-4	0,00		1.378,11	1.378,11	0,00	
CEF 1.213-0	4.103,75		4.316,55	20,30	8.400,00	
CEF 711-0	6.549,61			3.650,59	2.899,02	
BB C/Aplicação (14.999-3)	2.264,12		107.273,54	107.215,25	2.322,41	
CEF C/Aplicações (1213)	30.466,01		258,09		30.724,10	
CEF C/Aplicações (711)	22.561,39		186,72		22.748,11	
BB C/Aplicação (15.999-9)	12.590,71		417.930,99	199.729,32	230.792,38	
<u>CRÉDITOS</u>	678.766,74				689.013,12	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	0,00				0,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	215.342,88				215.342,88	
Assema C. Créditos / P. Saúde	424.034,68		490.165,47	481.055,30	433.144,85	
Assema C. créditos / Comércio	21.478,08		22.614,29	21.478,08	22.614,29	
<u>PERMANENTE</u>	541.956,58				541.956,58	
<u>IMOBILIZADO</u>	541.956,58				541.956,58	
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	80.982,20				80.982,20	
Computadores e Acessórios	24.508,60				24.508,60	
Veículos	60.900,00				60.900,00	
(-) Depreciação	43.370,19				43.370,19	
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	899,00				899,00	
Instalação e Montagem	240,00				240,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<b><u>PASSIVO</u></b>						
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>						
		<u>580.702,17</u>				<u>817.670,91</u>
		<u>580.702,17</u>				<u>817.670,91</u>
INSS a Recolher		2.123,90	2.123,90	2.513,88		2.513,88
FGTS a Recolher		533,45	533,45	568,08		568,08
PIS a Recolher		56,24	56,24	67,30		67,30
Salários a Pagar		0,00				0,00
Assema C. Débitos / P. Saúde		553.964,72	283.110,87	482.848,17		753.702,02
Assema C. Débitos / Comércio		21.478,08	8.821,57	21.834,66		34.491,17
CONFASER a pagar (37.464-4)		2.545,78		1.378,11		3.923,89
Imposto de Renda Retido na Fonte		0,00		22404,57		22.404,57
		<u>721.102,52</u>				<u>721.102,52</u>
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>						
<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>						
Patrimônio Social		721.102,52				721.102,52
<b><u>DESPESAS</u></b>						
<b><u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>						
		<u>0,00</u>				<u>535.127,07</u>
Valor Repassado / P. Saúde			482.848,17			482.848,17
Valor Repassado / Comércio			21.834,66			21.834,66
Salários			6.730,14			6.730,14
Férias			2.561,26			2.561,26
13º Salário						0,00
Contribuição P/ INSS			1.936,58			1.936,58
Contribuição P/FGTS			568,08			568,08
Contribuição Sindical						0,00
Contribuição P/PIS			67,30			67,30
Vale Transporte			300,00			300,00
Abono Pecuniário						0,00
Comissões Bancárias			979,10			979,10
Impostos e Taxas			697,25			697,25
Juros / Multa						0,00
Comissões S/Consignações			8.133,14			8.133,14

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba			990,53		990,53	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros			1.963,00		1.963,00	
Refeições e Lanches			299,40		299,40	
Cédula de Presença					0,00	
Assistência Contábil					0,00	
Honorários da Diretoria			2000,00		2.000,00	
Seguros					0,00	
Telefone			275,39		275,39	
Material de Expediente					0,00	
Honorários Advocáticos					0,00	
Despesas Casa da Assema			855,79		855,79	
Peças e Acessórios			100,00		100,00	
Consertos, Reparos e Manutenção					0,00	
Combustíveis e Lubrificantes			418,82		418,82	
Reunião Conselho Deliberativo					0,00	
Reunião com Regionais					0,00	
Congressos e Seminários					0,00	
Festividades e Recepções					0,00	
Despesas Postais					0,00	
Manutenção e Limpeza					0,00	
Assistência Social			170,00		170,00	
Despesas com Informática					0,00	
Material de Consumo					0,00	
Assembléia Geral					0,00	
Serviços Prestados					0,00	
Contribuição / FASER			698,46		698,46	
Depesas de Cartório					0,00	
Frete, Taxi e Estacionamento					0,00	
Depesas com Viagens					0,00	
Propaganda e Publicidade					0,00	
Instalação e Montagem					0,00	
Vale Alimentação			700,00		700,00	
Fardamentos					0,00	
Serviços Gráficos e Medição					0,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<b>RECEITAS</b>						<u>529.156,28</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>						<u>529.156,28</u>
Valor Arrecadado P. Saúde				489.183,47		489.183,47
Valor Arrecadado Comércio				22.614,29		22.614,29
Receitas Casa da Assema				30,00		30,00
Receitas Contrib. / Associados				14.024,24		14.024,24
Receitas Descontos / Comércio						0,00
Receitas Prolabore EMBASE						0,00
Receitas Alugueis SEDE				2.600,00		2.600,00
Receitas SINAI						0,00
Receitas P. Saúde Amil						0,00
Receitas P. Saúde / Hapvida						0,00
Receitas P. Saúde Uniodonto						0,00
Receitas aplicação 15.999-9				180,31		180,31
Receitas aplicação 14.999-3				56,13		56,13
Receitas aplicação 1213				258,09		258,09
Receitas aplicação 711-0				186,72		186,72
Receitas aplicação 37.464-4				23,03		23,03
<b>TOTAIS</b>	<b>1.301.804,69</b>	<b>1.301.804,69</b>	<b>2.774.641,72</b>	<b>2.774.641,72</b>	<b>2.067.929,71</b>	<b>2.067.929,71</b>

Natal/RN, 31 de janeiro de 2015

**Wilson Rodrigues Freire**

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20