

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	990.846,06				1.020.647,25	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	301.832,94				194.006,16	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		714.958,23	714.958,23	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		170.452,62	170.452,62	0,00	
BB C APLICAÇÃO CONFASER	3.946,92				3.946,92	
BB CONFASER 37.464-4	0,00				0,00	
CEF 1.213-0	8.400,00		4.046,55	4.261,45	8.185,10	
CEF 711-0	2.899,02		2.431,00	120,30	5.209,72	
BB C/Aplicação (14.999-3)	2.322,41		75.443,55	52.443,73	25.322,23	
CEF C/Aplicações (1213)	30.724,10		225,50		30.949,60	
CEF C/Aplicações (711)	22.748,11		167,30		22.915,41	
BB C/Aplicação (15.999-9)	230.792,38		256.512,52	389.827,72	97.477,18	
<u>CRÉDITOS</u>						
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	433.144,85		498.294,46	362.623,32	568.815,99	
Assema C. créditos / Comércio	22.614,29		23.432,89	21.476,06	24.571,12	
<u>PERMANENTE</u>						
<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
<u>PASSIVO</u>						
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>						
		<u>817.670,91</u>				<u>847.909,08</u>
		<u>817.670,91</u>				<u>847.909,08</u>
INSS a Recolher		2.513,88	2.261,93	2.513,88		2.765,83
FGTS a Recolher		568,08	568,08	568,08		568,08
PIS a Recolher		67,30	67,30	67,30		67,30
Salários a Pagar		0,00				0,00
Assema C. Débitos / P. Saúde		753.702,02	461.263,02	489.322,13		781.761,13
Assema C. Débitos / Comércio		34.491,17	21.907,79	21.719,84		34.303,22
CONFASER a pagar (37.464-4)		3.923,89				3.923,89
Imposto de Renda Retido na Fonte		22.404,57		2115,06		24.519,63
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>						
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>						
Patrimônio Social		<u>721.102,52</u>				<u>721.102,52</u>
		<u>721.102,52</u>				<u>721.102,52</u>
<u>DESPESAS</u>						
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>						
		<u>535.127,07</u>				<u>1.075.820,04</u>
Valor Repassado / P. Saúde		482.848,17	489.322,13			972.170,30
Valor Repassado / Comércio		21.834,66	21.719,84			43.554,50
Salários		6.730,14	6.730,14			13.460,28
Férias		2.561,26	1.217,28			3.778,54
13º Salário		0,00				0,00
Contribuição P/ INSS		1.936,58	1.936,58			3.873,16
Contribuição P/FGTS		568,08	568,08			1.136,16
Contribuição Sindical		0,00				0,00
Contribuição P/PIS		67,30	67,30			134,60
Vale Transporte		300,00	600,00			900,00
Abono Pecuniário		0,00				0,00
Comissões Bancárias		979,10	748,50			1.727,60
Impostos e Taxas		697,25	1.750,42			2.447,67
Juros / Multa		0,00				0,00
Comissões S/Consignações		8.133,14	8.020,16			16.153,30

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	990,53		1.480,65		2.471,18	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros	1.963,00				1.963,00	
Refeições e Lanches	299,40		100,00		399,40	
Cédula de Presença	0,00				0,00	
Assistência Contábil	-				0,00	
Honorários da Diretoria	2.000,00		2000,00		4.000,00	
Seguros	0,00				0,00	
Telefone	275,39		155,70		431,09	
Material de Expediente	-				0,00	
Honorários Advocáticos	0,00				0,00	
Despesas Casa da Assema	855,79		212,51		1.068,30	
Peças e Acessórios	100,00		50,00		150,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	0,00				0,00	
Combustíveis e Lubrificantes	418,82		134,48		553,30	
Reunião Conselho Deliberativo	0,00				0,00	
Reunião com Regionais	0,00				0,00	
Congressos e Seminários	0,00				0,00	
Festividades e Recepções	0,00				0,00	
Despesas Postais	0,00				0,00	
Manutenção e Limpeza	0,00				0,00	
Assistência Social	170,00				170,00	
Despesas com Informática	0,00		2.172,00		2.172,00	
Material de Consumo	0,00				0,00	
Assembléia Geral	0,00				0,00	
Serviços Prestados	0,00				0,00	
Contribuição / FASER	698,46		707,20		1.405,66	
Depesas de Cartório	0,00				0,00	
Frete, 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	700,00		1.000,00		1.700,00	
Fardamentos	0,00				0,00	
Serviços Gráficos e Medição	0,00				0,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
RECEITAS		529.156,28				1.069.412,27
RECEITAS OPERACIONAIS		529.156,28				1.069.412,27
Valor Arrecadado P. Saúde		489.183,47		497.338,43		986.521,90
Valor Arrecadado Comércio		22.614,29		23.432,89		46.047,18
Receitas Casa da Assema		30,00		40,00		70,00
Receitas Contrib. / Associados		14.024,24		13.119,88		27.144,12
Receitas Descontos / Comércio		0,00		347,97		347,97
Receitas Prolabore EMBASE		0,00		2.431,00		2.431,00
Receitas Alugueis SEDE		2.600,00		1.300,00		3.900,00
Receitas SINAI		0,00				0,00
Receitas P. Saúde Amil		0,00				0,00
Receitas P. Saúde / Hapvida		0,00		653,41		653,41
Receitas P. Saúde Uniodonto		0,00		1.029,00		1.029,00
Receitas aplicação 15.999-9		180,31		9,86		190,17
Receitas aplicação 14.999-3		56,13		160,75		216,88
Receitas aplicação 1213		258,09		225,50		483,59
Receitas aplicação 711-0		186,72		167,30		354,02
Receitas aplicação 37.464-4		23,03				23,03
TOTAIS	2.067.929,71	2.067.929,71	2.772.725,71	2.772.725,71	2.638.423,87	2.638.423,87

Natal/RN, 28 de fevereiro de 2015

Wilson Rodrigues Freire

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20