

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	784.845,19				887.440,11	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	334.374,80				185.193,43	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		689.496,05	689.496,05	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		209.474,50	209.474,50	0,00	
BB C APLICAÇÃO CONFASER	4.525,03		2.765,40	300,00	6.990,43	
BB CONFASER 37.464-4	0,00		300,00	300,00	0,00	
CEF 1.213-0	13.389,35		4.218,55	498,80	17.109,10	
CEF 711-0	8.574,31			330,30	8.244,01	
BB C/Aplicação (14.999-3)	24.983,88		117.714,40	84.952,18	57.746,10	
CEF C/Aplicações (1213)	31.230,96		265,80		31.496,76	
CEF C/Aplicações (711)	23.127,68		196,96		23.324,64	
BB C/Aplicação (15.999-9)	228.543,59		246.924,92	435.186,12	40.282,39	
<u>CRÉDITOS</u>	450.470,39				702.246,68	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	0,00		450,00	150,00	300,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	215.342,88			95.253,40	120.089,48	
Assema C. Créditos / P. Saúde	190.246,44		645.217,89	292.132,20	543.332,13	
Assema C. créditos / Comércio	26.969,97		15.256,20	21.612,20	20.613,97	
<u>PERMANENTE</u>	528.135,58				528.135,58	
<u>IMOBILIZADO</u>	528.135,58				528.135,58	
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	82.161,20				82.161,20	
Computadores e Acessórios	24.508,60				24.508,60	
Veículos	45.900,00				45.900,00	
(-) 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 MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>PASSIVO</u>						
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>						
		<u>581.462,01</u>				<u>544.107,02</u>
		<u>581.462,01</u>				<u>544.107,02</u>
INSS a Recolher		3.017,78	2.261,93	1.506,08		2.261,93
FGTS a Recolher		568,06	538,41	508,76		538,41
PIS a Recolher		67,30		67,30		134,60
Salários a Pagar		0,00		6.703,44		6.703,44
Assema C. Débitos / P. Saúde		523.289,33	446.123,33	393.139,25		470.305,25
Assema C. Débitos / Comércio		21.349,75	11.287,31	11.837,29		21.899,73
CONFASER a pagar (37.464-4)		4.523,90	300,00	2.701,81		6.925,71
Assistência Contábil a Pagar		0,00		4.600,00		4.600,00
Imposto de Renda Retido na Fonte		28.645,89		2092,06		30.737,95
		<u>721.102,52</u>				<u>721.102,52</u>
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>						
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>						
Patrimônio Social		721.102,52				721.102,52
<u>DESPESAS</u>						
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>						
		<u>1.605.617,63</u>				<u>2.046.404,05</u>
Valor Repassado / P. Saúde		1.449.399,33	393.139,25			1.842.538,58
Valor Repassado / Comércio		64.816,04	11.837,29			76.653,33
Salários		20.190,42	5.546,80			25.737,22
Férias		3.778,54				3.778,54
13º Salário		0,00	1.944,61			1.944,61
Contribuição P/ INSS		5.809,74	1.023,45			6.833,19
Contribuição P/FGTS		1.704,24	508,76			2.213,00
Contribuição Sindical		0,00				0,00
Contribuição P/PIS		201,90	67,30			269,20
Vale Transporte		1.300,00	400,00			1.700,00
Abono Pecuniário		0,00				0,00
Comissões Bancárias		2.502,00	783,80			3.285,80
Impostos e Taxas		2.556,74	332,46			2.889,20
Juros / Multa		0,00				0,00
Comissões S/Consignações		24.632,19	8.598,13			33.230,32

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	3.849,55		1.844,32		5.693,87	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros	2.678,25		2.390,00		5.068,25	
Refeições e Lanches	484,40		110,00		594,40	
Cédula de Presença	120,00				120,00	
Assistência Contábil	-		4600,00		4.600,00	
Honorários da Diretoria	6.000,00				6.000,00	
Seguros	0,00				0,00	
Telefone	556,46		154,16		710,62	
Material de Expediente	-				0,00	
Honorários Advocáticos	0,00				0,00	
Despesas Casa da Assema	1.756,02		30,96		1.786,98	
Peças e Acessórios	150,00				150,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	100,00				100,00	
Combustíveis e Lubrificantes	1.115,44		557,19		1.672,63	
Reunião Conselho Deliberativo	3.648,00				3.648,00	
Reunião com Regionais	0,00				0,00	
Congressos e Seminários	0,00		4.829,44		4.829,44	
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		340,00	
Despesas com Informática	2.685,17				2.685,17	
Material de Consumo	0,00				0,00	
Assembléia Geral	700,35		1.118,50		1.818,85	
Serviços Prestados	0,00				0,00	
Contribuição / FASER	2.112,85				2.112,85	
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	2.600,00		600,00		3.200,00	
Fardamentos	0,00				0,00	
Serviços Gráficos e Medição	0,00				0,00	
Brindes e Doações	0,00		200,00		200,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
RECEITAS		<u>1.616.033,87</u>				<u>2.196.770,20</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		1.616.033,87				2.196.770,20
Valor Arrecadado P. Saúde		1.485.245,07	95.253,40	645.217,89		2.035.209,56
Valor Arrecadado Comércio		68.352,10		15.256,20		83.608,30
Receitas Casa da Assema		80,00		40,00		120,00
Receitas Contrib. / Associados		41.154,35		13.019,87		54.174,22
Receitas Descontos / Comércio		901,87				901,87
Receitas Prolabore EMBASE		9.724,00				9.724,00
Receitas Alugueis SEDE		3.900,00				3.900,00
Receitas Vendas Veículos		0,00				0,00
Receitas SINAI		0,00				0,00
Receitas P. Saúde Amil		0,00				0,00
Receitas P. Saúde / Hapvida		1.306,82				1.306,82
Receitas P. Saúde Uniodonto		2.040,00		1.027,00		3.067,00
Receitas aplicação 15.999-9		1.148,52		455,04		1.603,56
Receitas aplicação 14.999-3		826,87		447,38		1.274,25
Receitas aplicação 1213		764,95		265,80		1.030,75
Receitas aplicação 711-0		566,29		196,96		763,25
Receitas aplicação 37.464-4		23,03		63,59		86,62
TOTAIS	2.918.598,40	2.918.598,40	2.928.831,47	2.928.831,47	3.461.979,74	3.461.979,74

Natal/RN, 30 de abril de 2015

Wilson Rodrigues Freire

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20