

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.404.879,92</u>				<u>1.362.748,02</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	<u>539.269,76</u>				<u>537.526,12</u>	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		993.192,15	993.192,15	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		198.979,70	198.979,70	0,00	
BB C APLICAÇÃO CONFASER	7.284,96			7.284,96	0,00	
BB CONFASER 37.464-4	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
CEF 1.213-0	17.855,83		6.955,47	23.675,30	1.136,00	
CEF 711-0	50,00		8.658,14	8.658,14	50,00	
BB C/Aplicação 14.999-3	125.074,56		84.789,28	55.898,44	153.965,40	
CEF C/Aplicação 1.213-0	66.150,87		23.573,51	968,30	88.756,08	
CEF C/Aplicação 711	29.960,33		4.204,89	4.158,14	30.007,08	
BB C/Aplicação 15.999-9	292.893,21		477.431,43	506.713,08	263.611,56	
<u>CRÉDITOS</u>	<u>865.610,16</u>				<u>825.221,90</u>	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	1.200,00		619,88	869,88	950,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	285.146,00				285.146,00	
Assema C. Créditos / P. Saúde	537.073,41		510.095,48	557.767,66	489.401,23	
Assema C. créditos / Comércio	18.003,91		31.813,57	18.003,91	31.813,57	
Contas a Receber/ CONFASER	6.275,74			6.275,74	0,00	
Numerário em Tânsito	0,00				0,00	
<u>PERMANENTE</u>	<u>535.135,78</u>				<u>535.406,62</u>	
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>535.135,78</u>				<u>535.406,62</u>	
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	89.161,40		270,84		89.432,24	
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 MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>PASSIVO</u>						
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>						
		<u>863.849,99</u>				<u>593.761,40</u>
		863.849,99				593.761,40
INSS a Recolher	5.526,01		6.680,94	1.154,93		0,00
FGTS a Recolher	1.615,22		1.615,22			0,00
PIS a Recolher	118,23		118,23	67,52		67,52
Salários a Pagar	0,00					0,00
Assema C. Débitos / P. Saúde	777.491,84		530.189,99	271.778,75		519.080,60
Assema C. Débitos / Comércio	23.813,80		17.326,96	18.303,58		24.790,42
CONFASER A PAGAR 37.464-4	8.784,96		8.784,96			0,00
Assistência Contábil a Pagar	0,00			880,00		880,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	46.499,93			2.442,93		48.942,86
		<u>1.045.937,20</u>				<u>1.145.224,63</u>
		1.045.937,20				1.145.224,63
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>						
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>						
Patrimônio Social		1.045.937,20		99.287,43		1.145.224,63
<u>DESPESAS</u>						
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>						
	5.817.103,10				6.157.078,80	
Valor Repassado / P. Saúde	5.220.008,27		262.993,79		5.483.002,06	
Valor Repassado / Comércio	216.102,72		18.303,58		234.406,30	
Salários	65.028,73		5.822,41	619,88	70.231,26	
Férias	15.792,00				15.792,00	
13º Salário	2.773,39		6.020,32		8.793,71	
Contribuição P/ INSS	22.219,24				22.219,24	
Contribuição P/FGTS	7.148,15				7.148,15	
Contribuição Sindical	0,00				0,00	
Contribuição P/PIS	833,93		67,52		901,45	
Vale Transporte	4.700,00		400,00		5.100,00	
Abono Pecuniário	0,00				0,00	
Comissões Bancárias	8.158,85		954,65		9.113,50	
Impostos e Taxas	13.240,92		737,05		13.977,97	
Juros / Multa	610,76				610,76	
Comissões S/Consignações	109.526,97		12.889,57		122.416,54	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	15.587,56		5.818,53		21.406,09	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros	6.268,25				6.268,25	
Refeições e Lanches	3.158,05		157,00		3.315,05	
Cédula de Presença	531,24				531,24	
Assistência Contábil	7.028,00		3.244,00		10.272,00	
Honorários da Diretoria	22.000,00		2.000,00		24.000,00	
Seguros	1.870,18				1.870,18	
Telefone	2.053,51				2.053,51	
Material de Expediente	0,00		224,15		224,15	
Honorários Advocáticos	0,00				0,00	
Despesas Casa da Assema	5.647,57		75,61		5.723,18	
Peças e Acessórios	150,00		50,00		200,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	1.500,00		530,00		2.030,00	
Combustíveis e Lubrificantes	5.863,83		908,79		6.772,62	
Reunião Conselho Deliberativo	7.134,96		780,00		7.914,96	
Reunião com Regionais	0,00				0,00	
Congressos e Seminários	10.945,14				10.945,14	
Festividades e Recepções	13.411,98		14.441,49	200,00	27.653,47	
Despesas Postais	0,00				0,00	
Manutenção e Limpeza	0,00				0,00	
Assistência Social	1.160,00				1.160,00	
Despesas com Informática	4.127,10		1.830,00		5.957,10	
Material de Consumo	86,00				86,00	
Assembléia Geral	2.058,85				2.058,85	
Serviços Prestados	0,00		750,00		750,00	
Contribuição / FASER	9.033,95		897,12		9.931,07	
Depesas de Cartório	0,00				0,00	
Frete, Taxi e Estacionamento	0,00				0,00	
Depesas com Viagens	180,00				180,00	
Propaganda e Publicidade	0,00				0,00	
Instalação e Montagem	0,00				0,00	
Vale Alimentação	9.300,00		900,00		10.200,00	
Fardamentos	115,00				115,00	
Serviços Gráficos e Medição	0,00				0,00	
Brindes e Doações	200,00				200,00	
Computadores e Acessórios	1.548,00				1.548,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
RECEITAS		<u>5.847.331,61</u>				<u>6.316.247,41</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		5.847.331,61				<u>6.316.247,41</u>
Valor Arrecadado P. Saúde		5.384.996,17	99.287,43	509.290,77		5.794.999,51
Valor Arrecadado Comércio		216.816,90		31.813,57		248.630,47
Receitas Casa da Assema		740,00		40,00		780,00
Receitas Contrib. / Associados		158.578,24		16.383,28		174.961,52
Receitas Descontos / Comércio		3.603,02		309,07		3.912,09
Receitas Pro labore EMBASE		31.524,00		3.000,00		34.524,00
Receitas Alugueis SEDE		8.400,00		1.500,00		9.900,00
Receitas Vendas Veículos		0,00				0,00
Receitas SINAI		3.000,00				3.000,00
Receitas P. Saúde Amil		0,00				0,00
Receitas P. Saúde / Hapvida		3.940,35		726,25		4.666,60
Receitas P. Saúde Uniodonto		9.033,00		986,00		10.019,00
Receitas aplicação 15.999-9		10.983,50		2.476,70		13.460,20
Receitas aplicação 14.999-3		8.386,37		556,19		8.942,56
Receitas aplicação 1213		3.684,86		816,51		4.501,37
Receitas aplicação 711-0		2.028,94		304,89		2.333,83
Receitas aplicação 37.464-4		1.616,26				1.616,26
TOTAIS	7.757.118,80	7.757.118,80	3.346.883,65	3.346.883,65	8.055.233,44	8.055.233,44

Natal/RN, 31 de dezembro de 2015

Wilson Rodrigues Freire

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20