

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - ASSEMA
CNPJ.: 08.455.941/0001-21
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
ATIVO						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>349.767,00</u>				<u>516.805,65</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	<u>87.442,96</u>				<u>58.537,54</u>	
Caixa	773,65		29.738,96	29.670,03	842,58	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		708.347,20	708.347,20	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	608,74		233.620,98	233.620,98	608,74	
CEF 1.213-0	2.452,68		2.438,15	20,30	4.870,53	
CEF 711-0	2.556,01		2.498,55	20,30	5.034,26	
BB C/Aplicação (14.999-3)	34.942,27		92.132,21	123.089,34	3.985,14	
CEF C/Aplicações (1213)	2.499,58				2.499,58	
BB C/Aplicação (15.999-9)	43.610,03		291.972,59	294.885,91	40.696,71	
<u>CRÉDITOS</u>	<u>262.324,04</u>				<u>458.268,11</u>	
Adiant. a Sócios (Antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	800,00			200,00	600,00	
Contas a Receber (P. Saúde)	-165.842,58				-165.842,58	
Contas a Receber / Comércio	0,00				0,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	116.851,29				116.851,29	
Assema C. Créditos / P. Saúde	288.852,16		305.117,94	104.572,70	489.397,40	
Assema C. créditos / Comércio	3.752,07			4.401,17	-649,10	
<u>PERMANENTE</u>	<u>538.776,58</u>				<u>538.776,58</u>	
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>538.776,58</u>				<u>538.776,58</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	80.202,20				80.202,20	
Computadores e Acessórios	23.247,60				23.247,60	
Veículos	60.900,00				60.900,00	
(-) Depreciação	43.370,19				43.370,19	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>PASSIVO</u>						
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		<u>379.325,26</u>				<u>303.578,94</u>
<u>CREDORES DIVERSOS</u>		<u>379.325,26</u>				<u>303.578,94</u>
INSS a Recolher		1599,51	1.599,51	1.505,23		1.505,23
FGTS a Recolher		431,18	384,85	363,73		410,06
PIS a Recolher		0,00	48,10	45,47		-2,63
Contas a Pagar / P. Saúde		-56.646,07	26.849,40	14.956,95		-68.538,52
Contas a Pagar / Comércio		10.259,63				10.259,63
Boletos / Duplicatas a Pagar		2.896,00				2.896,00
Salários a Pagar		3.307,78	3.307,78	1.215,20		1.215,20
Assema C. Débitos / P. Saúde		375.898,07	375.898,07	368.441,66		368.441,66
Assema C. Débitos / Comércio		41.579,16	81.299,74	25.475,60		-14.244,98
Imposto de Renda Retido na Fonte		0,00		1637,29		1.637,29
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>641.226,35</u>				<u>641.226,35</u>
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		<u>641.226,35</u>				<u>641.226,35</u>
Patrimônio Social		641.226,35				641.226,35
<u>DESPESAS</u>						
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>434.919,33</u>				<u>852.015,37</u>	
Valor Pago / P. Saúde	0,00		368.441,66		368.441,66	
Valor Pago / Comércio	417.477,23		25.475,60		442.952,83	
Salários	3.754,43		4.546,64		8.301,07	
Férias	1.056,28				1.056,28	
13º Salário	0,00				0,00	
Contribuição P/ INSS	1.205,64		1.111,36		2.317,00	
Contribuição P/FGTS	384,85		363,73		748,58	
Contribuição Sindical	0,00				0,00	
Contribuição P/PIS	46,33		45,47		91,80	
Vale Transporte	400,00		100,00		500,00	
Abono Pecuniário	0,00				0,00	
Comissões Bancárias	239,70		661,40		901,10	
Impostos e Taxas	551,48				551,48	
Juros / Multa	0,00				0,00	
Comissões S/Consignações	7.232,04		7.244,71		14.476,75	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaíba	386,68		2.359,91		2.746,59	
Refeições e Lanches	0,00				0,00	
Cédula de Presença	0,00				0,00	
Assistência Contábil	-				0,00	
Honorários da Diretoria	0,00		1600,00		1.600,00	
Seguros	833,00				833,00	
Telefone	107,83		118,02		225,85	
Material de Expediente	365,30				365,30	
Honorários Advocatícios	0,00				0,00	
Despesas Casa da Assema	565,00		339,82		904,82	
Peças e Acessórios	0,00				0,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	0,00		199,30		199,30	
Combustíveis e Lubrificantes	133,94		1.891,96		2.025,90	
Reunião Conselho Deliberativo	0,00				0,00	
Reunião com Regionais	0,00		119,01		119,01	
Congressos e Seminários	0,00				0,00	
Festividades e Recepções	0,00				0,00	
Despesas de Depreciação	0,00				0,00	
Despesas Postais	55,60				55,60	
Manutenção e Limpeza	0,00				0,00	
Assistência Social	0,00		300,00		300,00	
Despesas com Informática	0,00				0,00	
Material de Consumo	0,00		187,17		187,17	
Assembléia Geral	0,00				0,00	
Brindes e Doações	0,00				0,00	
Serviços Prestados	0,00				0,00	
Contribuição / FASER	0,00		651,78		651,78	
Movimento Grevista	0,00				0,00	
Eleições da Assema	0,00				0,00	
Impressos e Exemplares	0,00				0,00	
Depesas de Cartório	124,00		33,50		157,50	
Fretes, Taxi e Estacionamento	0,00		34,00		34,00	
Depesas com Viagens	0,00		240,00		240,00	
Propaganda e Publicidade	0,00		50,00		50,00	
Instalação e Montagem	0,00		981,00		981,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
RECEITAS		302.911,30				962.792,31
RECEITAS OPERACIONAIS		302.911,30				962.792,31
Valor Recebido P. Saúde		283.207,91		613.238,71		896.446,62
Valor Recebido Comércio		3.806,51		25.957,36		29.763,87
Receitas Casa da Assema				110,00		110,00
Receitas Contrib. / Associados		13.049,75		13.043,79		26.093,54
Receitas Descontos / Comércio				509,72		509,72
Receitas Adiant. a Sócios						
Receitas Pro labore EMBASE		2.500,20		2.498,55		4.998,75
Receitas Alugueis SEDE		0,00				0,00
Receitas de Hospedagem						
Receitas SINAI						
Receitas P. Saúde Amil				3.738,92		3.738,92
Receitas P. Saúde Hapvida				635,67		635,67
Receitas aplicação 15.999-9		236,96		72,56		309,52
Receitas aplicação 14.999-3		109,97		75,73		185,70
TOTAIS	1.323.462,91	1.323.462,91	2.572.350,07	2.572.350,07	1.907.597,60	1.907.597,60

Natal/RN, 28 de fevereiro 2014

Wilson Rodrigues Freire

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20