

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<b>ATIVO</b>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	516.805,65				473.090,50	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	58.537,54				78.910,51	
Caixa	842,58		30.107,60	30.501,37	448,81	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		726.742,19	726.742,19	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	608,74		247.673,67	248.282,41	0,00	
CEF 1.213-0	4.870,53		1.865,00	20,30	6.715,23	
CEF 711-0	5.034,26		5.024,81	20,30	10.038,77	
BB C/Aplicação (14.999-3)	3.985,14		99.630,35	99.794,99	3.820,50	
CEF C/Aplicações (1213)	2.499,58		51,73		2.551,31	
BB C/Aplicação (15.999-9)	40.696,71		309.577,97	294.938,79	55.335,89	
<u>CRÉDITOS</u>	458.268,11				394.179,99	
Adiant. a Sócios (Antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	600,00			300,00	300,00	
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	489.397,40		354.288,47	446.828,87	396.857,00	
Assema C. créditos / Comércio	-649,10		29.873,42	1.121,14	28.103,18	
<u>PERMANENTE</u>	538.776,58				539.675,58	
<u>IMOBILIZADO</u>	538.776,58				539.675,58	
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	80.202,20				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	
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00		899,00		899,00	

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>						
<b><u>CREDORES DIVERSOS</u></b>		<u>303.578,94</u>				<u>291.906,56</u>
		<u>303.578,94</u>				<u>291.906,56</u>
INSS a Recolher		1.505,23	1.505,23	1.880,48		1.880,48
FGTS a Recolher		410,06	363,73	468,56		514,89
PIS a Recolher		-2,63	45,47	56,48		8,38
Contas a Pagar / P. Saúde		-68.538,52				-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		1.215,20		4.423,16		5.638,36
Assema C. Débitos / P. Saúde		368.441,66	389.556,66	376.624,11		355.509,11
Assema C. Débitos / Comércio		-14.244,98	31.654,38	26.217,69		-19.681,67
Imposto de Renda Retido na Fonte		1.637,29		1782,61		3.419,90
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>		<u>641.226,35</u>				<u>641.226,35</u>
<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>		<u>641.226,35</u>				<u>641.226,35</u>
Patrimônio Social		641.226,35				641.226,35
<b><u>DESPESAS</u></b>						
<b><u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>		<u>852.015,37</u>				<u>1.276.110,36</u>
Valor Repassado / P. Saúde		368.441,66	369.353,23			737.794,89
Valor Repassado / Comércio		442.952,83	26.015,36			468.968,19
Salários		8.301,07	5.647,76			13.948,83
Férias		1.056,28				1.056,28
13º Salário		0,00				0,00
Contribuição P/ INSS		2.317,00	1.392,14			3.709,14
Contribuição P/FGTS		748,58	468,56			1.217,14
Contribuição Sindical		0,00				0,00
Contribuição P/PIS		91,80	56,48			148,28
Vale Transporte		500,00	700,00			1.200,00
Abono Pecuniário		0,00	352,09			352,09
Comissões Bancárias		901,10	651,50			1552,60
Impostos e Taxas		551,48	264,79			816,27
Juros / Multa		0,00				0,00
Comissões S/Consignações		14.476,75	7.270,88			21.747,63

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaíba	2.746,59		1.211,53		3.958,12	
Refeições e Lanches	0,00		101,70		101,70	
Cédula de Presença	0,00				0,00	
Assistência Contábil	-				0,00	
Honorários da Diretoria	1.600,00		1600,00		3.200,00	
Seguros	833,00				833,00	
Telefone	225,85		140,24		366,09	
Material de Expediente	365,30				365,30	
Honorários Advocatícios	0,00				0,00	
Despesas Casa da Assema	904,82		76,88		981,70	
Peças e Acessórios	0,00				0,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	199,30		280,00		479,30	
Combustíveis e Lubrificantes	2.025,90		221,16		2.247,06	
Reunião Conselho Deliberativo	0,00		475,30		475,30	
Reunião com Regionais	119,01				119,01	
Congressos e Seminários	0,00		4.200,36		4.200,36	
Festividades e Recepções	0,00		270,00		270,00	
Despesas de Depreciação	0,00				0,00	
Despesas Postais	55,60		43,00		98,60	
Manutenção e Limpeza	0,00				0,00	
Assistência Social	300,00				300,00	
Despesas com Informática	0,00		840,00		840,00	
Material de Consumo	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	651,78		651,43		1.303,21	
Movimento Grevista	0,00				0,00	
Impressos e Exemplares	0,00				0,00	
Depesas de Cartório	157,50				157,50	
Frete, Taxi e Estacionamento	34,00				34,00	
Depesas com Viagens	240,00				240,00	
Propaganda e Publicidade	50,00				50,00	
Instalação e Montagem	981,00		120,60		1.101,60	
Vale Alimentação	0,00		1.300,00		1.300,00	

Fardamentos

0,00

390,00

390,00

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<b>RECEITAS</b>		<u>962.792,31</u>				<u>1.355.743,53</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		962.792,31				<u>1.355.743,53</u>
Valor Arrecadado P. Saúde		896.446,62		339.328,44		1.235.775,06
Valor Arrecadado Comércio		29.763,87		29.873,42		59.637,29
Receitas Casa da Assema		110,00		20,00		130,00
Receitas Contrib. / Associados		26.093,54		13.053,28		39.146,82
Receitas Descontos / Comércio		509,72		473,43		983,15
Receitas Adiant. a Sócios						
Receitas Pro labore EMBASE		4.998,75		5.024,81		10.023,56
Receitas Alugueis SEDE		0,00				0,00
Receitas de Hospedagem						
Receitas SINAI				500,00		500,00
Receitas P. Saúde Amil		3.738,92		3.739,77		7.478,69
Receitas P. Saúde / Hapvida		635,67		635,67		1.271,34
Receitas aplicação 15.999-9		309,52		181,51		491,03
Receitas aplicação 14.999-3		185,70		69,16		254,86
Receitas aplicação 1213				51,73		51,73
<b>TOTAIS</b>	<b>1.907.597,60</b>	<b>1.907.597,60</b>	<b>2.652.954,67</b>	<b>2.652.954,67</b>	<b>2.288.876,44</b>	<b>2.288.876,44</b>

Natal/RN, 31 de março 2014

**Wilson Rodrigues Freire**

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20