

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
ATIVO						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>392.687,84</u>				<u>424.334,56</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	<u>126.087,29</u>				<u>154.067,65</u>	
Caixa	315,14			208,15	106,99	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		674.374,40	674.374,40	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		147.969,35	147.811,54	157,81	
CEF 1.213-0	11.471,87		2.417,44	20,30	13.869,01	
CEF 711-0	14.962,34		2.488,38	20,30	17.430,42	
BB C/Aplicação (14.999-3)	16.154,86		95.006,98	47.310,27	63.851,57	
CEF C/Aplicações (1213)	2.572,50		18,01		2.590,51	
BB C/Aplicação (15.999-9)	80.610,58		315.690,67	340.639,91	55.661,34	
Numerário em Trânsito	0,00		400,00		400,00	
<u>CRÉDITOS</u>	<u>266.600,55</u>				<u>270.266,91</u>	
Adiant. a Sócios (Antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	0,00				0,00	
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	247.161,27		413.043,76	400.236,80	259.968,23	
Assema C. créditos / Comércio	50.519,47		20.322,22	29.462,82	41.378,87	
<u>PERMANENTE</u>	<u>539.915,58</u>				<u>539.915,58</u>	
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>539.915,58</u>				<u>539.915,58</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	
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	899,00				899,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>PASSIVO</u>						
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		<u>276.442,83</u>				<u>265.561,02</u>
<u>CREDORES DIVERSOS</u>		<u>276.442,83</u>				<u>265.561,02</u>
INSS a Recolher		1.868,24	1.868,24	1.880,48		1.880,48
FGTS a Recolher		498,45	452,12	468,64		514,97
PIS a Recolher		7,41	55,51	55,51		7,41
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			0,00
Salários a Pagar		1.978,84		1.563,28		3.542,12
Assema C. Débitos / P. Saúde		349.079,25	374.098,83	367.461,01		342.441,43
Assema C. Débitos / Comércio		-28.504,25	25.117,69	20.556,31		-33.065,63
Imposto de Renda Retido na Fonte		6.897,78		1621,35		8.519,13
<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>2.107.651,33</u>				<u>2.522.140,66</u>
Valor Repassado / P. Saúde	1.475.210,61		367.461,01		1.842.671,62	
Valor Repassado / Comércio	515.551,38		20.556,31		536.107,69	
Salários	25.151,83		5.551,50		30.703,33	
Férias	1.056,28				1.056,28	
13º Salário	0,00		2.381,06		2.381,06	
Contribuição P/ INSS	6.499,79		1.392,14		7.891,93	
Contribuição P/FGTS	2.137,92		468,64		2.606,56	
Contribuição Sindical	55,51				55,51	
Contribuição P/PIS	203,79		55,51		259,30	
Vale Transporte	1.900,00		300,00		2.200,00	
Abono Pecuniário	352,09				352,09	
Comissões Bancárias	2.246,60		662,60		2909,20	
Impostos e Taxas	1.353,82				1.353,82	
Juros / Multa	0,00				0,00	
Comissões S/Consignações	36.895,71		7.249,37		44.145,08	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaíba	5.423,07		1.262,59		6.685,66	
Refeições e Lanches	374,52		52,50		427,02	
Cédula de Presença	0,00				0,00	
Assistência Contábil	-				0,00	
Honorários da Diretoria	6.400,00		3200,00		9.600,00	
Seguros	833,00				833,00	
Telefone	671,12		142,58		813,70	
Material de Expediente	1.017,80				1.017,80	
Honorários Advocatícios	0,00				0,00	
Despesas Casa da Assema	1.238,85		226,46		1.465,31	
Peças e Acessórios	0,00				0,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	1.489,30		130,00		1.619,30	
Combustíveis e Lubrificantes	2.742,71		903,40		3.646,11	
Reunião Conselho Deliberativo	650,30		100,00		750,30	
Reunião com Regionais	119,01				119,01	
Congressos e Seminários	4.200,36				4.200,36	
Festividades e Recepções	520,00		1.000,00		1.520,00	
Despesas de Depreciação	0,00				0,00	
Despesas Postais	151,42				151,42	
Manutenção e Limpeza	0,00				0,00	
Assistência Social	1.018,98				1.018,98	
Despesas com Informática	1.247,00				1.247,00	
Material de Consumo	187,17				187,17	
Assembléia Geral	3.162,22				3.162,22	
Brindes e Doações	0,00				0,00	
Serviços Prestados	0,00				0,00	
Contribuição / FASER	2.616,07		693,66		3.309,73	
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	1.101,60				1.101,60	
Vale Alimentação	2.600,00		700,00		3.300,00	

Fardamentos	390,00	390,00
Serviços Gráficos e Medição	400,00	400,00

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
RECEITAS		<u>2.122.585,57</u>				<u>2.579.603,43</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		2.122.585,57				<u>2.579.603,43</u>
Valor Arrecadado P. Saúde		1.909.570,70		411.906,60		2.321.477,30
Valor Arrecadado Comércio		110.996,54		20.185,75		131.182,29
Receitas Casa da Assema		130,00				130,00
Receitas Contrib. / Associados		65.431,91		13.113,19		78.545,10
Receitas Descontos / Comércio		1.785,72		408,66		2.194,38
Receitas Adiant. a Sócios						
Receitas Pro labore EMBASE		14.967,43		2.488,38		17.455,81
Receitas Alugueis SEDE		0,00		2.300,00		2.300,00
Receitas de Hospedagem		50,00		280,00		330,00
Receitas SINAI		500,00				500,00
Receitas P. Saúde Amil		14.910,96		3.726,75		18.637,71
Receitas P. Saúde / Hapvida		1.966,73		688,24		2.654,97
Receitas P. Saúde Uniodonto		1.028,00				1.028,00
Receitas aplicação 15.999-9		825,59		1.467,42		2.293,01
Receitas aplicação 14.999-3		349,07		434,86		783,93
Receitas aplicação 1213		72,92		18,01		90,93
TOTAIS	3.040.254,75	3.040.254,75	2.490.708,93	2.490.708,93	3.486.390,80	3.486.390,80

Natal/RN, 30 de junho 2014

Wilson Rodrigues Freire
 Contador CRC-RN 1947/0-7
 CPF: 036.472.424-20