

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>453.257,85</u>				<u>479.258,98</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	<u>184.142,06</u>				<u>205.013,38</u>	
Caixa	106,99				106,99	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		713.955,65	713.955,65	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		204.955,51	205.113,32	(157,81)	
CEF 1.213-0	19.737,62		3.615,17	490,30	22.862,49	
CEF 711-0	17.410,12		4.938,94	48,80	22.300,26	
BB C/Aplicação (14.999-3)	100.398,66		95.152,57	108.200,68	87.350,55	
CEF C/Aplicações (1213)	2.611,92		19,22		2.631,14	
BB C/Aplicação (15.999-9)	43.876,75		357.190,46	331.147,45	69.919,76	
Numerário em Trânsito	0,00				0,00	
<u>CRÉDITOS</u>	<u>269.115,79</u>				<u>274.245,60</u>	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant. A Sócios	0,00		1.500,00		1.500,00	
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	276.818,86		404.129,53	402.264,66	278.683,73	
Assema C. créditos / Comércio	23.377,12		23.198,67	21.433,73	25.142,06	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<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	
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>282.572,35</u>				<u>303.570,23</u>
<u>CREDORES DIVERSOS</u>		<u>282.572,35</u>				<u>303.570,23</u>
INSS a Recolher		1.880,48	1.880,48	1.880,48		1.880,48
FGTS a Recolher		444,12	444,12	444,12		444,12
PIS a Recolher		55,51	55,51	55,51		55,51
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		0,00				0,00
Salários a Pagar		1.978,84	470,00	1.599,43		3.108,27
Assema C. Débitos / P. Saúde		357.164,86	395.752,58	391.176,13		352.588,41
Assema C. Débitos / Comércio		-30.804,80		22.831,88		-7.972,92
Imposto de Renda Retido na Fonte		10.132,23		1613,02		11.745,25
<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>2.958.832,17</u>				<u>3.404.812,01</u>	
Valor Repassado / P. Saúde	2.231.920,39		391.176,13		2.623.096,52	
Valor Repassado / Comércio	559.191,61		22.831,88		582.023,49	
Salários	36.254,64		5.551,50		41.806,14	
Férias	1.056,28				1.056,28	
13º Salário	2.381,06				2.381,06	
Contribuição P/ INSS	9.284,27		1.392,14		10.676,41	
Contribuição P/FGTS	3.004,35		444,12		3.448,47	
Contribuição Sindical	55,51				55,51	
Contribuição P/PIS	362,91		55,51		418,42	
Vale Transporte	2.500,00		300,00		2.800,00	
Abono Pecuniário	352,09				352,09	
Comissões Bancárias	3.555,30		795,50		4350,80	
Impostos e Taxas	2.754,32		273,15		3.027,47	
Juros / Multa	0,00				0,00	
Comissões S/Consignações	51.451,27		8.165,39		59.616,66	
Despesas Sede Social - Macaiba	7.755,98		478,14		8.234,12	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Refeições e Lanches	467,02				467,02	
Cédula de Presença	0,00				0,00	
Assistência Contábil	-				0,00	
Honorários da Diretoria	11.600,00		2000,00		13.600,00	
Seguros	833,00		896,87		1.729,87	
Telefone	963,96		183,28		1.147,24	
Material de Expediente	1.028,30				1.028,30	
Honorários Advocatícios	0,00				0,00	
Despesas Casa da Assema	1.587,21		74,84		1.662,05	
Peças e Acessórios	40,00		703,00		743,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	1.699,30				1.699,30	
Combustíveis e Lubrificantes	3.715,67		250,96		3.966,63	
Reunião Conselho Deliberativo	990,33				990,33	
Reunião com Regionais	119,01		2.052,70		2.171,71	
Congressos e Seminários	4.200,36		6.251,11		10.451,47	
Festividades e Recepções	1.920,00		377,00		2.297,00	
Despesas de Depreciação	0,00				0,00	
Despesas Postais	201,02				201,02	
Manutenção e Limpeza	100,00				100,00	
Assistência Social	1.018,98		150,00		1.168,98	
Despesas com Informática	2.740,00		180,00		2.920,00	
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	4.005,54		696,62		4.702,16	
Movimento Grevista	0,00				0,00	
Impressos e Exemplares	0,00				0,00	
Depesas de Cartório	157,50				157,50	
Fretes, 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	4.000,00		700,00		4.700,00	
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>3.028.206,90</u>				<u>3.479.189,99</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		3.028.206,90				<u>3.479.189,99</u>
Valor Arrecadado P. Saúde		2.727.667,47		402.190,88		3.129.858,35
Valor Arrecadado Comércio		153.348,73		23.198,67		176.547,40
Receitas Casa da Assema		130,00				130,00
Receitas Contrib. / Associados		91.659,53		13.979,31		105.638,84
Receitas Descontos / Comércio		2.564,94		360,94		2.925,88
Receitas Adiant. a Sócios						
Receitas Pro labore EMBASE		17.455,81		4.938,94		22.394,75
Receitas Alugueis SEDE		2.300,00				2.300,00
Receitas de Hospedagem		330,00		180,00		510,00
Receitas SINAI		500,00				500,00
Receitas P. Saúde Amil		22.373,70		3.749,52		26.123,22
Receitas P. Saúde / Hapvida		3.343,21		688,17		4.031,38
Receitas P. Saúde Uniodonto		2.055,00		1.031,00		3.086,00
Receitas aplicação 15.999-9		2.461,61		224,82		2.686,43
Receitas aplicação 14.999-3		1.904,56		421,62		2.326,18
Receitas aplicação 1213		112,34		19,22		131,56
TOTAIS	3.952.005,60	3.952.005,60	2.653.238,25	2.653.238,25	4.423.986,57	4.423.986,57

Natal/RN, 31 de agosto 2014

Wilson Rodrigues Freire

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20