

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - ASSEMA**  
**CNPJ.: 08.455.941/0001-21**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016**

| CONTAS                               | SALDO ANTERIOR      |        | MOVIMENTO DO MÊS |              | SALDO ATUAL         |        |
|--------------------------------------|---------------------|--------|------------------|--------------|---------------------|--------|
|                                      | DEVEDOR             | CREDOR | DÉBITO           | CRÉDITO      | DEVEDOR             | CREDOR |
| <u>ATIVO</u>                         |                     |        |                  |              |                     |        |
| <u>ATIVO CIRCULANTE</u>              | <u>1.312.659,81</u> |        |                  |              | <u>1.281.918,08</u> |        |
| <u>DISPONIBILIDADE</u>               | <u>568.015,54</u>   |        |                  |              | <u>581.376,37</u>   |        |
| Caixa                                | 0,00                |        |                  |              | 0,00                |        |
| BB P. S. Empresa 15.999-9            | 0,00                |        | 1.002.876,54     | 1.002.876,54 | 0,00                |        |
| BB Conv. Comércio 14.999-3           | 0,00                |        | 155.738,04       | 155.738,04   | 0,00                |        |
| CEF 1.213-0                          | 3.911,50            |        | 2.712,19         | 6.573,69     | 50,00               |        |
| CEF 711-0                            | 3.024,70            |        | 6.000,00         | 6.025,30     | 2.999,40            |        |
| BB C/Aplicação 14.999-3              | 45.950,07           |        | 87.806,99        | 61.353,20    | 72.403,86           |        |
| CEF C/Aplicação 1.213-0              | 89.612,09           |        | 775,52           | 2.712,19     | 87.675,42           |        |
| CEF C/Aplicação 711                  | 30.292,84           |        | 6.302,03         |              | 36.594,87           |        |
| BB C/Aplicação 15.999-9              | 395.224,34          |        | 487.372,29       | 500.943,81   | 381.652,82          |        |
| <u>CRÉDITOS</u>                      | <u>744.644,27</u>   |        |                  |              | <u>700.541,71</u>   |        |
| Adiant. a Sócios (antigo)            | 17.911,10           |        |                  |              | 17.911,10           |        |
| Adiant.a Empregados                  | 800,00              |        | 2.500,00         | 350,00       | 2.950,00            |        |
| Contas a Receber (PS, Com., Adiant.) | 285.146,00          |        |                  |              | 285.146,00          |        |
| Assema C. Créditos / P. Saúde        | 422.648,79          |        | 526.645,41       | 573.773,26   | 375.520,94          |        |
| Assema C. créditos / Comércio        | 18.138,38           |        | 19.013,67        | 18.138,38    | 19013,67            |        |
| Contas a Receber/ CONFASER           | 0,00                |        |                  |              | 0,00                |        |
| Numerário em Tânsito                 | 0,00                |        |                  |              | 0,00                |        |
| <u>PERMANENTE</u>                    | <u>536.203,62</u>   |        |                  |              | <u>553.837,12</u>   |        |
| <u>IMOBILIZADO</u>                   | <u>536.203,62</u>   |        |                  |              | <u>553.837,12</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                  | 90.229,24           |        | 1.599,00         |              | 91.828,24           |        |
| 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              |        |
| Obras em andamento                   | 0,00                |        | 16.034,50        |              | 16.034,50           |        |

| CONTAS                              | SALDO ANTERIOR    |                     | MOVIMENTO DO MÊS |            | SALDO ATUAL         |                     |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                     | DEVEDOR           | CREDOR              | DÉBITO           | CRÉDITO    | DEVEDOR             | CREDOR              |
| <b><u>PASSIVO</u></b>               |                   |                     |                  |            |                     |                     |
| <b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>    |                   |                     |                  |            |                     |                     |
|                                     |                   | <u>602.270,88</u>   |                  |            |                     | <u>601.656,63</u>   |
|                                     |                   | <u>602.270,88</u>   |                  |            |                     | <u>601.656,63</u>   |
| INSS a Recolher                     | 2.261,93          |                     | 2.261,93         | 2.600,83   |                     | 2.600,83            |
| FGTS a Recolher                     | 538,41            |                     | 538,41           | 650,00     |                     | 650,00              |
| PIS a Recolher                      | 74,39             |                     | 74,39            | 73,43      |                     | 73,43               |
| Salários a Pagar                    | 7.032,52          |                     | 7032,52          |            |                     | -                   |
| Assema C. Débitos / P. Saúde        | 515.377,89        |                     | 521.181,62       | 523.892,11 |                     | 518.088,38          |
| Assema C. Débitos / Comércio        | 24.723,27         |                     | 18.204,99        | 19.013,67  |                     | 25.531,95           |
| Assistência Contábil a Pagar        | 880,00            |                     |                  |            |                     | 880,00              |
| Imposto de Renda Retido na Fonte    | 51.382,47         |                     |                  | 2.449,57   |                     | 53.832,04           |
| <b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>    |                   | <u>1.304.393,24</u> |                  |            |                     | <u>1.304.393,24</u> |
| <b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>     |                   | <u>1.304.393,24</u> |                  |            |                     | <u>1.304.393,24</u> |
| Patrimônio Social                   |                   | 1.304.393,24        |                  |            |                     | 1.304.393,24        |
| <b><u>DESPESAS</u></b>              |                   |                     |                  |            |                     |                     |
| <b><u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b> |                   |                     |                  |            |                     |                     |
|                                     | <u>568.487,19</u> |                     |                  |            | <u>1.134.412,55</u> |                     |
| Valor Repassado / P. Saúde          | 517.021,53        |                     | 506.208,74       |            | 1.023.230,27        |                     |
| Valor Repassado / Comércio          | 18.204,99         |                     | 17.922,89        |            | 36.127,88           |                     |
| Salários                            | 6.059,72          |                     | 932,14           |            | 6.991,86            |                     |
| Férias                              | 1.563,61          |                     | 5.502,83         |            | 7.066,44            |                     |
| 13º Salário                         | 0,00              |                     |                  |            | 0,00                |                     |
| Contribuição P/ INSS                | 1.585,78          |                     | 1.997,37         |            | 3.583,15            |                     |
| Contribuição P/FGTS                 | 538,41            |                     | 650,00           |            | 1.188,41            |                     |
| Contribuição Sindical               | 0,00              |                     |                  |            | 0,00                |                     |
| Contribuição P/PIS                  | 74,39             |                     | 73,43            |            | 147,82              |                     |
| Vale Transporte                     | 300,00            |                     | 200,00           |            | 500,00              |                     |
| Abono Pecuniário                    | 0,00              |                     |                  |            | 0,00                |                     |
| Comissões Bancárias                 | 688,60            |                     | 1.171,25         |            | 1.859,85            |                     |
| Impostos e Taxas                    | 2.408,01          |                     | 2.495,12         |            | 4.903,13            |                     |
| Juros / Multa                       | 0,00              |                     |                  |            | 0,00                |                     |
| Comissões S/Consignações            | 11.640,54         |                     | 12.279,33        |            | 23.919,87           |                     |

| CONTAS                                | SALDO ANTERIOR |        | MOVIMENTO DO MÊS |         | SALDO ATUAL |        |
|---------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------|-------------|--------|
|                                       | DEVEDOR        | CREDOR | DÉBITO           | CRÉDITO | DEVEDOR     | CREDOR |
| Despesas Sede Social - Macaiba        | 2.424,96       |        | 4.678,25         |         | 7.103,21    |        |
| Despesas Sede Social - Pau dos Ferros | 554,54         |        |                  |         | 554,54      |        |
| Despesas Sede Social - Caicó          | 0,00           |        | 1.000,00         |         | 1.000,00    |        |
| Refeições e Lanches                   | 95,00          |        | 232,20           |         | 327,20      |        |
| Cédula de Presença                    | 0,00           |        | 395,33           |         | 395,33      |        |
| Assistência Contábil                  | 0,00           |        |                  |         | 0,00        |        |
| Honorários da Diretoria               | 0,00           |        | 4000,00          |         | 4000,00     |        |
| Seguros                               | 0,00           |        |                  |         | 0,00        |        |
| Telefone                              | 211,86         |        | 168,01           |         | 379,87      |        |
| Material de Expediente                | 0,00           |        |                  |         | 0,00        |        |
| Honorários Advocáticos                | 0,00           |        |                  |         | 0,00        |        |
| Despesas Casa da Assema               | 468,98         |        | 1.699,02         |         | 2.168,00    |        |
| Peças e Acessórios                    | 0,00           |        |                  |         | 0,00        |        |
| Consertos, Reparos e Manutenção       | 0,00           |        |                  |         | 0,00        |        |
| Combustíveis e Lubrificantes          | 1.120,09       |        | 656,12           |         | 1.776,21    |        |
| Reunião Conselho Deliberativo         | 0,00           |        |                  |         | 0,00        |        |
| Reunião com Regionais                 | 420,00         |        |                  |         | 420,00      |        |
| Congressos e Seminários               | 0,00           |        |                  |         | 0,00        |        |
| Festividades e Recepções              | 0,00           | 275,00 |                  |         | (275,00)    |        |
| Despesas Postais                      | 0,00           |        |                  |         | 0,00        |        |
| Manutenção e Limpeza                  | 0,00           |        |                  |         | 0,00        |        |
| Assistência Social                    | 413,06         |        |                  |         | 413,06      |        |
| Despesas com Informática              | 951,00         |        |                  |         | 951,00      |        |
| Material de Consumo                   | 0,00           |        |                  |         | 0,00        |        |
| Assembléia Geral                      | 220,00         |        | 2.108,12         |         | 2.328,12    |        |
| Serviços Prestados                    | 0,00           |        | 130,00           |         | 130,00      |        |
| Contribuição / FASER                  | 897,12         |        | 897,12           |         | 1.794,24    |        |
| Depesas de Cartório                   | 0,00           |        | 28,09            |         | 28,09       |        |
| Fretes, Taxi e Estacionamento         | 0,00           |        |                  |         | 0,00        |        |
| Depesas com Viagens                   | 0,00           |        |                  |         | 0,00        |        |
| Propaganda e Publicidade              | 0,00           |        |                  |         | 0,00        |        |
| Instalação e Montagem                 | 0,00           |        |                  |         | 0,00        |        |
| Vale Alimentação                      | 900,00         |        | 500,00           |         | 1.400,00    |        |
| Fardamentos                           | 0,00           |        |                  |         | 0,00        |        |
| Serviços Gráficos e Medição           | 0,00           |        |                  |         | 0,00        |        |
| Brindes e Doações                     | 0,00           |        |                  |         | 0,00        |        |
| Computadores e Acessórios             | 0,00           |        |                  |         | 0,00        |        |

| CONTAS                         | SALDO ANTERIOR      |                     | MOVIMENTO DO MÊS    |                     | SALDO ATUAL         |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                | DEVEDOR             | CREDOR              | DÉBITO              | CRÉDITO             | DEVEDOR             | CREDOR              |
| <b>RECEITAS</b>                |                     | <u>510.686,50</u>   |                     |                     |                     | <u>1.064.117,88</u> |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>   |                     | 510.686,50          |                     |                     |                     | <u>1.064.117,88</u> |
| Valor Arrecadado P. Saúde      |                     | 465.036,02          |                     | 506.208,74          |                     | 971.244,76          |
| Valor Arrecadado Comércio      |                     | 18.204,99           |                     | 17.922,89           |                     | 36.127,88           |
| Receitas Casa da Assema        |                     | 280,00              |                     | 70,00               |                     | 350,00              |
| Receitas Contrib. / Associados |                     | 16.194,19           |                     | 17.893,57           |                     | 34.087,76           |
| Receitas Descontos / Comércio  |                     | 313,48              |                     | 307,06              |                     | 620,54              |
| Receitas Pro labore EMBASE     |                     | 3.000,00            |                     | 6.000,00            |                     | 9.000,00            |
| Receitas Alugueis SEDE         |                     | 3.000,00            |                     |                     |                     | 3.000,00            |
| Receitas SINAI                 |                     | 0,00                |                     |                     |                     | 0,00                |
| Receitas P. Saúde Amil         |                     | 0,00                |                     |                     |                     | 0,00                |
| Receitas P. Saúde / Hapvida    |                     | 726,25              |                     | 726,52              |                     | 1.452,77            |
| Receitas P. Saúde Uniodonto    |                     | 987,00              |                     | 984,00              |                     | 1.971,00            |
| Receitas Aplicação 15.999-9    |                     | 1.182,82            |                     | 1.781,63            |                     | 2.964,45            |
| Receitas Aplicação 14.999-3    |                     | 619,98              |                     | 459,42              |                     | 1.079,40            |
| Receitas Aplicação 1213        |                     | 856,01              |                     | 775,52              |                     | 1.631,53            |
| Receitas Aplicação 711-0       |                     | 285,76              |                     | 302,03              |                     | 587,79              |
| <b>TOTAIS</b>                  | <b>2.417.350,62</b> | <b>2.417.350,62</b> | <b>3.430.595,40</b> | <b>3.430.595,40</b> | <b>2.970.167,75</b> | <b>2.970.167,75</b> |

Natal/RN, 29 de fevereiro de 2016

**Wilson Rodrigues Freire**

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20