

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.281.918,08</u>				<u>1.277.969,27</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	<u>581.376,37</u>				<u>594.963,77</u>	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		883.894,88	883.894,88	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		148.846,18	135.421,75	13.424,43	
CEF 1.213-0	50,00		41.216,57	41.266,57	0,00	
CEF 711-0	2.999,40		36.423,04	39.422,44	0,00	
BB C/Aplicação 14.999-3	72.403,86		101.823,95	57.578,05	116.649,76	
CEF C/Aplicação 1.213-0	87.675,42		39.000,00	625,59	126.049,83	
CEF C/Aplicação 711	36.594,87			36.594,87	0,00	
BB C/Aplicação 15.999-9	381.652,82		322.874,97	365.688,04	338.839,75	
<u>CRÉDITOS</u>	<u>700.541,71</u>				<u>683.005,50</u>	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	2.950,00			400,00	2.550,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	285.146,00				285.146,00	
Assema C. Créditos / P. Saúde	375.520,94		568.098,23	577.957,39	365.661,78	
Assema C. créditos / Comércio	19.013,67		11.736,62	19.013,67	11736,62	
Contas a Receber/ CONFASER	0,00				0,00	
Numerário em Tânsito	0,00				0,00	
<u>PERMANENTE</u>	<u>553.837,12</u>				<u>594.086,12</u>	
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>553.837,12</u>				<u>594.086,12</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	91.828,24		249,00		92.077,24	
Computadores e Acessórios	24.508,60				24.508,60	
Veículos	45.900,00		40.000,00	17.000,00	68.900,00	
(-) Depreciação	43.370,19		17.000,00		26.370,19	
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	899,00				899,00	
Instalação e Montagem	240,00				240,00	
Obras em andamento	16034,50				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>						
		601.656,63				602.966,05
		<u>601.656,63</u>				<u>602.966,05</u>
INSS a Recolher		2.600,83	2.600,83	2.467,04		2.467,04
FGTS a Recolher		650,00	650,00	587,41		587,41
PIS a Recolher		73,43	73,43	73,66		73,66
Salários a Pagar		0,00				0,00
Assema C. Débitos / P. Saúde		518.088,38	522.440,02	523.753,78		519.402,14
Assema C. Débitos / Comércio		25.531,95	18.966,58	16.705,49		23.270,86
Assistência Contábil a Pagar		880,00				880,00
Imposto de Renda Retido na Fonte		53.832,04		2.452,90		56.284,94
		<u>1.304.393,24</u>				<u>1.304.393,24</u>
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>						
<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>						
Patrimônio Social		1.304.393,24				1.304.393,24
<b><u>DESPESAS</u></b>						
<b><u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>						
	1.134.412,55				1.719.407,62	
Valor Repassado / P. Saúde	1.023.230,27		522.313,21		1.545.543,48	
Valor Repassado / Comércio	36.127,88		16.705,49		52.833,37	
Salários	6.991,86		8.185,56		15.177,42	
Férias	7.066,44				7.066,44	
13º Salário	0,00				0,00	
Contribuição P/ INSS	3.583,15		1.715,29		5.298,44	
Contribuição P/FGTS	1188,41		587,41		1.775,82	
Contribuição Sindical	0,00				0,00	
Contribuição P/PIS	147,82		73,66		221,48	
Vale Transporte	500,00		610,40		1.110,40	
Abono Pecuniário	0,00				0,00	
Comissões Bancárias	1.859,85		1.196,31		3.056,16	
Impostos e Taxas	4.903,13		357,57		5.260,70	
Juros / Multa	0,00				0,00	
Comissões S/Consignações	23.919,87		11.802,09		35.721,96	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	7.103,21		1.303,61		8.406,82	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros	554,54		65,24		619,78	
Despesas Sede Social - Caicó	1000,00				1.000,00	
Refeições e Lanches	327,20		90,00		417,20	
Cédula de Presença	395,33		60,00		455,33	
Assistência Contábil	0,00				0,00	
Honorários da Diretoria	4.000,00		2400,00		6.400,00	
Seguros	0,00		344,65		344,65	
Telefone	379,87		322,18		702,05	
Material de Expediente	0,00				0,00	
Honorários Advocáticos	0,00				0,00	
Despesas Casa da Assema	2.168,00		121,39		2.289,39	
Peças e Acessórios	0,00				0,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	0,00				0,00	
Combustíveis e Lubrificantes	1.776,21		462,29		2.238,50	
Reunião Conselho Deliberativo	0,00		1.694,00		1694,00	
Reunião com Regionais	420,00				420,00	
Congressos e Seminários	0,00		4378,20		4378,20	
Festividades e Recepções	-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	2.328,12		3.102,01		5.430,13	
Serviços Prestados	130,00				130,00	
Contribuição / FASER	1.794,24		897,12		2.691,36	
Depesas de Cartório	28,09		4.907,39		4935,48	
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	1.400,00		1.300,00		2.700,00	
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>1.064.117,88</u>				<u>1.684.103,72</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		1.064.117,88				<u>1.684.103,72</u>
Valor Arrecadado P. Saúde		971.244,76		565.332,76		1.536.577,52
Valor Arrecadado Comércio		36.127,88		11.736,62		47.864,50
Receitas Casa da Assema		350,00		90,00		440,00
Receitas Contrib. / Associados		34.087,76		18.843,19		52.930,95
Receitas Descontos / Comércio		620,54		344,00		964,54
Receitas Prolabore EMBASE		9.000,00		3.000,00		12.000,00
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		1.452,77		726,25		2.179,02
Receitas P. Saúde Uniodonto		1.971,00		987,00		2.958,00
Receitas Aplicação 15.999-9		2.964,45		1.406,19		4.370,64
Receitas Aplicação 14.999-3		1.079,40		519,83		1.599,23
Receitas Aplicação 1213		1.631,53				1.631,53
Receitas Aplicação 711-0		587,79				587,79
Receitas Venda de Veículos		0,00		17.000,00		17.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>2.970.167,75</b>	<b>2.970.167,75</b>	<b>3.340.889,37</b>	<b>3.340.889,37</b>	<b>3.591.463,01</b>	<b>3.591.463,01</b>

Natal/RN, 31 de março de 2016

**Wilson Rodrigues Freire**

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20