

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.261.018,37</u>				<u>1.312.024,42</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	<u>613.259,88</u>				<u>632.005,02</u>	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		971.056,99	971.056,99	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		132.904,26	132.904,26	0,00	
CEF 1.213-0	20,50				20,50	
CEF 711-0	0,00				0,00	
BB C/Aplicação 14.999-3	176.171,52		83.628,92	43.966,22	215.834,22	
CEF C/Aplicação 1.213-0	127.109,31		306,42		127.415,73	
CEF C/Aplicação 711	0,00				0,00	
BB C/Aplicação 15.999-9	309.358,55		457.510,81	478.634,79	288.234,57	
Numerário em Tânsito	600,00		1.500,00	1.600,00	500,00	
<u>CRÉDITOS</u>	<u>647.758,49</u>				<u>680.019,40</u>	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	2.400,00		500,00	600,00	2.300,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	285.146,00				285.146,00	
Assema C. Créditos / P. Saúde	324.112,65		589.482,39	554.704,93	358.890,11	
Assema C. créditos / Comércio	18.188,74		15.772,19	18.188,74	15.772,19	
<u>PERMANENTE</u>	<u>598.086,12</u>				<u>602.792,80</u>	
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>598.086,12</u>				<u>602.792,80</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	92.077,24		1.354,00		93.431,24	
Computadores e Acessórios	24.508,60		3.352,68		27.861,28	
Veículos	68.900,00				68.900,00	
(-) Depreciação	26.370,19				26.370,19	
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	899,00				899,00	
Instalação e Montagem	240,00				240,00	
Obras em andamento (Caicó)	20.034,50				20.034,50	

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>594.397,79</u>				<u>597.445,66</u>
		<u>594.397,79</u>				<u>597.445,66</u>
INSS a Recolher	2.391,37			2.392,41		4.783,78
FGTS a Recolher	587,41			587,41		1.174,82
PIS a Recolher	73,42		73,42	73,42		73,42
Salários a Pagar	0,00			1.228,75		1.228,75
Assema C. Débitos / P. Saúde	511.499,00		519.086,07	517.889,73		510.302,66
Assema C. Débitos / Comércio	20.235,40		18.162,37	15.772,19		17.845,22
Assistência Contábil a Pagar	880,00					880,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	58.731,19			2.425,82		61.157,01
<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>2.266.908,59</u>					<u>2.844.592,82</u>
Valor Repassado / P. Saúde	2.045.265,08		517.889,73			2.563.154,81
Valor Repassado / Comércio	65.562,83		14.887,79			80.450,62
Salários	22.728,33		7.342,74			30.071,07
Férias	7.066,44					7.066,44
13º Salário	0,00		1.161,89			1.161,89
Contribuição P/ INSS	7.013,73		1.716,33			8.730,06
Contribuição P/FGTS	2.363,23		587,41			2.950,64
Contribuição Sindical	0,00					0,00
Contribuição P/PIS	294,90		73,42			368,32
Vale Transporte	1.620,80		510,40			2.131,20
Abono Pecuniário	0,00					0,00
Comissões Bancárias	3.835,21		742,55			4.577,76
Impostos e Taxas	5.379,03		118,33			5.497,36
Juros / Multa	0,00					0,00
Comissões S/Consignações	47.261,69		11.639,75			58.901,44

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	9.722,73		9.326,83		19.049,56	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros	619,78				619,78	
Despesas Sede Social - Caicó	1.000,00				1.000,00	
Refeições e Lanches	563,45		133,00		696,45	
Cédula de Presença	455,33				455,33	
Assistência Contábil	0,00				0,00	
Honorários da Diretoria	8.800,00		2.400,00		11.200,00	
Seguros	344,65				344,65	
Telefone	803,89		207,50		1.011,39	
Material de Expediente	0,00				0,00	
Assessoria Jurídica	880,00		880,00		1.760,00	
Despesas Casa da Assema	2.556,98		235,31		2.792,29	
Peças e Acessórios	0,00				0,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	1000,00				1.000,00	
Combustíveis e Lubrificantes	2.906,16		943,42		3.849,58	
Reunião Conselho Deliberativo	1.694,00				1.694,00	
Reunião com Regionais	420,00				420,00	
Congressos e Seminários	4.928,20		72,00		5.000,20	
Festividades e Recepções	265,00		983,95		1248,95	
Despesas Postais	0,00				0,00	
Manutenção e Limpeza	0,00				0,00	
Assistência Social	763,06		180,00		943,06	
Despesas com Informática	2.380,00		1.954,94		4.334,94	
Material de Consumo	0,00				0,00	
Assembléia Geral	5.430,13				5.430,13	
Serviços Prestados	230,00				230,00	
Contribuição / FASER	3.588,48		897,12		4.485,60	
Depesas de Cartório	4.935,48		151,82		5.087,30	
Fretes, Taxi e Estacionamento	0,00				0,00	
Depesas com Viagens	0,00		1.008,00		1.008,00	
Propaganda e Publicidade	0,00				0,00	
Instalação e Montagem	0,00		390,00		390,00	
Vale Alimentação	3.950,00		1.250,00		5.200,00	
Fardamentos	0,00				0,00	
Serviços Gráficos e Medição	80,00				80,00	
Brindes e Doações	200,00				200,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<b>RECEITAS</b>		<u>2.227.222,05</u>				<u>2.857.571,14</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		2.227.222,05				2.857.571,14
Valor Arrecadado P. Saúde		2.036.299,12		589.322,16		2.625.621,28
Valor Arrecadado Comércio		66.053,24		14.887,79		80.941,03
Receitas Casa da Assema		480,00				480,00
Receitas Contrib. / Associados		71.752,98		18.334,89		90.087,87
Receitas Descontos / Comércio		1.219,11		328,57		1.547,68
Receitas Prolabore EMBASE		15.000,00		3.000,00		18.000,00
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		3.103,43		932,46		4.035,89
Receitas P. Saúde Uniodonto		3.945,00		977,00		4.922,00
Receitas Aplicação 15.999-9		4.370,64		1.237,06		5.607,70
Receitas Aplicação 14.999-3		1.599,23		1.022,74		2.621,97
Receitas Aplicação 1213		1.631,53		306,42		1.937,95
Receitas Aplicação 711-0		1.767,77				1.767,77
Receitas Venda de Veículos		17.000,00				17.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>4.126.013,08</b>	<b>4.126.013,08</b>	<b>3.372.374,75</b>	<b>3.372.374,75</b>	<b>4.759.410,04</b>	<b>4.759.410,04</b>

Natal/RN, 31 de maio de 2016

**Wilson Rodrigues Freire**

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20