

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	1.380.075,13				1.360.661,36	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	497.777,48				156.576,02	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		801.417,22	801.417,22	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		327.458,34	327.458,34	0	
CEF 1.213-0	20,50				20,50	
CEF 711-0	0,00				0,00	
BB C/Aplicação 14.999-3	34.979,96		168.427,64	197.727,89	5.679,71	
CEF C/Aplicação 1.213-0	129.989,89				129.989,89	
CEF C/Aplicação 711	0,00				0,00	
BB C/Aplicação 15.999-9	332.787,13		229.334,62	541.235,83	20.885,92	
Numerário em Tânsito	0,00		450,00	450,00	0,00	
<u>CRÉDITOS</u>	882.297,65				1.204.085,34	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	2.350,00			450,00	1.900,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	285.146,00				285.146,00	
Assema C. Créditos / P. Saúde	559.514,88		532.146,73	215.989,77	875.671,84	
Assema C. créditos / Comércio	17.375,67		22.747,39	16.666,66	23.456,40	
<u>PERMANENTE</u>	624.469,81				636.732,09	
<u>IMOBILIZADO</u>	624.469,81				636.732,09	
Edifícios e Construções (Sede)	175.656,81				175.656,81	
Edifícios e Construções (P. Ferros)	59.537,27				59.537,27	
Edifícios e Construções (Candelária)	192.805,64		6.262,28		199.067,92	
Terrenos	11.474,26				11.474,26	
Móveis e Utensílios	93.431,24		6.000,00		99.431,24	
Computadores e Acessórios	27.861,28				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
<u>PASSIVO</u>						
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>						
		<u>659.427,38</u>				<u>356.529,58</u>
		<u>659.427,38</u>				<u>356.529,58</u>
INSS a Recolher	2.465,83		2.429,12	2.529,89		2.566,60
FGTS a Recolher	524,83		587,41	609,79		547,21
PIS a Recolher	73,42		73,42	76,22		76,22
Salários a Pagar				1.140,79		1.140,79
Assema C. Débitos / P. Saúde	574.060,92		576.908,59	271.003,91		268.156,24
Assema C. Débitos / Comércio	18.653,73		20.443,08	22.183,22		20.393,87
Assistência Contábil a Recolher	0,00					0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	63.648,65		2.715,94	2.715,94		63.648,65
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>1.304.393,24</u>				<u>1.304.393,24</u>
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		<u>1.304.393,24</u>				<u>1.304.393,24</u>
Patrimônio Social		1.304.393,24				1.304.393,24
<u>DESPESAS</u>						
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>						
	<u>4.638.874,57</u>					<u>4.913.235,79</u>
Valor Repassado / P. Saúde	4.141.713,39		205.880,22			4.347.593,61
Valor Repassado / Comércio	134.012,46		21.779,27			155.791,73
Salários	52.099,29		6.410,60			58.509,89
Férias	8.941,93		1.211,78			10.153,71
13º Salário	2.999,48					2.999,48
Contribuição P/ INSS	14.095,85		1.831,44			15.927,29
Contribuição P/FGTS	4.712,87		609,79			5.322,66
Contribuição Sindical	0,00					0,00
Contribuição P/PIS	588,58		76,22			664,80
Vale Transporte	3.662,40		510,40			4.172,80
Abono Pecuniário	0,00					0,00
Comissões Bancárias	6.964,31		943,00			7.907,31
Impostos e Taxas	5.734,02		118,33			5.852,35
Juros / Multa	750,00					750,00
Comissões S/Consignações	95.673,89		12.242,93			107.916,82

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	39.861,20		825,80		40.687,00	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros	4.623,28				4.623,28	
Despesas Sede Social - Caicó	1.118,33				1.118,33	
Refeições e Lanches	1.246,45		115,00		1.361,45	
Cédula de Presença	1.011,99		446,81		1.458,80	
Assistência Contábil	2.548,00		3.520,00		6.068,00	
Honorários da Diretoria	18.400,00		2.400,00		20.800,00	
Seguros	1.179,68		417,52		1.597,20	
Telefone	1.522,67		155,36		1.678,03	
Material de Expediente	0,00				0,00	
Assessoria Jurídica	4.400,00		880,00		5.280,00	
Despesas Casa da Assema	3.665,11		403,85		4.068,96	
Peças e Acessórios	0,00				0,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	1.450,00		542,31		1.992,31	
Combustíveis e Lubrificantes	6.541,62		967,41		7.509,03	
Reunião Conselho Deliberativo	5.078,00		5.899,60		10.977,60	
Reunião com Regionais	420,00				420,00	
Congressos e Seminários	11.577,55		2.150,92		13.728,47	
Festividades e Recepções	24.488,02		868,84		25.356,86	
Despesas Postais	0,00				0,00	
Manutenção e Limpeza	0,00				0,00	
Assistência Social	1.123,06				1.123,06	
Despesas com Informática	6.399,52		126,70		6.526,22	
Material de Consumo	0,00				0,00	
Assembléia Geral	5.430,13				5.430,13	
Serviços Prestados	1.110,00		880,00		1.990,00	
Contribuição / FASER	7.176,96		897,12		8.074,08	
Depesas de Cartório	5.926,53				5.926,53	
Fretes, Taxi e Estacionamento	0,00				0,00	
Depesas com Viagens	1.008,00				1.008,00	
Propaganda e Publicidade	0,00				0,00	
Instalação e Montagem	390,00				390,00	
Vale Alimentação	8.950,00		1.250,00		10.200,00	
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
RECEITAS		<u>4.679.598,89</u>				<u>5.249.706,42</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		4.679.598,89				<u>5.249.706,42</u>
Valor Arrecadado P. Saúde		4.313.515,05		527.212,49		4.840.727,54
Valor Arrecadado Comércio		133.190,46		21.779,27		154.969,73
Receitas Casa da Assema		590,00				590,00
Receitas Contrib. / Associados		143.874,14		18.161,22		162.035,36
Receitas Descontos / Comércio		2.546,28		377,26		2.923,54
Receitas Prolabore EMBASE		24.000,00				24.000,00
Receitas Alugueis SEDE		6.500,00				6.500,00
Receitas SINAI		0,00				0,00
Receitas P. Saúde Amil		0,00				0,00
Receitas P. Saúde / Hapvida		6.517,34				6.517,34
Receitas P. Saúde Uniodonto		7.817,00		971,00		8.788,00
Receitas Aplicação 15.999-9		11.804,83		1.606,29		13.411,12
Receitas Aplicação 14.999-3		5.963,91				5.963,91
Receitas Aplicação 1213		4.512,11				4.512,11
Receitas Aplicação 711-0		1.767,77				1.767,77
Receitas Venda de Veículos		17.000,00				17.000,00
TOTAIS	6.643.419,51	6.643.419,51	2.971.763,00	2.971.763,00	6.910.629,24	6.910.629,24

Natal/RN, 30 de setembro de 2016

Wilson Rodrigues Freire

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20