

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.407.438,87</u>				<u>1.520.361,23</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	<u>247.893,93</u>				<u>192.310,66</u>	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		862.201,03	862.201,03	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		295.335,73	295.335,73	0,00	
CEF 1.213-0	20,50		55,46	40,00	35,96	
CEF 711-0	0,00				0,00	
BB C/Aplicação 14.999-3	91.565,62		89.287,67	173.881,24	6.972,05	
CEF C/Aplicação 1.213-0	67.822,17		433,59	65.000,00	3.255,76	
CEF C/Aplicação 711	0,00				0,00	
BB C/Aplicação 15.999-9	88.485,64		302.264,67	208.703,42	182.046,89	
Numerário em Tânsito	0,00				0,00	
<u>CRÉDITOS</u>	<u>1.159.544,94</u>				<u>1.328.050,57</u>	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	950,00			950,00	-	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	285.146,00		129.211,19		414.357,19	
Assema C. Créditos / P. Saúde	814.106,84		655.247,50	573.572,06	895.782,28	
Assema C. créditos / Comércio	41.431,00		3.801,82	45.232,82	-	
<u>PERMANENTE</u>	<u>668.997,20</u>				<u>669.396,20</u>	
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>668.997,20</u>				<u>669.396,20</u>	
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)	230.739,03				230.739,03	
Terrenos	11.474,26				11.474,26	
Móveis e Utensílios	100.025,24		399,00		100.424,24	
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
<b><u>PASSIVO</u></b>						
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>						
		<u>654.969,28</u>				<u>621.866,77</u>
		<u>654.969,28</u>				<u>621.866,77</u>
INSS a Recolher	2.606,83		4.999,24	5.078,76		2.686,35
FGTS a Recolher	557,11		619,69	1.355,89		1.293,31
PIS a Recolher	77,46		77,46	77,46		77,46
Contas a Pagar	250,00		250,00			0,00
Salários a Pagar	(824,14)			824,14		-
Assema C. Débitos / P. Saúde	567.709,17		567.709,17	555.959,80		555.959,80
Assema C. Débitos / Comércio	20.103,00		32.411,52	12.308,52		-
Assistência Contábil a Recolher	3520,00		3.520,00	880,00		880,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	60.969,85		2.733,46	2.733,46		60.969,85
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>		<u>1.304.393,24</u>				<u>1.488.050,94</u>
<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>		<u>1.304.393,24</u>				<u>1.488.050,94</u>
Patrimônio Social	1.304.393,24		18.536,70	202.194,40		1.488.050,94
<b><u>DESPESAS</u></b>						
<b><u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>						
	<u>6.334.806,28</u>					<u>6.984.310,68</u>
Valor Repassado / P. Saúde	5.652.002,94		555.959,80			6.207.962,74
Valor Repassado / Comércio	193.810,78					193.810,78
Salários	73.879,94		8.352,35			82.232,29
Férias	11.868,38					11.868,38
13º Salário	2.999,48		4.343,26			7.342,74
Contribuição P/ INSS	19.799,01		1.111,74			20.910,75
Contribuição P/FGTS	6.591,73		1.355,89			7.947,62
Contribuição P/PIS	823,43		77,46			900,89
Vale Transporte	5.193,60		510,40			5.704,00
Comissões Bancárias	9.683,86		1.112,80			10.796,66
Impostos e Taxas	6.089,01		2.080,01			8.169,02
Juros / Multa	750,00		136,20			886,20
Comissões S/Consignações	131.781,53		20.171,37			151.952,90

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	42.922,22		1.924,27		44.846,49	
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	1.566,45		270,00		1.836,45	
Cédula de Presença	1.458,80		465,01		1.923,81	
Assistência Contábil	9.588,00		880,00		10.468,00	
Honorários da Diretoria	25.600,00		2.400,00		28.000,00	
Seguros	2.014,71				2.014,71	
Telefone	2.005,44		138,28		2.143,72	
Assessoria Jurídica	7.920,00		880,00		8.800,00	
Despesas Casa da Assema	5.725,09		297,00		6.022,09	
Peças e Acessórios	0,00				0,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	3.752,31				3.752,31	
Combustíveis e Lubrificantes	9.251,16		1.755,92		11.007,08	
Reunião Conselho Deliberativo	12.670,73				12.670,73	
Reunião com Regionais	420,00				420,00	
Congressos e Seminários	13.728,47				13.728,47	
Festividades e Recepções	25.356,86		29.755,00	33,00	55.078,86	
Assistência Social	1.123,06		2.200,00		3.323,06	
Despesas com Informática	7.510,77		446,40		7.957,17	
Assembléia Geral	5.430,13				5.430,13	
Serviços Prestados	1.990,00		880,00		2.870,00	
Contribuição / FASER	9.868,32		1.794,24		11.662,56	
Depesas de Cartório	5.926,53				5.926,53	
Depesas com Viagens	1.008,00				1.008,00	
Instalação e Montagem	390,00		80,00		470,00	
Vale Alimentação	12.700,00		1.250,00		13.950,00	
Serviços Gráficos e Medição	80,00				80,00	
Brindes e Doações	560,00		1.260,00		1.820,00	
Eleições Assema	3.223,93				3.223,93	
Gratificação Natalina			4.150,00		4.150,00	
Propaganda e Publicidade			3.500,00		3.500,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<b>RECEITAS</b>		<u>6.451.879,83</u>				<u>7.064.150,40</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		6.451.879,83				<u>7.064.150,40</u>
Valor Arrecadado P. Saúde		5.948.964,40	188.702,00	774.026,62		6.534.289,02
Valor Arrecadado Comércio		192.988,78		2.223,92		195.212,70
Receitas Casa da Assema		630,00		390,00		1.020,00
Receitas Contrib. / Associados		199.974,84		19.262,43		219.237,27
Receitas Descontos / Comércio		3.649,00		677,05		4.326,05
Receitas Pro labore EMBASE		30.000,00				30.000,00
Receitas Alugueis SEDE		7.800,00		1.500,00		9.300,00
Receitas SINAI		0,00				0,00
Receitas P. Saúde Amil		0,00				0,00
Receitas P. Saúde / Hapvida		8.306,93		887,22		9.194,15
Receitas P. Saúde Uniodonto		10.712,00		963,00		11.675,00
Receitas Aplicação 15.999-9		16.777,81		186,97		16.964,78
Receitas Aplicação 14.999-3		5.963,91		461,77		6.425,68
Receitas Aplicação 1213		7.344,39		393,59		7.737,98
Receitas Aplicação 711-0		1.767,77				1.767,77
Receitas Venda de Veículos		17.000,00				17.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>8.411.242,35</b>	<b>8.411.242,35</b>	<b>3.807.334,30</b>	<b>3.807.334,30</b>	<b>9.174.068,11</b>	<b>9.174.068,11</b>

Natal/RN, 31 de dezembro de 2016

**Wilson Rodrigues Freire**

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20