

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - ASSEMA
CNPJ.: 08.455.941/0001-21
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	1.020.647,25				784.845,19	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	194.006,16				334.374,80	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		1.080.653,24	1.080.653,24	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		250.463,52	250.463,52	0,00	
BB C APLICAÇÃO CONFASER	3.946,92		578,11		4.525,03	
BB CONFASER 37.464-4	0,00		600,01	600,01	0,00	
CEF 1.213-0	8.185,10		5.474,55	270,30	13.389,35	
CEF 711-0	5.209,72		7.293,00	3.928,41	8.574,31	
BB C/Aplicação (14.999-3)	25.322,23		115.669,62	116.007,97	24.983,88	
CEF C/Aplicações (1213)	30.949,60		281,36		31.230,96	
CEF C/Aplicações (711)	22.915,41		212,27		23.127,68	
BB C/Aplicação (15.999-9)	97.477,18		351.667,44	220.601,03	228.543,59	
<u>CRÉDITOS</u>	826.641,09				450.470,39	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	0,00				0,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	215.342,88				215.342,88	
Assema C. Créditos / P. Saúde	568.815,99		500.473,17	879.042,72	190.246,44	
Assema C. créditos / Comércio	24.571,12		22.304,92	19.906,07	26.969,97	
<u>PERMANENTE</u>	541.956,58				528.135,58	
<u>IMOBILIZADO</u>	541.956,58				528.135,58	
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	80.982,20		1.179,00		82.161,20	
Computadores e Acessórios	24.508,60				24.508,60	
Veículos	60.900,00			15.000,00	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	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>PASSIVO</u>						
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>						
		<u>847.909,08</u>				<u>581.462,01</u>
		<u>847.909,08</u>				<u>581.462,01</u>
INSS a Recolher		2.765,83	2.261,93	2.513,88		3.017,78
FGTS a Recolher		568,08	568,1	568,08		568,06
PIS a Recolher		67,30	67,30	67,30		67,30
Salários a Pagar		0,00				0,00
Assema C. Débitos / P. Saúde		781.761,13	735.700,83	477.229,03		523.289,33
Assema C. Débitos / Comércio		34.303,22	34.215,01	21.261,54		21.349,75
CONFASER a pagar (37.464-4)		3.923,89		600,01		4.523,90
Imposto de Renda Retido na Fonte		24.519,63		4126,26		28.645,89
		<u>721.102,52</u>				<u>721.102,52</u>
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>						
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>						
Patrimônio Social		721.102,52				721.102,52
DESPESAS						
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>						
	<u>1.075.820,04</u>				<u>1.605.617,63</u>	
Valor Repassado / P. Saúde	972.170,30		477.229,03		1.449.399,33	
Valor Repassado / Comércio	43.554,50		21.261,54		64.816,04	
Salários	13.460,28		6.730,14		20.190,42	
Férias	3.778,54				3.778,54	
13º Salário	0,00				0,00	
Contribuição P/ INSS	3.873,16		1.936,58		5.809,74	
Contribuição P/FGTS	1.136,16		568,08		1.704,24	
Contribuição Sindical	0,00				0,00	
Contribuição P/PIS	134,60		67,30		201,90	
Vale Transporte	900,00		400,00		1.300,00	
Abono Pecuniário	0,00				0,00	
Comissões Bancárias	1.727,60		774,40		2.502,00	
Impostos e Taxas	2.447,67		109,07		2.556,74	
Juros / Multa	0,00				0,00	
Comissões S/Consignações	16.153,30		8.478,89		24.632,19	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	2.471,18		1.378,37		3.849,55	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros	1.963,00		715,25		2.678,25	
Refeições e Lanches	399,40		85,00		484,40	
Cédula de Presença	0,00		120,00		120,00	
Assistência Contábil	-				0,00	
Honorários da Diretoria	4.000,00		2000,00		6.000,00	
Seguros	0,00				0,00	
Telefone	431,09		125,37		556,46	
Material de Expediente	-				0,00	
Honorários Advocáticos	0,00				0,00	
Despesas Casa da Assema	1.068,30		687,72		1.756,02	
Peças e Acessórios	150,00				150,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	0,00		100,00		100,00	
Combustíveis e Lubrificantes	553,30		562,14		1.115,44	
Reunião Conselho Deliberativo	0,00		3.648,00		3.648,00	
Reunião com Regionais	0,00				0,00	
Congressos e Seminários	0,00				0,00	
Festividades e Recepções	0,00				0,00	
Despesas Postais	0,00				0,00	
Manutenção e Limpeza	0,00				0,00	
Assistência Social	170,00				170,00	
Despesas com Informática	2.172,00		513,17		2.685,17	
Material de Consumo	0,00				0,00	
Assembléia Geral	0,00		700,35		700,35	
Serviços Prestados	0,00				0,00	
Contribuição / FASER	1.405,66		707,19		2.112,85	
Depesas de Cartório	0,00				0,00	
Frete, 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	1.700,00		900,00		2.600,00	
Fardamentos	0,00				0,00	
Serviços Gráficos e Medição	0,00				0,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
RECEITAS		1.069.412,27				1.616.033,87
RECEITAS OPERACIONAIS		1.069.412,27				1.616.033,87
Valor Arrecadado P. Saúde		986.521,90		498.723,17		1.485.245,07
Valor Arrecadado Comércio		46.047,18		22.304,92		68.352,10
Receitas Casa da Assema		70,00		10,00		80,00
Receitas Contrib. / Associados		27.144,12		14.010,23		41.154,35
Receitas Descontos / Comércio		347,97		553,90		901,87
Receitas Prolabore EMBASE		2.431,00		7.293,00		9.724,00
Receitas Alugueis SEDE		3.900,00				3.900,00
Receitas Vendas Veículos		0,00	15000	15.000,00		0,00
Receitas SINAI		0,00				0,00
Receitas P. Saúde Amil		0,00				0,00
Receitas P. Saúde / Hapvida		653,41		653,41		1.306,82
Receitas P. Saúde Uniodonto		1.029,00		1.011,00		2.040,00
Receitas aplicação 15.999-9		190,17		958,35		1.148,52
Receitas aplicação 14.999-3		216,88		609,99		826,87
Receitas aplicação 1213		483,59		281,36		764,95
Receitas aplicação 711-0		354,02		212,27		566,29
Receitas aplicação 37.464-4		23,03				23,03
TOTAIS	2.638.423,87	2.638.423,87	3.639.460,97	3.639.460,97	2.918.598,40	2.918.598,40

Natal/RN, 31 de março de 2015

Wilson Rodrigues Freire

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20