

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	887.440,11				921.873,05	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	185.193,43				358.505,29	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		1.031.461,42	1.031.461,42	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		235.322,45	235.322,45	0,00	
BB C APLICAÇÃO CONFASER	6.990,43				6.990,43	
BB CONFASER 37.464-4	0,00				0,00	
CEF 1.213-0	17.109,10		3.675,55	21,30	20.763,35	
CEF 711-0	8.244,01		3.000,00	5.648,89	5.595,12	
BB C/Aplicação (14.999-3)	57.746,10		90.359,23	114.449,22	33.656,11	
CEF C/Aplicações (1213)	31.496,76		37,50		31.534,26	
CEF C/Aplicações (711)	23.324,64		32,13		23.356,77	
BB C/Aplicação (15.999-9)	40.282,39		551.137,46	354.810,60	236.609,25	
<u>CRÉDITOS</u>	702.246,68				563.367,76	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	300,00			150,00	150,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	120.089,48				120.089,48	
Assema C. Créditos / P. Saúde	543.332,13		544.246,73	678.885,27	408.693,59	
Assema C. créditos / Comércio	20.613,97		18.039,84	22.130,22	16.523,59	
<u>PERMANENTE</u>	528.135,58				535.135,78	
<u>IMOBILIZADO</u>	528.135,58				535.135,78	
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	82.161,20		7.000,20		89.161,40	
Computadores e Acessórios	24.508,60				24.508,60	
Veículos	45.900,00				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
<b><u>PASSIVO</u></b>						
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>						
		<u>544.107,02</u>				<u>526.999,83</u>
		<u>544.107,02</u>				<u>526.999,83</u>
INSS a Recolher	2.261,93		2.261,93	2.226,98		2.226,98
FGTS a Recolher	538,41		538,41	568,08		568,08
PIS a Recolher	134,60		137,04	68,41		65,97
Salários a Pagar	6.703,44		8.364,87	1.661,43		0,00
Assema C. Débitos / P. Saúde	470.305,25		473.621,22	470.815,55		467.499,58
Assema C. Débitos / Comércio	21.899,73		27.126,42	16.722,19		11.495,50
CONFASER a pagar (37.464-4)	6.925,71					6.925,71
Assistência Contábil a Pagar	4.600,00			788,00		5.388,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	30.737,95			2092,06		32.830,01
		<u>721.102,52</u>				<u>721.102,52</u>
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>						
<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>						
Patrimônio Social		<u>721.102,52</u>				<u>721.102,52</u>
<b><u>DESPESAS</u></b>						
<b><u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>						
	<u>2.046.404,05</u>				<u>2.557.640,23</u>	
Valor Repassado / P. Saúde	1.842.538,58		462.397,87		2.304.936,45	
Valor Repassado / Comércio	76.653,33		16.722,19		93.375,52	
Salários	25.737,22		7.782,53		33.519,75	
Férias	3.778,54				3.778,54	
13º Salário	1.944,61				1.944,61	
Contribuição P/ INSS	6.833,19		1.649,68		8.482,87	
Contribuição P/FGTS	2.213,00		568,08		2.781,08	
Contribuição Sindical	0,00				0,00	
Contribuição P/PIS	269,20		68,41		337,61	
Vale Transporte	1.700,00		400,00		2.100,00	
Abono Pecuniário	0,00				0,00	
Comissões Bancárias	3.285,80		788,40		4.074,20	
Impostos e Taxas	2.889,20		1.042,18		3.931,38	
Juros / Multa	0,00		440,50		440,50	
Comissões S/Consignações	33.230,32		8.417,68		41.648,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	5.693,87		1.295,46		6.989,33	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros	5.068,25		1.200,00		6.268,25	
Refeições e Lanches	594,40		170,00		764,40	
Cédula de Presença	120,00				120,00	
Assistência Contábil	4.600,00		788,00		5.388,00	
Honorários da Diretoria	6.000,00		4000,00		10.000,00	
Seguros	0,00				0,00	
Telefone	710,62		161,74		872,36	
Material de Expediente	-				0,00	
Honorários Advocáticos	0,00				0,00	
Despesas Casa da Assema	1.786,98		62,43		1.849,41	
Peças e Acessórios	150,00				150,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	100,00				100,00	
Combustíveis e Lubrificantes	1.672,63		546,85		2.219,48	
Reunião Conselho Deliberativo	3.648,00				3.648,00	
Reunião com Regionais	0,00				0,00	
Congressos e Seminários	4.829,44				4.829,44	
Festividades e Recepções	0,00		300,00		300,00	
Despesas Postais	0,00				0,00	
Manutenção e Limpeza	0,00				0,00	
Assistência Social	340,00				340,00	
Despesas com Informática	2.685,17				2.685,17	
Material de Consumo	0,00				0,00	
Assembléia Geral	1.818,85				1.818,85	
Serviços Prestados	0,00				0,00	
Contribuição / FASER	2.112,85		1.419,18		3.532,03	
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	3.200,00		900,00		4.100,00	
Fardamentos	0,00		115,00		115,00	
Serviços Gráficos e Medição	0,00				0,00	
Brindes e Doações	200,00				200,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<b>RECEITAS</b>		<u>2.196.770,20</u>				<u>2.766.546,71</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		2.196.770,20				<u>2.766.546,71</u>
Valor Arrecadado P. Saúde		2.035.209,56		530.218,28		2.565.427,84
Valor Arrecadado Comércio		83.608,30		17.592,12		101.200,42
Receitas Casa da Assema		120,00		20,00		140,00
Receitas Contrib. / Associados		54.174,22		13.839,76		68.013,98
Receitas Descontos / Comércio		901,87		648,98		1.550,85
Receitas Prolabore EMBASE		9.724,00		3.000,00		12.724,00
Receitas Alugueis SEDE		3.900,00		1.500,00		5.400,00
Receitas Vendas Veículos		0,00				0,00
Receitas SINAI		0,00				0,00
Receitas P. Saúde Amil		0,00				0,00
Receitas P. Saúde / Hapvida		1.306,82		653,41		1.960,23
Receitas P. Saúde Uniodonto		3.067,00		1.011,00		4.078,00
Receitas aplicação 15.999-9		1.603,56		870,21		2.473,77
Receitas aplicação 14.999-3		1.274,25		353,12		1.627,37
Receitas aplicação 1213		1.030,75		37,50		1.068,25
Receitas aplicação 711-0		763,25		32,13		795,38
Receitas aplicação 37.464-4		86,62				86,62
<b>TOTAIS</b>	<b>3.461.979,74</b>	<b>3.461.979,74</b>	<b>3.507.598,58</b>	<b>3.507.598,58</b>	<b>4.014.649,06</b>	<b>4.014.649,06</b>

Natal/RN, 31 de maio de 2015

**Wilson Rodrigues Freire**

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20