

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	921.873,05				1.018.104,48	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	358.505,29				399.854,33	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		836.564,08	836.564,08	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		161.128,39	161.128,39	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	20.763,35		4.517,55	21,30	25.259,60	
CEF 711-0	5.595,12		6.300,00	4.735,13	7.159,99	
BB C/Aplicação (14.999-3)	33.656,11		125.500,82	31.814,63	127.342,30	
CEF C/Aplicações (1213)	31.534,26		305,55		31.839,81	
CEF C/Aplicações (711)	23.356,77		224,73		23.581,50	
BB C/Aplicação (15.999-9)	236.609,25		370.193,95	429.122,50	177.680,70	
<u>CRÉDITOS</u>	563.367,76				618.250,15	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	150,00				150,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	120.089,48				120.089,48	
Assema C. Créditos / P. Saúde	408.693,59		575.379,38	521.887,27	462.185,70	
Assema C. créditos / Comércio	16.523,59		17.217,48	16.827,20	16.913,87	
Numerário em Tânsito	0,00		1.000,00		1.000,00	
<u>PERMANENTE</u>	535.135,78				535.135,78	
<u>IMOBILIZADO</u>	535.135,78				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	89.161,40				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 MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>PASSIVO</u>						
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>						
		<u>526.999,83</u>				<u>519.545,51</u>
		<u>526.999,83</u>				<u>519.545,51</u>
INSS a Recolher	2.226,98		2.226,98	2.261,93		2.261,93
FGTS a Recolher	568,08		568,08	538,41		538,41
PIS a Recolher	65,97		68,41	71,19		68,75
Salários a Pagar	0,00					0,00
Assema C. Débitos / P. Saúde	467.499,58		460.466,41	450.882,73		457.915,90
Assema C. Débitos / Comércio	11.495,50		17.200,36	17.225,12		11.520,26
CONFASER a pagar (37.464-4)	6.925,71					6.925,71
Assistência Contábil a Pagar	5.388,00					5.388,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	32.830,01			2096,54		34.926,55
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>721.102,52</u>				<u>721.102,52</u>
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		<u>721.102,52</u>				<u>721.102,52</u>
Patrimônio Social		721.102,52				721.102,52
<u>DESPESAS</u>						
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>						
	<u>2.557.640,23</u>				<u>3.058.716,32</u>	
Valor Repassado / P. Saúde	2.304.936,45		450.882,73		2.755.819,18	
Valor Repassado / Comércio	93.375,52		17.225,12		110.600,64	
Salários	33.519,75		6.730,14		40.249,89	
Férias	3.778,54				3.778,54	
13º Salário	1.944,61		828,78		2.773,39	
Contribuição P/ INSS	8.482,87		1.684,63		10.167,50	
Contribuição P/FGTS	2.781,08		538,41		3.319,49	
Contribuição Sindical	0,00				0,00	
Contribuição P/PIS	337,61		71,19		408,80	
Vale Transporte	2.100,00		400,00		2.500,00	
Abono Pecuniário	0,00				0,00	
Comissões Bancárias	4.074,20		747,60		4.821,80	
Impostos e Taxas	3.931,38		686,33		4.617,71	
Juros / Multa	440,50				440,50	
Comissões S/Consignações	41.648,00		10.903,78		52.551,78	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	6.989,33		1.557,66		8.546,99	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros	6.268,25				6.268,25	
Refeições e Lanches	764,40				764,40	
Cédula de Presença	120,00		201,23		321,23	
Assistência Contábil	5.388,00				5.388,00	
Honorários da Diretoria	10.000,00		2000,00		12.000,00	
Seguros	0,00				0,00	
Telefone	872,36		233,74		1.106,10	
Material de Expediente	-				0,00	
Honorários Advocáticos	0,00				0,00	
Despesas Casa da Assema	1.849,41		157,66		2.007,07	
Peças e Acessórios	150,00				150,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	100,00		500,00		600,00	
Combustíveis e Lubrificantes	2.219,48		342,77		2.562,25	
Reunião Conselho Deliberativo	3.648,00				3.648,00	
Reunião com Regionais	0,00				0,00	
Congressos e Seminários	4.829,44		2.984,32		7.813,76	
Festividades e Recepções	300,00		1.500,00		1.800,00	
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	3.532,03				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	4.100,00		900,00		5.000,00	
Fardamentos	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
RECEITAS		<u>2.766.546,71</u>				<u>3.371.308,55</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		2.766.546,71				3.371.308,55
Valor Arrecadado P. Saúde		2.565.427,84		562.245,57		3.127.673,41
Valor Arrecadado Comércio		101.200,42		16.913,87		118.114,29
Receitas Casa da Assema		140,00		90,00		230,00
Receitas Contrib. / Associados		68.013,98		14.716,91		82.730,89
Receitas Descontos / Comércio		1.550,85		324,09		1.874,94
Receitas Prolabore EMBASE		12.724,00		6.300,00		19.024,00
Receitas Alugueis SEDE		5.400,00				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		1.960,23				1.960,23
Receitas P. Saúde Uniodonto		4.078,00		998,00		5.076,00
Receitas aplicação 15.999-9		2.473,77		1.691,49		4.165,26
Receitas aplicação 14.999-3		1.627,37		951,63		2.579,00
Receitas aplicação 1213		1.068,25		305,55		1.373,80
Receitas aplicação 711-0		795,38		224,73		1.020,11
Receitas aplicação 37.464-4		86,62				86,62
TOTAIS	4.014.649,06	4.014.649,06	3.079.938,26	3.079.938,26	4.611.956,58	4.611.956,58

Natal/RN, 30 de junho de 2015

Wilson Rodrigues Freire

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20