

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	1.018.104,48				1.157.305,68	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	399.854,33				467.749,76	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		915.973,41	915.973,41	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		114.961,36	114.961,36	0,00	
BB C APLICAÇÃO CONFASER	6.990,43		8.824,13		15.814,56	
BB CONFASER 37.464-4	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
CEF 1.213-0	25.259,60		4.089,99	21,30	29.328,29	
CEF 711-0	7.159,99		3.000,00	5.730,82	4.429,17	
BB C/Aplicação 14.999-3	127.342,30		70.223,64	43.358,02	154.207,92	
CEF C/Aplicação 1.213-0	31.839,81		337,54		32.177,35	
CEF C/Aplicação 711	23.581,50		250,05		23.831,55	
BB C/Aplicação 15.999-9	177.680,70		460.511,97	430.231,75	207.960,92	
<u>CRÉDITOS</u>	618.250,15				689.555,92	
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	462.185,70		610.567,11	539.336,02	533.416,79	
Assema C. créditos / Comércio	16.913,87		19.172,91	18.098,23	17.988,55	
Numerário em Tânsito	1.000,00			1.000,00	0,00	
<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>519.545,51</u>				<u>578.324,47</u>
		<u>519.545,51</u>				<u>578.324,47</u>
INSS a Recolher	2.261,93		2.261,93	2.261,60		2.261,60
FGTS a Recolher	538,41		538,41	538,41		538,41
PIS a Recolher	68,75			152,37		221,12
Salários a Pagar	0,00					0,00
Assema C. Débitos / P. Saúde	457.915,90		458.991,15	501.515,11		500.439,86
Assema C. Débitos / Comércio	11.520,26		16.629,00	23.962,13		18.853,39
CONFASER A PAGAR 37.464-4	6.925,71			5.824,13		12.749,84
Assistência Contábil a Pagar	5.388,00			852,00		6.240,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	34.926,55			2093,7		37.020,25
		<u>721.102,52</u>				<u>721.102,52</u>
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>						
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>						
Patrimônio Social		<u>721.102,52</u>				<u>721.102,52</u>
<u>DESPESAS</u>						
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>						
	<u>3.058.716,32</u>					<u>3.580.415,51</u>
Valor Repassado / P. Saúde	2.755.819,18		451.515,11			3.207.334,29
Valor Repassado / Comércio	110.600,64		23.962,13			134.562,77
Salários	40.249,89		6.730,14			46.980,03
Férias	3.778,54					3.778,54
13º Salário	2.773,39					2.773,39
Contribuição P/ INSS	10.167,50		1.684,30			11.851,80
Contribuição P/FGTS	3.319,49		538,41			3.857,90
Contribuição Sindical	0,00					0,00
Contribuição P/PIS	408,80		152,37			561,17
Vale Transporte	2.500,00		500,00			3.000,00
Abono Pecuniário	0,00					0,00
Comissões Bancárias	4.821,80		559,10			5.380,90
Impostos e Taxas	4.617,71		3.557,33			8.175,04
Juros / Multa	440,50					440,50
Comissões S/Consignações	52.551,78		10.119,48			62.671,26

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	8.546,99		262,80		8.809,79	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros	6.268,25				6.268,25	
Refeições e Lanches	764,40		408,95		1.173,35	
Cédula de Presença	321,23				321,23	
Assistência Contábil	5.388,00		852,00		6.240,00	
Honorários da Diretoria	12.000,00		2000,00		14.000,00	
Seguros	0,00		467,55		467,55	
Telefone	1.106,10		144,57		1.250,67	
Material de Expediente	-				0,00	
Honorários Advocáticos	0,00				0,00	
Despesas Casa da Assema	2.007,07		309,58		2.316,65	
Peças e Acessórios	150,00				150,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	600,00		190,00		790,00	
Combustíveis e Lubrificantes	2.562,25		263,90		2.826,15	
Reunião Conselho Deliberativo	3.648,00		1.664,00		5.312,00	
Reunião com Regionais	0,00				0,00	
Congressos e Seminários	7.813,76		1.500,00		9.313,76	
Festividades e Recepções	1.800,00		10.940,00		12.740,00	
Despesas Postais	0,00				0,00	
Manutenção e Limpeza	0,00				0,00	
Assistência Social	340,00		170,00		510,00	
Despesas com Informática	2.685,17		408,03		3.093,20	
Material de Consumo	0,00		86,00		86,00	
Assembléia Geral	1.818,85				1.818,85	
Serviços Prestados	0,00				0,00	
Contribuição / FASER	3.532,03		1.913,44		5.445,47	
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	5.000,00		800,00		5.800,00	
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>3.371.308,55</u>				<u>3.973.429,98</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		3.371.308,55				3.973.429,98
Valor Arrecadado P. Saúde		3.127.673,41		559.983,12		3.687.656,53
Valor Arrecadado Comércio		118.114,29		18.009,16		136.123,45
Receitas Casa da Assema		230,00		120,00		350,00
Receitas Contrib. / Associados		82.730,89		14.213,57		96.944,46
Receitas Descontos / Comércio		1.874,94		343,39		2.218,33
Receitas Prolabore EMBASE		19.024,00		3.000,00		22.024,00
Receitas Alugueis SEDE		5.400,00				5.400,00
Receitas Vendas Veículos		0,00				0,00
Receitas SINAI		0,00		3.000,00		3.000,00
Receitas P. Saúde Amil		0,00				0,00
Receitas P. Saúde / Hapvida		1.960,23				1.960,23
Receitas P. Saúde Uniodonto		5.076,00				5.076,00
Receitas aplicação 15.999-9		4.165,26		1.541,90		5.707,16
Receitas aplicação 14.999-3		2.579,00		1.322,70		3.901,70
Receitas aplicação 1213		1.373,80		337,54		1.711,34
Receitas aplicação 711-0		1.020,11		250,05		1.270,16
Receitas aplicação 37.464-4		86,62				86,62
TOTAIS	4.611.956,58	4.611.956,58	3.211.031,79	3.211.031,79	5.272.856,97	5.272.856,97

Natal/RN, 31 de julho de 2015

Wilson Rodrigues Freire

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20