

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	1.157.305,68				1.172.400,18	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	467.749,76				494.963,69	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		863.345,33	863.345,33	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		124.589,55	124.589,55	0,00	
BB C APLICAÇÃO CONFASER	15.814,56		24.692,54		40.507,10	
BB CONFASER 37.464-4	0,00		24.500,01	24.500,01	0,00	
CEF 1.213-0	29.328,29		4.141,99	32.021,30	1.448,98	
CEF 711-0	4.429,17		500,00	3.892,18	1.036,99	
BB C/Aplicação 14.999-3	154.207,92		68.474,94	52.616,87	170.065,99	
CEF C/Aplicação 1.213-0	32.177,35		32.504,89		64.682,24	
CEF C/Aplicação 711	23.831,55		240,95		24.072,50	
BB C/Aplicação 15.999-9	207.960,92		413.118,50	427.929,53	193.149,89	
<u>CRÉDITOS</u>	689.555,92				677.436,49	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	150,00		2.100,00	450,00	1.800,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	120.089,48				120.089,48	
Assema C. Créditos / P. Saúde	533.416,79		464.252,28	490.498,62	507.170,45	
Assema C. créditos / Comércio	17.988,55		24.630,24	18.429,07	24.189,72	
Contas a Receber/ CONFASER			6.275,74		6.275,74	
Numerário em Tânsito	0,00				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 MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>PASSIVO</u>						
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>						
		<u>578.324,47</u>				<u>637.403,98</u>
		<u>578.324,47</u>				<u>637.403,98</u>
INSS a Recolher		2.261,60	2.261,93	2.261,93		2.261,60
FGTS a Recolher		538,41	538,41	568,46		568,46
PIS a Recolher		221,12		69,98		291,10
Salários a Pagar		0,00				0,00
Assema C. Débitos / P. Saúde		500.439,86	454.593,17	489.834,28		535.680,97
Assema C. Débitos / Comércio		18.853,39	18.377,87	25.213,17		25.688,69
CONFASER A PAGAR 37.464-4		12.749,84		18.700,01		31.449,85
Assistência Contábil a Pagar		6.240,00	4.664,00	788,00		2.364,00
Imposto de Renda Retido na Fonte		37.020,25		2079,06		39.099,31
<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>3.580.415,51</u>				<u>4.132.171,61</u>	
Valor Repassado / P. Saúde	3.207.334,29		489.834,28		3.697.168,57	
Valor Repassado / Comércio	134.562,77		25.213,17		159.775,94	
Salários	46.980,03		6.730,14		53.710,17	
Férias	3.778,54				3.778,54	
13º Salário	2.773,39				2.773,39	
Contribuição P/ INSS	11.851,80		1.684,63		13.536,43	
Contribuição P/FGTS	3.857,90		568,46		4.426,36	
Contribuição Sindical	0,00				0,00	
Contribuição P/PIS	561,17		69,98		631,15	
Vale Transporte	3.000,00		500,00		3.500,00	
Abono Pecuniário	0,00				0,00	
Comissões Bancárias	5.380,90		614,05		5.994,95	
Impostos e Taxas	8.175,04		1.652,27		9.827,31	
Juros / Multa	440,50				440,50	
Comissões S/Consignações	62.671,26		11.343,92		74.015,18	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	8.809,79		2.093,97		10.903,76	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros	6.268,25				6.268,25	
Refeições e Lanches	1.173,35		115,00		1.288,35	
Cédula de Presença	321,23				321,23	
Assistência Contábil	6.240,00		788,00		7.028,00	
Honorários da Diretoria	14.000,00		2000,00		16.000,00	
Seguros	467,55		467,55		935,10	
Telefone	1.250,67		166,99		1.417,66	
Material de Expediente	-				0,00	
Honorários Advocáticos	0,00				0,00	
Despesas Casa da Assema	2.316,65		2.830,35		5.147,00	
Peças e Acessórios	150,00				150,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	790,00				790,00	
Combustíveis e Lubrificantes	2.826,15		1.370,92		4.197,07	
Reunião Conselho Deliberativo	5.312,00				5.312,00	
Reunião com Regionais	0,00				0,00	
Congressos e Seminários	9.313,76		1.631,38		10.945,14	
Festividades e Recepções	12.740,00			31,73	12.708,27	
Despesas Postais	0,00				0,00	
Manutenção e Limpeza	0,00				0,00	
Assistência Social	510,00		170,00		680,00	
Despesas com Informática	3.093,20		245,65		3.338,85	
Material de Consumo	86,00				86,00	
Assembléia Geral	1.818,85				1.818,85	
Serviços Prestados	0,00				0,00	
Contribuição / FASER	5.445,47		897,12		6.342,59	
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	5.800,00		800,00		6.600,00	
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>3.973.429,98</u>				<u>4.481.201,07</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		3.973.429,98				4.481.201,07
Valor Arrecadado P. Saúde		3.687.656,53		462.252,28		4.149.908,81
Valor Arrecadado Comércio		136.123,45		24.189,72		160.313,17
Receitas Casa da Assema		350,00		120,00		470,00
Receitas Contrib. / Associados		96.944,46		15.019,64		111.964,10
Receitas Descontos / Comércio		2.218,33		314,99		2.533,32
Receitas Pro labore EMBASE		22.024,00		500,00		22.524,00
Receitas Alugueis SEDE		5.400,00				5.400,00
Receitas Vendas Veículos		0,00				0,00
Receitas SINAI		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		999,00		6.075,00
Receitas aplicação 15.999-9		5.707,16		1.310,18		7.017,34
Receitas aplicação 14.999-3		3.901,70		1.326,91		5.228,61
Receitas aplicação 1213		1.711,34		504,89		2.216,23
Receitas aplicação 711-0		1.270,16		240,95		1.511,11
Receitas aplicação 37.464-4		86,62		992,53		1.079,15
TOTAIS	5.272.856,97	5.272.856,97	3.085.590,17	3.085.590,17	5.839.707,57	5.839.707,57

Natal/RN, 31 de agosto de 2015

Wilson Rodrigues Freire

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20