

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	1.172.400,18				991.182,21	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	494.963,69				486.847,44	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		1.008.286,24	1.007.596,53	689,71	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		141.371,94	141.371,94	0,00	
BB C APLICAÇÃO CONFASER	40.507,10		4.214,12	37.637,60	7.083,62	
BB CONFASER 37.464-4	0,00		42.237,60	37.966,60	4.271,00	
CEF 1.213-0	1.448,98		5.147,15	21,30	6.574,83	
CEF 711-0	1.036,99		3.000,00	2.958,21	1.078,78	
BB C/Aplicação 14.999-3	170.065,99		96.835,08	45.119,24	221.781,83	
CEF C/Aplicação 1.213-0	64.682,24		631,05		65.313,29	
CEF C/Aplicação 711	24.072,50		241,64		24.314,14	
BB C/Aplicação 15.999-9	193.149,89		475.356,70	512.766,35	155.740,24	
<u>CRÉDITOS</u>	677.436,49				504.334,77	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	1.800,00			450,00	1.350,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	120.089,48				120.089,48	
Assema C. Créditos / P. Saúde	507.170,45		403.123,82	569.971,26	340.323,01	
Assema C. créditos / Comércio	24.189,72		19.188,41	24.992,69	18.385,44	
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>637.403,98</u>				<u>594.148,22</u>
		<u>637.403,98</u>				<u>594.148,22</u>
INSS a Recolher		2.261,60	2.261,93	2.261,93		2.261,60
FGTS a Recolher		568,46	568,46	538,41		538,41
PIS a Recolher		291,10		68,18		359,28
Salários a Pagar		0,00				0,00
Assema C. Débitos / P. Saúde		535.680,97	535.954,54	527.791,60		527.518,03
Assema C. Débitos / Comércio		25.688,69	27.189,36	19.188,41		17.687,74
CONFASER A PAGAR 37.464-4		31.449,85	37.937,60	8.371,00		1.883,25
Assistência Contábil a Pagar		2.364,00				2.364,00
Imposto de Renda Retido na Fonte		39.099,31		2436,6		41.535,91
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>						
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>						
Patrimônio Social		<u>721.102,52</u>				<u>721.102,52</u>
		<u>721.102,52</u>				<u>721.102,52</u>
<u>DESPESAS</u>						
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>						
	<u>4.132.171,61</u>				<u>4.713.054,77</u>	
Valor Repassado / P. Saúde	3.697.168,57		527.791,60		4.224.960,17	
Valor Repassado / Comércio	159.775,94		17.793,69		177.569,63	
Salários	53.710,17		5.890,37		59.600,54	
Férias	3.778,54		1.679,53		5.458,07	
13º Salário	2.773,39				2.773,39	
Contribuição P/ INSS	13.536,43		1.684,63		15.221,06	
Contribuição P/FGTS	4.426,36		538,41		4.964,77	
Contribuição Sindical	0,00				0,00	
Contribuição P/PIS	631,15		68,18		699,33	
Vale Transporte	3.500,00		400,00		3.900,00	
Abono Pecuniário	0,00				0,00	
Comissões Bancárias	5.994,95		677,40		6.672,35	
Impostos e Taxas	9.827,31		1.652,27		11.479,58	
Juros / Multa	440,50				440,50	
Comissões S/Consignações	74.015,18		12.839,62		86.854,80	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	10.903,76		1.738,96		12.642,72	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros	6.268,25				6.268,25	
Refeições e Lanches	1.288,35		105,00		1.393,35	
Cédula de Presença	321,23		210,01		531,24	
Assistência Contábil	7.028,00				7.028,00	
Honorários da Diretoria	16.000,00		2000,00		18.000,00	
Seguros	935,10		467,55		1.402,65	
Telefone	1.417,66		185,66		1.603,32	
Material de Expediente	-				0,00	
Honorários Advocáticos	0,00				0,00	
Despesas Casa da Assema	5.147,00		408,70		5.555,70	
Peças e Acessórios	150,00				150,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	790,00				790,00	
Combustíveis e Lubrificantes	4.197,07		726,46		4.923,53	
Reunião Conselho Deliberativo	5.312,00				5.312,00	
Reunião com Regionais	0,00				0,00	
Congressos e Seminários	10.945,14				10.945,14	
Festividades e Recepções	12.708,27		500,00		13.208,27	
Despesas Postais	0,00				0,00	
Manutenção e Limpeza	0,00				0,00	
Assistência Social	680,00		180,00		860,00	
Despesas com Informática	3.338,85				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	6.342,59		897,12		7.239,71	
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	6.600,00		900,00		7.500,00	
Fardamentos	115,00				115,00	
Serviços Gráficos e Medição	0,00				0,00	
Brindes e Doações	200,00				200,00	
Computadores e Acessórios	0,00		1.548,00		1.548,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
RECEITAS		<u>4.481.201,07</u>				<u>4.924.122,02</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		4.481.201,07				4.924.122,02
Valor Arrecadado P. Saúde		4.149.908,81		399.817,42		4.549.726,23
Valor Arrecadado Comércio		160.313,17		17.793,69		178.106,86
Receitas Casa da Assema		470,00		210,00		680,00
Receitas Contrib. / Associados		111.964,10		15.809,16		127.773,26
Receitas Descontos / Comércio		2.533,32		483,38		3.016,70
Receitas Prolabore EMBASE		22.524,00		3.000,00		25.524,00
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		707,66		2.667,89
Receitas P. Saúde Uniodonto		6.075,00		986,00		7.061,00
Receitas aplicação 15.999-9		7.017,34		1.133,51		8.150,85
Receitas aplicação 14.999-3		5.228,61		1.664,32		6.892,93
Receitas aplicação 1213		2.216,23		631,05		2.847,28
Receitas aplicação 711-0		1.511,11		241,64		1.752,75
Receitas aplicação 37.464-4		1.079,15		443,12		1.522,27
TOTAIS	5.839.707,57	5.839.707,57	3.384.428,80	3.384.428,80	6.239.372,76	6.239.372,76

Natal/RN, 30 de setembro de 2015

Wilson Rodrigues Freire

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20