

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - ASSEMA
CNPJ.: 08.455.941/0001-21
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2014

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
ATIVO						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	516.805,65				473.090,50	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	58.537,54				78.910,51	
Caixa	842,58		30.107,60	30.501,37	448,81	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		726.742,19	726.742,19	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	608,74		247.673,67	248.282,41	0,00	
CEF 1.213-0	4.870,53		1.865,00	20,30	6.715,23	
CEF 711-0	5.034,26		5.024,81	20,30	10.038,77	
BB C/Aplicação (14.999-3)	3.985,14		99.630,35	99.794,99	3.820,50	
CEF C/Aplicações (1213)	2.499,58		51,73		2.551,31	
BB C/Aplicação (15.999-9)	40.696,71		309.577,97	294.938,79	55.335,89	
<u>CRÉDITOS</u>	458.268,11				394.179,99	
Adiant. a Sócios (Antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	600,00			300,00	300,00	
Contas a Receber (P. Saúde)	-165.842,58				-165.842,58	
Contas a Receber / Comércio	0,00				0,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	116.851,29				116.851,29	
Assema C. Créditos / P. Saúde	489.397,40		354.288,47	446.828,87	396.857,00	
Assema C. créditos / Comércio	-649,10		29.873,42	1.121,14	28.103,18	
<u>PERMANENTE</u>	538.776,58				539.675,58	
<u>IMOBILIZADO</u>	538.776,58				539.675,58	
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	80.202,20				80.202,20	
Computadores e Acessórios	23.247,60				23.247,60	
Veículos	60.900,00				60.900,00	
(-) Depreciação	43.370,19				43.370,19	
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00		899,00		899,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>PASSIVO</u>						
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>						
<u>CREDORES DIVERSOS</u>		<u>303.578,94</u>				<u>291.906,56</u>
		<u>303.578,94</u>				<u>291.906,56</u>
INSS a Recolher		1.505,23	1.505,23	1.880,48		1.880,48
FGTS a Recolher		410,06	363,73	468,56		514,89
PIS a Recolher		-2,63	45,47	56,48		8,38
Contas a Pagar / P. Saúde		-68.538,52				-68.538,52
Contas a Pagar / Comércio		10.259,63				10.259,63
Boletos / Duplicatas a Pagar		2.896,00				2.896,00
Salários a Pagar		1.215,20		4.423,16		5.638,36
Assema C. Débitos / P. Saúde		368.441,66	389.556,66	376.624,11		355.509,11
Assema C. Débitos / Comércio		-14.244,98	31.654,38	26.217,69		-19.681,67
Imposto de Renda Retido na Fonte		1.637,29		1782,61		3.419,90
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>641.226,35</u>				<u>641.226,35</u>
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		<u>641.226,35</u>				<u>641.226,35</u>
Patrimônio Social		641.226,35				641.226,35
<u>DESPESAS</u>						
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>		<u>852.015,37</u>				<u>1.276.110,36</u>
Valor Repassado / P. Saúde		368.441,66	369.353,23			737.794,89
Valor Repassado / Comércio		442.952,83	26.015,36			468.968,19
Salários		8.301,07	5.647,76			13.948,83
Férias		1.056,28				1.056,28
13º Salário		0,00				0,00
Contribuição P/ INSS		2.317,00	1.392,14			3.709,14
Contribuição P/FGTS		748,58	468,56			1.217,14
Contribuição Sindical		0,00				0,00
Contribuição P/PIS		91,80	56,48			148,28
Vale Transporte		500,00	700,00			1.200,00
Abono Pecuniário		0,00	352,09			352,09
Comissões Bancárias		901,10	651,50			1552,60
Impostos e Taxas		551,48	264,79			816,27
Juros / Multa		0,00				0,00
Comissões S/Consignações		14.476,75	7.270,88			21.747,63

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaíba	2.746,59		1.211,53		3.958,12	
Refeições e Lanches	0,00		101,70		101,70	
Cédula de Presença	0,00				0,00	
Assistência Contábil	-				0,00	
Honorários da Diretoria	1.600,00		1600,00		3.200,00	
Seguros	833,00				833,00	
Telefone	225,85		140,24		366,09	
Material de Expediente	365,30				365,30	
Honorários Advocatícios	0,00				0,00	
Despesas Casa da Assema	904,82		76,88		981,70	
Peças e Acessórios	0,00				0,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	199,30		280,00		479,30	
Combustíveis e Lubrificantes	2.025,90		221,16		2.247,06	
Reunião Conselho Deliberativo	0,00		475,30		475,30	
Reunião com Regionais	119,01				119,01	
Congressos e Seminários	0,00		4.200,36		4.200,36	
Festividades e Recepções	0,00		270,00		270,00	
Despesas de Depreciação	0,00				0,00	
Despesas Postais	55,60		43,00		98,60	
Manutenção e Limpeza	0,00				0,00	
Assistência Social	300,00				300,00	
Despesas com Informática	0,00		840,00		840,00	
Material de Consumo	187,17				187,17	
Assembléia Geral	0,00				0,00	
Brindes e Doações	0,00				0,00	
Serviços Prestados	0,00				0,00	
Contribuição / FASER	651,78		651,43		1.303,21	
Movimento Grevista	0,00				0,00	
Impressos e Exemplares	0,00				0,00	
Depesas de Cartório	157,50				157,50	
Frete, Taxi e Estacionamento	34,00				34,00	
Depesas com Viagens	240,00				240,00	
Propaganda e Publicidade	50,00				50,00	
Instalação e Montagem	981,00		120,60		1.101,60	
Vale Alimentação	0,00		1.300,00		1.300,00	

Fardamentos

0,00

390,00

390,00

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
RECEITAS		962.792,31				1.355.743,53
RECEITAS OPERACIONAIS		962.792,31				1.355.743,53
Valor Arrecadado P. Saúde		896.446,62		339.328,44		1.235.775,06
Valor Arrecadado Comércio		29.763,87		29.873,42		59.637,29
Receitas Casa da Assema		110,00		20,00		130,00
Receitas Contrib. / Associados		26.093,54		13.053,28		39.146,82
Receitas Descontos / Comércio		509,72		473,43		983,15
Receitas Adiant. a Sócios						
Receitas Pro labore EMBASE		4.998,75		5.024,81		10.023,56
Receitas Alugueis SEDE		0,00				0,00
Receitas de Hospedagem						
Receitas SINAI				500,00		500,00
Receitas P. Saúde Amil		3.738,92		3.739,77		7.478,69
Receitas P. Saúde / Hapvida		635,67		635,67		1.271,34
Receitas aplicação 15.999-9		309,52		181,51		491,03
Receitas aplicação 14.999-3		185,70		69,16		254,86
Receitas aplicação 1213				51,73		51,73
TOTAIS	1.907.597,60	1.907.597,60	2.652.954,67	2.652.954,67	2.288.876,44	2.288.876,44

Natal/RN, 31 de março 2014

Wilson Rodrigues Freire

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20