

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
ATIVO						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>473.090,50</u>				<u>436.697,16</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	<u>78.910,51</u>				<u>82.555,19</u>	
Caixa	448,81		22.320,27	22.464,65	304,43	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		635.659,08	635.659,08	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		192.690,20	192.690,20	0,00	
CEF 1.213-0	6.715,23		2.438,00	48,80	9.104,43	
CEF 711-0	10.038,77		2.449,01	20,30	12.467,48	
BB C/Aplicação (14.999-3)	3.820,50		97.059,37	93.472,71	7.407,16	
CEF C/Aplicações (1213)	2.551,31				2.551,31	
BB C/Aplicação (15.999-9)	55.335,89		238.153,25	242.768,76	50.720,38	
<u>CRÉDITOS</u>	<u>394.179,99</u>				<u>354.141,97</u>	
Adiant. a Sócios (Antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	300,00			200,00	100,00	
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	396.857,00		353.681,65	386.609,61	363.929,04	
Assema C. créditos / Comércio	28.103,18		21.193,12	28.103,18	21.193,12	
<u>PERMANENTE</u>	<u>539.675,58</u>				<u>539.915,58</u>	
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>539.675,58</u>				<u>539.915,58</u>	
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	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>291.906,56</u>				<u>277.694,72</u>
<u>CREDORES DIVERSOS</u>		<u>291.906,56</u>				<u>277.694,72</u>
INSS a Recolher	1.880,48		1.880,48	1.899,09		1.899,09
FGTS a Recolher	514,89		468,56	468,66		514,99
PIS a Recolher	8,38		56,48	55,51		7,41
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	5.638,36		4.423,16	669,08		1.884,28
Assema C. Débitos / P. Saúde	355.509,11		375.601,49	376.590,90		356.498,52
Assema C. Débitos / Comércio	-19.681,67		33.804,24	20.489,11		-32.996,80
Imposto de Renda Retido na Fonte	3.419,90			1850,22		5.270,12
<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>1.276.110,36</u>				<u>1.692.605,05</u>
Valor Repassado / P. Saúde	737.794,89		369.353,23			1.107.148,12
Valor Repassado / Comércio	468.968,19		20.489,11			489.457,30
Salários	13.948,83		5.551,50			19.500,33
Férias	1.056,28					1.056,28
13º Salário	0,00					0,00
Contribuição P/ INSS	3.709,14		1.410,75			5.119,89
Contribuição P/FGTS	1.217,14		468,66			1.685,80
Contribuição Sindical	0,00					0,00
Contribuição P/PIS	148,28		55,51			203,79
Vale Transporte	1.200,00		400,00			1.600,00
Abono Pecuniário	352,09					352,09
Comissões Bancárias	1.552,60		69,10			1621,70
Impostos e Taxas	816,27		537,55			1.353,82
Juros / Multa	0,00					0,00
Comissões S/Consignações	21.747,63		7.949,77			29.697,40

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	3.958,12		675,14		4.633,26	
Refeições e Lanches	101,70		222,82		324,52	
Cédula de Presença	0,00				0,00	
Assistência Contábil	-				0,00	
Honorários da Diretoria	3.200,00		1600,00		4.800,00	
Seguros	833,00				833,00	
Telefone	366,09		146,43		512,52	
Material de Expediente	365,30		299,00		664,30	
Honorários Advocatícios	0,00				0,00	
Despesas Casa da Assema	981,70		229,08		1.210,78	
Peças e Acessórios	0,00				0,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	479,30		1.000,00		1.479,30	
Combustíveis e Lubrificantes	2.247,06		210,65		2.457,71	
Reunião Conselho Deliberativo	475,30				475,30	
Reunião com Regionais	119,01				119,01	
Congressos e Seminários	4.200,36				4.200,36	
Festividades e Recepções	270,00		250,00		520,00	
Despesas de Depreciação	0,00				0,00	
Despesas Postais	98,60		24,51		123,11	
Manutenção e Limpeza	0,00				0,00	
Assistência Social	300,00		275,00		575,00	
Despesas com Informática	840,00		362,00		1.202,00	
Material de Consumo	187,17				187,17	
Assembléia Geral	0,00		3.162,22		3.162,22	
Brindes e Doações	0,00				0,00	
Serviços Prestados	0,00				0,00	
Contribuição / FASER	1.303,21		652,66		1.955,87	
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	1.101,60				1.101,60	
Vale Alimentação	1.300,00		700,00		2.000,00	

Fardamentos
Serviços Gráficos e Medição

390,00

400,00

390,00

400,00

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
RECEITAS		1.355.743,53				1.750.296,72
RECEITAS OPERACIONAIS		1.355.743,53				1.750.296,72
Valor Arrecadado P. Saúde		1.235.775,06		352.459,77		1.588.234,83
Valor Arrecadado Comércio		59.637,29		21.193,12		80.830,41
Receitas Casa da Assema		130,00				130,00
Receitas Contrib. / Associados		39.146,82		13.204,06		52.350,88
Receitas Descontos / Comércio		983,15		417,42		1.400,57
Receitas Adiant. a Sócios						
Receitas Prolabore EMBASE		10.023,56		2.449,01		12.472,57
Receitas Alugueis SEDE		0,00				0,00
Receitas de Hospedagem						
Receitas SINAI		500,00				500,00
Receitas P. Saúde Amil		7.478,69		3.705,65		11.184,34
Receitas P. Saúde / Hapvida		1.271,34		695,39		1.966,73
Receitas aplicação 15.999-9		491,03		334,56		825,59
Receitas aplicação 14.999-3		254,86		94,21		349,07
Receitas aplicação 1213		51,73				51,73
TOTAIS	2.288.876,44	2.288.876,44	2.398.613,05	2.398.613,05	2.669.217,79	2.669.217,79

Natal/RN, 30 de abril de 2014

Wilson Rodrigues Freire

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20