

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
ATIVO						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	436.697,16				392.687,84	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	82.555,19				126.087,29	
Caixa	304,43		4.103,00	4.092,29	315,14	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		685.650,22	685.650,22	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		180.950,29	180.950,29	0,00	
CEF 1.213-0	9.104,43		2.367,44		11.471,87	
CEF 711-0	12.467,48		2.494,86		14.962,34	
BB C/Aplicação (14.999-3)	7.407,16		94.116,24	85.368,54	16.154,86	
CEF C/Aplicações (1213)	2.551,31		21,19		2.572,50	
BB C/Aplicação (15.999-9)	50.720,38		329.061,31	299.171,11	80.610,58	
<u>CRÉDITOS</u>	354.141,97				266.600,55	
Adiant. a Sócios (Antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	100,00			100,00	0,00	
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	363.929,04		335.838,50	452.606,27	247.161,27	
Assema C. créditos / Comércio	21.193,12		30.166,13	839,78	50.519,47	
<u>PERMANENTE</u>	539.915,58				539.915,58	
<u>IMOBILIZADO</u>	539.915,58				539.915,58	
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	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>277.694,72</u>				<u>276.442,83</u>
<u>CREDORES DIVERSOS</u>		<u>277.694,72</u>				<u>276.442,83</u>
INSS a Recolher	1.899,09		1.899,09	1.868,24		1.868,24
FGTS a Recolher	514,99		468,66	452,12		498,45
PIS a Recolher	7,41		55,51	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	1.884,28		669,08	763,64		1.978,84
Assema C. Débitos / P. Saúde	356.498,52		375.481,76	368.062,49		349.079,25
Assema C. Débitos / Comércio	-32.996,80		21.601,53	26.094,08		-28.504,25
Imposto de Renda Retido na Fonte	5.270,12			1627,66		6.897,78
<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>1.692.605,05</u>				<u>2.107.651,33</u>
Valor Repassado / P. Saúde	1.107.148,12		368.062,49			1.475.210,61
Valor Repassado / Comércio	489.457,30		26.094,08			515.551,38
Salários	19.500,33		5.651,50			25.151,83
Férias	1.056,28					1.056,28
13º Salário	0,00					0,00
Contribuição P/ INSS	5.119,89		1.379,90			6.499,79
Contribuição P/FGTS	1.685,80		452,12			2.137,92
Contribuição Sindical	0,00		55,51			55,51
Contribuição P/PIS	203,79					203,79
Vale Transporte	1.600,00		300,00			1.900,00
Abono Pecuniário	352,09					352,09
Comissões Bancárias	1.621,70		624,90			2246,60
Impostos e Taxas	1.353,82					1.353,82
Juros / Multa	0,00					0,00
Comissões S/Consignações	29.697,40		7.198,31			36.895,71

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	4.633,26		789,81		5.423,07	
Refeições e Lanches	324,52		50,00		374,52	
Cédula de Presença	0,00				0,00	
Assistência Contábil	-				0,00	
Honorários da Diretoria	4.800,00		1600,00		6.400,00	
Seguros	833,00				833,00	
Telefone	512,52		158,60		671,12	
Material de Expediente	664,30		353,50		1.017,80	
Honorários Advocatícios	0,00				0,00	
Despesas Casa da Assema	1.210,78		28,07		1.238,85	
Peças e Acessórios	0,00				0,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	1.479,30		10,00		1.489,30	
Combustíveis e Lubrificantes	2.457,71		285,00		2.742,71	
Reunião Conselho Deliberativo	475,30		175,00		650,30	
Reunião com Regionais	119,01				119,01	
Congressos e Seminários	4.200,36				4.200,36	
Festividades e Recepções	520,00				520,00	
Despesas de Depreciação	0,00				0,00	
Despesas Postais	123,11		28,31		151,42	
Manutenção e Limpeza	0,00				0,00	
Assistência Social	575,00		443,98		1.018,98	
Despesas com Informática	1.202,00		45,00		1.247,00	
Material de Consumo	187,17				187,17	
Assembléia Geral	3.162,22				3.162,22	
Brindes e Doações	0,00				0,00	
Serviços Prestados	0,00				0,00	
Contribuição / FASER	1.955,87		660,20		2.616,07	
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	2.000,00		600,00		2.600,00	

Fardamentos	390,00	390,00
Serviços Gráficos e Medição	400,00	400,00

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
RECEITAS		<u>1.750.296,72</u>				<u>2.122.585,57</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		1.750.296,72				<u>2.122.585,57</u>
Valor Arrecadado P. Saúde		1.588.234,83		321.335,87		1.909.570,70
Valor Arrecadado Comércio		80.830,41		30.166,13		110.996,54
Receitas Casa da Assema		130,00				130,00
Receitas Contrib. / Associados		52.350,88		13.081,03		65.431,91
Receitas Descontos / Comércio		1.400,57		385,15		1.785,72
Receitas Adiant. a Sócios						
Receitas Prolabore EMBASE		12.472,57		2.494,86		14.967,43
Receitas Alugueis SEDE		0,00				0,00
Receitas de Hospedagem				50,00		50,00
Receitas SINAI		500,00				500,00
Receitas P. Saúde Amil		11.184,34		3.726,62		14.910,96
Receitas P. Saúde / Hapvida		1.966,73				1.966,73
Receitas P. Saúde Uniodonto				1.028,00		1.028,00
Receitas aplicação 15.999-9		825,59				825,59
Receitas aplicação 14.999-3		349,07				349,07
Receitas aplicação 1213		51,73		21,19		72,92
TOTAIS	2.669.217,79	2.669.217,79	2.479.991,09	2.479.991,09	3.040.254,75	3.040.254,75

Natal/RN, 31 de maio 2014

Wilson Rodrigues Freire
 Contador CRC-RN 1947/0-7
 CPF: 036.472.424-20