

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
ATIVO						
ATIVO CIRCULANTE	<u>424.334,56</u>				<u>453.257,85</u>	
DISPONIBILIDADE	<u>154.067,65</u>				<u>184.142,06</u>	
Caixa	106,99				106,99	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		533.172,85	533.172,85	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	157,81		147.258,57	147.416,38	0,00	
CEF 1.213-0	13.869,01		7.484,44	1.615,83	19.737,62	
CEF 711-0	17.430,42			20,30	17.410,12	
BB C/Aplicação (14.999-3)	63.851,57		92.791,84	56.244,75	100.398,66	
CEF C/Aplicações (1213)	2.590,51		21,41		2.611,92	
BB C/Aplicação (15.999-9)	55.661,34		165.858,54	177.643,13	43.876,75	
Numerário em Trânsito	400,00		0,00	400,00	0,00	
CRÉDITOS	<u>270.266,91</u>				<u>269.115,79</u>	
Adiant. a Sócios (Antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	0,00				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	259.968,23		406.190,17	389.339,54	276.818,86	
Assema C. créditos / Comércio	41.378,87		22.166,44	40.168,19	23.377,12	
PERMANENTE	<u>539.915,58</u>				<u>539.915,58</u>	
IMOBILIZADO	<u>539.915,58</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	
Instalação e Montagem	240,00				240,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>PASSIVO</u>						
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		<u>265.561,02</u>				<u>282.572,35</u>
<u>CREDORES DIVERSOS</u>		<u>265.561,02</u>				<u>282.572,35</u>
INSS a Recolher		1.880,48	1.880,48	1.880,48		1.880,48
FGTS a Recolher		514,97	468,64	397,79		444,12
PIS a Recolher		7,41	55,51	103,61		55,51
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		0,00				0,00
Salários a Pagar		3.542,12	1.563,28			1.978,84
Assema C. Débitos / P. Saúde		342.441,43	374.525,34	389.248,77		357.164,86
Assema C. Débitos / Comércio		-33.065,63	20.823,09	23.083,92		-30.804,80
Imposto de Renda Retido na Fonte		8.519,13		1613,1		10.132,23
<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>2.522.140,66</u>				<u>2.958.832,17</u>	
Valor Repassado / P. Saúde	1.842.671,62		389.248,77		2.231.920,39	
Valor Repassado / Comércio	536.107,69		23.083,92		559.191,61	
Salários	30.703,33		5.551,31		36.254,64	
Férias	1.056,28				1.056,28	
13º Salário	2.381,06				2.381,06	
Contribuição P/ INSS	7.891,93		1.392,34		9.284,27	
Contribuição P/FGTS	2.606,56		397,79		3.004,35	
Contribuição Sindical	55,51				55,51	
Contribuição P/PIS	259,30		103,61		362,91	
Vale Transporte	2.200,00		300,00		2.500,00	
Abono Pecuniário	352,09				352,09	
Comissões Bancárias	2.909,20		646,10		3555,30	
Impostos e Taxas	1.353,82		1.400,50		2.754,32	
Juros / Multa	0,00				0,00	
Comissões S/Consignações	44.145,08		7.306,19		51.451,27	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	6.685,66		1.070,32		7.755,98	
Refeições e Lanches	427,02		40,00		467,02	
Cédula de Presença	0,00				0,00	
Assistência Contábil	-				0,00	
Honorários da Diretoria	9.600,00		2000,00		11.600,00	
Seguros	833,00				833,00	
Telefone	813,70		150,26		963,96	
Material de Expediente	1.017,80		10,50		1.028,30	
Honorários Advocatícios	0,00				0,00	
Despesas Casa da Assema	1.465,31		121,90		1.587,21	
Peças e Acessórios	0,00		40,00		40,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	1.619,30		80,00		1.699,30	
Combustíveis e Lubrificantes	3.646,11		69,56		3.715,67	
Reunião Conselho Deliberativo	750,30		240,03		990,33	
Reunião com Regionais	119,01				119,01	
Congressos e Seminários	4.200,36				4.200,36	
Festividades e Recepções	1.520,00		400,00		1.920,00	
Despesas de Depreciação	0,00				0,00	
Despesas Postais	151,42		49,60		201,02	
Manutenção e Limpeza	0,00		100,00		100,00	
Assistência Social	1.018,98				1.018,98	
Despesas com Informática	1.247,00		1.493,00		2.740,00	
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	3.309,73		695,81		4.005,54	
Movimento Grevista	0,00				0,00	
Impressos e Exemplares	0,00				0,00	
Depesas de Cartório	157,50				157,50	
Fretes, 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	3.300,00		700,00		4.000,00	
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>2.579.603,43</u>				<u>3.028.206,90</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		2.579.603,43				3.028.206,90
Valor Arrecadado P. Saúde		2.321.477,30		406.190,17		2.727.667,47
Valor Arrecadado Comércio		131.182,29		22.166,44		153.348,73
Receitas Casa da Assema		130,00				130,00
Receitas Contrib. / Associados		78.545,10		13.114,43		91.659,53
Receitas Descontos / Comércio		2.194,38		370,56		2.564,94
Receitas Adiant. a Sócios						
Receitas Prolabore EMBASE		17.455,81				17.455,81
Receitas Alugueis SEDE		2.300,00				2.300,00
Receitas de Hospedagem		330,00				330,00
Receitas SINAI		500,00				500,00
Receitas P. Saúde Amil		18.637,71		3.735,99		22.373,70
Receitas P. Saúde / Hapvida		2.654,97		688,24		3.343,21
Receitas P. Saúde Uniodonto		1.028,00		1.027,00		2.055,00
Receitas aplicação 15.999-9		2.293,01		168,60		2.461,61
Receitas aplicação 14.999-3		783,93		1.120,63		1.904,56
Receitas aplicação 1213		90,93		21,41		112,34
TOTAIS	3.486.390,80	3.486.390,80	2.210.952,11	2.210.952,11	3.952.005,60	3.952.005,60

Natal/RN, 31 de julho 2014

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