

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	541.877,52				815.095,79	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	228.554,48				249.449,26	
Caixa	106,99				106,99	
BB P. S. Empresa 15.999-9	-2.744,58		815.620,62	815.620,62	-2.744,58	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		419.826,47	419.826,47	0,00	
BB C APLICAÇÃO CONFASER	0,00		956,96		956,96	
BB CONFASER 37.464-4	698,96			698,96	0,00	
CEF 1.213-0	25.923,31		4.267,55	27.420,30	2.770,56	
CEF 711-0	5.241,64		2.500,00	40,60	7.701,04	
BB C/Aplicação (14.999-3)	154.419,48		118.910,54	263.688,74	9.641,28	
CEF C/Aplicações (1213)	2.673,77		27.532,37		30.206,14	
CEF C/Aplicações (711)	22.087,27		283,72		22.370,99	
BB C/Aplicação (15.999-9)	20.147,64		331.365,12	173.072,88	178.439,88	
Numerário em Trânsito	0,00				0,00	
<u>CRÉDITOS</u>	313.323,04				565.646,53	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant. A Sócios	1.620,00			157,50	1.462,50	
Adiant.a Empregados	0,00		500,00	250,00	250,00	
Contas a Receber (P. Saúde)	-165.842,58		165.842,58		0,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	116.851,29		75.213,89		192.065,18	
Assema C. Créditos / P. Saúde	313.570,37		489.711,32	470.271,45	333.010,24	
Assema C. créditos / Comércio	29.212,86		21.134,37	29.399,72	20.947,51	
<u>PERMANENTE</u>	541.956,58				541.956,58	
<u>IMOBILIZADO</u>	541.956,58				541.956,58	
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	80.982,20				80.982,20	
Computadores e Acessórios	24.508,60				24.508,60	
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 MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
PASSIVO						
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		<u>333.284,42</u>				<u>464.402,89</u>
<u>CREDORES DIVERSOS</u>		<u>333.284,42</u>				<u>464.402,89</u>
INSS a Recolher		1.880,48	1.880,48	1.880,48		1.880,48
FGTS a Recolher		444,12	444,12	468,62		468,62
PIS a Recolher		55,51	55,51	56,24		56,24
Contas a Pagar / P. Saúde		-68.538,52		68.538,52		0,00
Contas a Pagar / Comércio		10.259,63	10.259,63			0,00
Boletos / Duplicatas a Pagar		0,00				0,00
Salários a Pagar		1.689,13	1.689,13	4.828,88		4.828,88
Assema C. Débitos / P. Saúde		359.069,53	574.379,88	632.007,53		416.697,18
Assema C. Débitos / Comércio		11.654,10	20.572,75	30.243,29		21.324,64
CONFASER a pagar (37.464-4)		698,96		258,00		956,96
Imposto de Renda Retido na Fonte		16.071,48		2118,41		18.189,89
<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
DESPESAS						
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>4.469.279,44</u>				<u>4.649.654,61</u>	
Valor Repassado / P. Saúde	3.567.400,71		382.021,93		3.949.422,64	
Valor Repassado / Comércio	643.087,42		19.983,66	255.000,00	408.071,08	
Salários	50.109,61		5.761,50		55.871,11	
Férias	6.129,58				6.129,58	
13º Salário	2.381,06				2.381,06	
Contribuição P/ INSS	13.432,15		1.399,84		14.831,99	
Contribuição P/FGTS	4.361,15		468,62		4.829,77	
Contribuição Sindical					0,00	
Contribuição P/PIS	584,95		56,24		641,19	
Vale Transporte	3.400,00		500,00		3.900,00	
Abono Pecuniário	877,77				877,77	
Comissões Bancárias	5.773,00		1.105,20		6878,20	
Impostos e Taxas	3.951,67		102,29		4.053,96	
Juros / Multa	0,00		127,69		127,69	
Comissões S/Consignações	75.963,34		8.348,63		84.311,97	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	15.705,09		2.071,68		17.776,77	
Refeições e Lanches	1.097,02				1.097,02	
Cédula de Presença	220,00				220,00	
Assistência Contábil	-		7240,00		7.240,00	
Honorários da Diretoria	17.600,00				17.600,00	
Seguros	3.469,37				3.469,37	
Telefone	1.442,09		162,93		1.605,02	
Material de Expediente	1.028,30				1.028,30	
Honorários Advocatícios	724,00				724,00	
Despesas Casa da Assema	1.838,64				1.838,64	
Peças e Acessórios	743,00				743,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	1.821,81				1.821,81	
Combustíveis e Lubrificantes	4.746,28		231,85		4.978,13	
Reunião Conselho Deliberativo	990,33		1.455,00		2.445,33	
Reunião com Regionais	2.171,71				2.171,71	
Congressos e Seminários	10.451,47		2.500,00		12.951,47	
Festividades e Recepções	5.024,10				5.024,10	
Despesas de Depreciação	0,00				0,00	
Despesas Postais	201,02				201,02	
Manutenção e Limpeza	100,00		130,00		230,00	
Assistência Social	1.168,98				1.168,98	
Despesas com Informática	3.458,40		407,20		3.865,60	
Material de Consumo	187,17				187,17	
Assembléia Geral	3.162,22				3.162,22	
Brindes e Doações	0,00				0,00	
Serviços Prestados	600,00				600,00	
Contribuição / FASER	5.402,93		700,91		6.103,84	
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	6.100,00		600,00		6.700,00	
Fardamentos	390,00				390,00	
Serviços Gráficos e Medição	400,00				400,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR

RECEITAS	<u>4.578.602,77</u>				<u>4.901.077,74</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>4.578.602,77</u>				<u>4.901.077,74</u>
Valor Arrecadado P. Saúde	4.120.606,89	255.000,00	489.711,32		4.355.318,21
Valor Arrecadado Comércio	236.872,14		61.134,37		298.006,51
Receitas Casa da Assema	500,00		160,00		660,00
Receitas Contrib. / Associados	132.979,50		13.714,96		146.694,46
Receitas Descontos / Comércio	3.592,05		304,76		3.896,81
Receitas Adiant. a Sócios					
Receitas Prolabore EMBASE	27.356,43		2.400,00		29.756,43
Receitas Alugueis SEDE	3.950,00		3.000,00		6.950,00
Receitas de Hospedagem	510,00				510,00
Receitas SINAI	500,00				500,00
Receitas P. Saúde Amil	34.724,50		4.383,08		39.107,58
Receitas P. Saúde / Hapvida	5.397,74		681,37		6.079,11
Receitas P. Saúde Uniodonto	5.140,00		1.029,00		6.169,00
Receitas aplicação 15.999-9	3.087,33		452,85		3.540,18
Receitas aplicação 14.999-3	3.124,73		87,17		3.211,90
Receitas aplicação 1213	174,19		132,37		306,56
Receitas aplicação 711-0	87,27		283,72		370,99
TOTAIS	5.553.113,54	5.553.113,54	3.773.322,18	3.773.322,18	6.006.706,98

Natal/RN, 30 de novembro 2014

Wilson Rodrigues Freire

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20