

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA**

CNPJ: 08.455.941/0001-21

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018**

| DESPESAS                            |                  | RECEITAS                              |                   |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTOS         | 494.661,33       | PLANO DE SAÚDE - RECEBIMENTOS         | 116.999,26        |
| CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS      | 13.036,87        | CONVÊNIO COMÉRCIO - RECEBIMENTOS      | 13.806,33         |
| SALÁRIOS                            | 7.402,38         | RECEITAS CASA DA ASSEMA               | 15,00             |
| INSS                                | 2.715,00         | RECEITAS CONTRIBUIÇÃO / ASSOCIADOS    | 21.816,64         |
| FGTS                                | 1.109,94         | RECEITAS PROLABORE - SEGUROS          | 3.000,00          |
| PIS                                 | 173,22           | RECEITAS DESCONTOS / COMÉRCIO         | 174,16            |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 3.041,01         | RECEITAS PLANO DE SAÚDE UNIODONTO     | 923,00            |
| DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO         | 497,31           | RECEITAS PLANO DE SAÚDE HAPVIDA       | 1.070,52          |
| FORNECIMENTO CAFÉ E LEITE           |                  | RECEITAS APLICAÇÃO 15.999-9           | 252,73            |
| DESPESAS SEDE SOCIAL MACAÍBA        | 3.250,58         | RECEITAS APLICAÇÃO 14.999-3           | 164,54            |
| DESPESAS CASA DA ASSEMA             | 1.860,00         | ADIANT. A SÓCIOS - RECEBIMENTO        | 1.000,00          |
| TELEFONE                            | 276,65           | RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SOCIAL-MACAÍBA |                   |
| HONORÁRIOS DA DIRETORIA             | 3.400,00         | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-RECEBIMENTOS    | 500,00            |
| COMISSÕES BANCÁRIAS                 | 775,20           | RECEITAS APLICAÇÃO 1213-0             | 93,45             |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES        | 795,14           | SALDO NEGATIVO                        | <b>377.748,25</b> |
| DESPESAS COM INFORMÁTICA            |                  |                                       |                   |
| SERVIÇOS DE INTERNET                | 133,03           |                                       |                   |
| REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO       |                  |                                       |                   |
| CONTRIBUIÇÃO / FAZER                | 897,12           |                                       |                   |
| ADIANT. A SÓCIOS - PAGAMENTO        | 2.000,00         |                                       |                   |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                |                  |                                       |                   |
| REUNIÃO CONSELHO FISCAL             |                  |                                       |                   |
| SERVIÇOS PRESTADOS                  | 1.081,00         |                                       |                   |
| ASSESSORIA JURÍDICA                 |                  |                                       |                   |
| REFEIÇÕES E LANCHES                 | 277,00           |                                       |                   |
| NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-ADIANTAMENTOS |                  |                                       |                   |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 181,10           |                                       |                   |
| TOTAL                               | 537.563,88       | TOTAL                                 | 537.563,88        |
|                                     | SALDOS BANCÁRIOS |                                       |                   |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| BB APLICAÇÃO (15.999-9)     | 22.286,37 |
| BB APLICAÇÃO(14.999-3)      | 25.860,10 |
| CEF APLICAÇÃO (1213-0)      | 20.978,96 |
| CEF CONTA CORRENTE (1213-0) | 9.839,38  |

---

Raquel Ribeiro Barbosa  
Diretora Financeira

---

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

---

Ricardo de Farias Zumba  
Presidente