

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA**

CNPJ: 08.455.941/0001-21

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017**

DESPESAS		RECEITAS	
PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTOS	593.602,95	PLANO DE SAÚDE - RECEBIMENTOS	801.602,16
CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS	14.417,36	CONVÊNIO COMÉRCIO - RECEBIMENTOS	15.772,31
SALÁRIOS	13.015,37	RECEITAS CASA DA ASSEMA	315,00
INSS	5.430,00	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO / ASSOCIADOS	22.364,29
FGTS	1.292,10	RECEITAS PROLABORE - SEGUROS	
PIS	169,76	RECEITAS DESCONTOS / COMÉRCIO	224,26
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		RECEITAS PLANO DE SAÚDE UNIODONTO	925,00
DESPESAS SEDE SOCIAL MACAÍBA		RECEITAS PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	
FORNECIMENTO CAFÉ E LEITE	574,00	RECEITAS APLICAÇÃO 15.999-9	242,53
DESPESAS SEDE SOCIAL MACAÍBA	1.698,44	RECEITAS APLICAÇÃO 14.999-3	199,98
DESPESAS CASA DA ASSEMA	1.075,93	ADIANT. A SÓCIOS - RECEBIMENTO	3.700,00
TELEFONE	671,24	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SOCIAL-MACAÍBA	1.800,00
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	3.600,00	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-RECEBIMENTOS	500,00
COMISSÕES BANCÁRIAS	1.429,30	RECEITAS APLICAÇÃO 1213-0	85,32
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	786,77		
DESPESAS COM INFORMÁTICA			
SERVIÇOS DE INTERNET	135,97		
REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO	3.648,50		
CONTRIBUIÇÃO / FAZER	897,12		
ADIANT. A SÓCIOS - PAGAMENTO	1.200,00		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.127,00		
REUNIÃO CONSELHO FISCAL	1.096,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	937,00		
ASSESSORIA JURÍDICA	1.874,00		
JORNAIS E REVISTAS	850,00		
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-ADIANTAMEN	500,00		
MATERIAL DE EXEDIENTE	465,23		
MANUTENÇÃO E PEÇAS DE VEÍCULOS	367,50		

DESPESAS POSTAIS	625,95		
CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA	15.642,61		
GRATIFICAÇÃO NATALINA	750,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO	176.850,75		
TOTAL	847.730,85	TOTAL	847.730,85

SALDOS BANCÁRIOS

BB APLICAÇÃO (15.999-9)	296.269,88
BB APLICAÇÃO(14.999-3)	132.385,21
CEF APLICAÇÃO (1213-0)	20.885,51
CEF CONTA CORRENTE (1213-0)	8.069,58

---

Raquel Ribeiro Barbosa  
Diretora Financeira

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

Ricardo de Farias Zumba  
Presidente

## Associação Dos Servidores Da Emater/RN - ASSEMA

CNPJ: 08.455.941/0001-21

## Demonstrativo Financeiro Anual-2017

## Pagamentos

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
Plano de Saude - Pagamentos	555.959,80	198.365,22	913.992,04	555.728,96	552.536,76	553.112,31	551.880,77	553.339,40	600.159,34	593.163,15	595.779,34	593.602,95	6.817.620,04
Convenio comercio - Pagamentos	5.871,82	19.360,78	19.297,59	13.939,30	14.088,22	14.466,83	18.841,87	10.555,24	12.897,20	6.782,12	17.027,03	14.417,36	167.545,36
Salarios	842,68	13.300,79	7.727,97	7.675,04	9.320,93	11.211,02	7.544,59	7.527,14	7.687,28	10.401,90	6.781,77	13.015,37	103.036,48
INSS	2.686,35	2.779,40	2.630,17	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00		5.896,16	5.430,00	35.712,08
FGTS	1.293,31	662,76	626,26	646,05	681,59	685,80	846,35	646,05	646,05		1.398,71	1.292,10	9.425,03
PIS	79,75	82,84	78,28						562,45			169,76	973,08
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.726,04	2.722,32	2.715,39		2.689,90	2.698,00	2.422,50	2.695,83	2.977,05	2.962,74	3.030,42		27.640,19
Devolução Desconto Indevido		2.304,00		264,08	1.603,31	1.318,84	2.107,70	685,96		1.583,00			9.866,89
Fornecimento de Café com Leite		168,00	364,00	300,00	93,30	150,00		166,50	110,00	136,00		574,00	2.061,80
Despesas Sede Social - Macaiba	473,29	1.413,24	1.118,80	879,32	1.854,62	1.837,17	969,10	1.078,49	1.303,31	1.310,40	432,40	1.698,44	14.368,58
Despesas Casa da ASSEMA	1.011,09	605,96	288,61	1.216,03	836,41	423,82	233,76	437,09	1.366,44	532,24	325,32	1.075,93	8.352,70
Telefone	224,00	272,32	275,72	443,36	364,31	534,19	364,60	307,82	459,54	663,35	283,81	671,24	4.864,26
Horarios da Diretoria	2.400,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	28.800,00
Comissões Bancarias	759,25	990,30	914,70	1.018,50	1.703,75	960,07	791,10	938,15	1.049,80	826,60	603,70	1.429,30	11.985,22
Combustiveis e Lubrificantes		618,52	560,61	652,06	713,26	950,11	746,48	733,47	823,58	1.005,46	728,30	786,77	8.318,62
Despesas com Informatica		637,00	167,70		669,70	406,70		599,90			599,90		3.080,90
serviços de Internet		126,70	129,31	133,03	133,03	235,73	133,03	133,03		133,03	133,03	135,97	1.425,89
Homenagem Postuma		180,00	180,00	360,00				600,00					1.320,00
Reunião Conselho Deliberativo			3.220,50			4.352,00		3.525,10				3.648,50	14.746,10
Contribuição / FAZER		897,12	897,12	897,12	897,12	897,12	897,12	897,12	897,12		897,12	897,12	8.971,20
IPTU - Caicó			3.993,55										3.993,55
Adiant. A Socios - Pagamento			2.500,00	3.000,00	2.000,00	500,00	1.000,00	1.156,00	600,00	1.380,00	4.700,00	1.200,00	18.036,00
Despesas Sede Social-Pau dos Ferros			517,66	306,43	387,74	528,02							1.739,85
Festividades e Recepções			700,00	450,00	912,67	5.220,00	7.846,01	710,82			190,00		16.029,50
IPVA			1.046,74										1.046,74
Diferença Salarial			3.367,79	3.367,79	3.367,74								10.103,32
Assistencia Contabil			100,00	992,00				5.622,00		1.874,00		4.127,00	12.715,00
Reunião Conselho Fiscal			288,00		1.064,00			1.040,00		896,00		1.096,00	4.384,00
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
Serviços Prestados	937,00	937,00	937,00	937,00		1.874,00	937,00	937,00	2.253,00	2.253,00	1.137,00	937,00	14.076,00
Assessoria Juridica				812,06	937,00	1.874,00	937,00	937,00	937,00	937,00		1.874,00	9.245,06
Ajuda Social				1.080,00						400,00			1.480,00
Cartão Passaporte				2.536,00	1.266,00		1.266,00	1.266,00					6.334,00

Adiantamentos a Empregados		666,43		400,00		1.000,00		4.700,00	400,00		7.166,43
Refeições e Lanches		133,30		78,00		416,00	785,00	350,00		388,00	2.150,30
Congressos e Seminarios				4.765,85	600,00		1.117,00	2.100,00	600,00		3.664,67
Assembleia Geral Ordinaria				1.449,25							1.449,25
Materiais de Copa e Cozinha				62,47							62,47
Jornais e Revistas				400,00	2.770,00			3.250,00		2.400,00	850,00
Numerarios em Transito-Adiantamentos		240,00			250,00		300,00		3.000,00	500,00	500,00
Reunião da Diretoria		216,00			254,02				2.148,00		
Material de Expediente				32,11	454,93			413,50			465,23
Manutenção e Peças de Veiculos				70,00	30,00	660,00				688,00	367,50
despesas Postais				1.192,70				693,50	615,00	131,35	625,95
Juros e Multas				130,16							
Seguros						442,76	458,27	442,76	442,75		
Concertos e Reparos	485,00	250,00					580,00		35,00		
Moveis e Utensilios										2.442,00	
Certificado Digital										360,00	
Asembleia Geral Extraordinaria									5.513,80		
Hospedagem e Estadas									324,80		
Confraternização Natalina											15.642,61
Gratificação Natalina											750,00
Despesas de Posse da Diretoria	3.637,60	148,00									
Despesas Cartoriais	28,09										
TOTAIS											
											7.458.604,80

## ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - ASSEMA

CNPJ: 08.455.941/0001 - 21

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANUAL - 2017

## RECEBIMENTO

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
Plano de Saude - Recebimentos	619.658,06	302.457,18	890.713,63	521.195,55	652.038,39	578.474,20	495.313,47	650.961,97	538.872,10	675.017,90	495.032,13	801.602,16	7.221.336,74
Convenio Comercio - Recebimentos	5.871,02	5.601,63	19.300,00	16.078,13	12.951,47	19.757,68	19.576,94	13.166,49	13.897,20	6.839,73	18.027,03	15.772,31	166.839,63
Receita Casa da ASSEMA	190,00	180,00	10,00	60,00	130,00	60,00	80,00	220,00	145,00	105,00	45,00	315,00	1.540,00
Receitas Contribuição / Associados	18.992,06	19.108,46	19.804,17	19.884,79	20.306,41	21.383,74	20.206,48	20.087,13	21.206,43	20.894,19	21.013,79	22.364,29	245.251,94
Receita de Prolabore - Seguros		3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00		36.000,00
Receitas Desconto / Comercio		331,53	351,16	220,82	218,71	231,82	226,33	236,98	201,21	147,29	171,30	224,26	2.561,41
Receitas Plano de Saude - UNIODONTO		962,00	960,00	950,00	985,64	944,00	936,00	939,00	926,00	926,00	925,00	925,00	10.378,64
Receitas Plano de Saude - HAPVIDA		912,16	873,24		1.034,44	1.038,44	1.038,44	1.049,13	1.049,13	2.100,97	1.070,52		10.166,47
Receitas Aplicação 15.999-9	511,98		435,92		396,99	664,40	375,85	241,86	122,67	417,07	220,49	242,53	3.629,76
Receitas Aplicação 15.999-3	277,94		944,17		348,24	448,24	622,27	892,09	810,62	125,95	222,45	199,98	4.891,95
Adiantamento a Socios - Recebimento	725,00			650,00	250,00	250,00	550,00	100,00	350,00	3.100,00	250,00	3.700,00	9.925,00
Receitas Alugueis Sede Social-Macaiba						750,00		2.044,42		1.500,00		1.800,00	6.094,42
Numerario em Transitos - Recebimento		240,00				250,00		300,00			3.000,00	500,00	4.290,00
Receitas Aplicação 1213-0						23,83	82,29	138,05	107,72	110,48	9,51	85,32	557,20
venda de Bilhetes - São João							834,00						834,00
Receitas Alugueis Sede Social - P. Dos Ferros										2.100,00			2.100,00
TOTAIS													7.726.397,16

## RESUMO ANUAL

TOTAL DE RECEBIMENTO = 7.726.397,16

TOTAL DE PAGAMENTOS = 7.458.604,80

SALDO POSITIVO = 267.792,36



Raquel Ribeiro Barbosa  
Diretora Financeira



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



Edson Ricardo de Farias Zumba  
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA

CNPJ: 08.455.941/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31/12/2017

	2016	2017
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<u>1.520.361,23</u>	<u>1.358.194,79</u>
Disponibilidades	192.310,66	457.610,18
Créditos	1.328.050,57	900.584,61
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<u>669.396,20</u>	<u>671.838,20</u>
Imobilizado	669.396,20	671.838,20
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.189.757,43</b>	<b>2.030.032,99</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<u>621.866,77</u>	<u>613.290,14</u>
Outros Credores	621.866,77	613.290,14
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>1.567.890,66</u>	<u>1.416.742,85</u>
Patrimônio Social	1.567.890,66	1.416.742,85
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.189.757,43</b>	<b>2.030.032,99</b>

Natal/RN, 31 de Dezembro de 2017.

  
Raquel Ribeiro Barbosa  
Diretor Financeiro

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

  
Ricardo Edson de Farias Zumba  
Presidente