

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - ASSEMA**  
**CNPJ.: 08.455.941/0001-21**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016**

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.362.748,02</u>				<u>1.312.659,81</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	<u>537.526,12</u>				<u>568.015,54</u>	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		1.151.484,72	1.151.484,72	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		287.973,50	287.973,50	0,00	
CEF 1.213-0	1.136,00		2.800,80	25,30	3.911,50	
CEF 711-0	50,00		3.000,00	25,30	3.024,70	
BB C/Aplicação 14.999-3	153.965,40		87.916,71	195.932,04	45.950,07	
CEF C/Aplicação 1.213-0	88.756,08		856,01		89.612,09	
CEF C/Aplicação 711	30.007,08		285,76		30.292,84	
BB C/Aplicação 15.999-9	263.611,56		635.971,31	504.358,53	395.224,34	
<u>CRÉDITOS</u>	<u>825.221,90</u>				<u>744.644,27</u>	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	950,00			150,00	800,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	285.146,00				285.146,00	
Assema C. Créditos / P. Saúde	489.401,23		466.191,84	532.944,28	422.648,79	
Assema C. créditos / Comércio	31.813,57		18.204,99	31.880,18	18.138,38	
Contas a Receber/ CONFASER	0,00			0,00	0,00	
Numerário em Tânsito	0,00				0,00	
<u>PERMANENTE</u>	<u>535.406,62</u>				<u>536.203,62</u>	
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>535.406,62</u>				<u>536.203,62</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	89.432,24		797,00		90.229,24	
Computadores e Acessórios	24.508,60				24.508,60	
Veículos	45.900,00				45.900,00	
(-) 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
<b><u>PASSIVO</u></b>						
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>						
		593.761,40				602.270,88
		<u>593.761,40</u>				<u>602.270,88</u>
INSS a Recolher		0,00		2.261,93		2261,93
FGTS a Recolher		0,00		538,41		538,41
PIS a Recolher		67,52	67,52	74,39		74,39
Salários a Pagar		0,00		7.032,52		7.032,52
Assema C. Débitos / P. Saúde	519.080,60		520.724,24	517.021,53		515.377,89
Assema C. Débitos / Comércio	24.790,42		18.272,14	18.204,99		24.723,27
Assistência Contábil a Pagar		880,00				880,00
Imposto de Renda Retido na Fonte		48.942,86		2.439,61		51.382,47
		<u>1.304.393,24</u>				<u>1.304.393,24</u>
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>						
<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>						
Patrimônio Social		1.304.393,24				1.304.393,24
<b>DESPESAS</b>						
<b><u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>						
					568.487,19	
Valor Repassado / P. Saúde			517.021,53		517.021,53	
Valor Repassado / Comércio			18.204,99		18.204,99	
Salários			6.059,72		6.059,72	
Férias			1.563,61		1.563,61	
13º Salário			0,00		0,00	
Contribuição P/ INSS			1.585,78		1.585,78	
Contribuição P/FGTS			538,41		538,41	
Contribuição Sindical			0,00		0,00	
Contribuição P/PIS			74,39		74,39	
Vale Transporte			300,00		300,00	
Abono Pecuniário			0,00		0,00	
Comissões Bancárias			688,60		688,60	
Impostos e Taxas			2.408,01		2.408,01	
Juros / Multa			0,00		0,00	
Comissões S/Consignações			11.640,54		11.640,54	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba			2.424,96		2.424,96	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros			554,54		554,54	
Refeições e Lanches			95,00		95,00	
Cédula de Presença			0,00		0,00	
Assistência Contábil			0,00		0,00	
Honorários da Diretoria			0,00		0,00	
Seguros			0,00		0,00	
Telefone			211,86		211,86	
Material de Expediente			0,00		0,00	
Honorários Advocatícios			0,00		0,00	
Despesas Casa da Assema			468,98		468,98	
Peças e Acessórios			0,00		0,00	
Consertos, Reparos e Manutenção			0,00		0,00	
Combustíveis e Lubrificantes			1.120,09		1.120,09	
Reunião Conselho Deliberativo			0,00		0,00	
Reunião com Regionais			420,00		420,00	
Congressos e Seminários			0,00		0,00	
Festividades e Recepções			0,00	275,00	(275,00)	
Despesas Postais			0,00		0,00	
Manutenção e Limpeza			0,00		0,00	
Assistência Social			413,06		413,06	
Despesas com Informática			951,00		951,00	
Material de Consumo			0,00		0,00	
Assembléia Geral			220,00		220,00	
Serviços Prestados			0,00		0,00	
Contribuição / FASER			897,12		897,12	
Depesas de Cartório			0,00		0,00	
Frete, Taxi e Estacionamento			0,00		0,00	
Depesas com Viagens			0,00		0,00	
Propaganda e Publicidade			0,00		0,00	
Instalação e Montagem			0,00		0,00	
Vale Alimentação			900,00		900,00	
Fardamentos			0,00		0,00	
Serviços Gráficos e Medição			0,00		0,00	
Brindes e Doações			0,00		0,00	
Computadores e Acessórios			0,00		0,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<b>RECEITAS</b>						510.686,50
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>						510.686,50
Valor Arrecadado P. Saúde				465.036,02		465.036,02
Valor Arrecadado Comércio				18.204,99		18.204,99
Receitas Casa da Assema				280,00		280,00
Receitas Contrib. / Associados				16.194,19		16.194,19
Receitas Descontos / Comércio				313,48		313,48
Receitas Prolabore EMBASE				3.000,00		3.000,00
Receitas Alugueis SEDE				3.000,00		3.000,00
Receitas SINAI				0,00		0,00
Receitas P. Saúde Amil				0,00		0,00
Receitas P. Saúde / Hapvida				726,25		726,25
Receitas P. Saúde Uniodonto				987,00		987,00
Receitas Aplicação 15.999-9				1.182,82		1.182,82
Receitas Aplicação 14.999-3				619,98		619,98
Receitas Aplicação 1213				856,01		856,01
Receitas Aplicação 711-0				285,76		285,76
<b>TOTAIS</b>	<b>1.898.154,64</b>	<b>1.898.154,64</b>	<b>3.763.308,73</b>	<b>3.763.308,73</b>	<b>2.417.350,62</b>	<b>2.417.350,62</b>

Natal/RN, 31 de janeiro de 2016

**Wilson Rodrigues Freire**

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20