

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>479.258,98</u>				<u>436.756,21</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	<u>205.013,38</u>				<u>214.414,91</u>	
Caixa	106,99				106,99	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		805.374,55	805.374,55	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	(157,81)		237.152,66	236.994,85	0,00	
BB CONFASER 37.464-4	0,00		698,96		698,96	
CEF 1.213-0	22.862,49		4.994,55	1.619,73	26.237,31	
CEF 711-0	22.300,26		2.473,96	22.020,30	2.753,92	
BB C/Aplicação (14.999-3)	87.350,55		114.550,91	120.193,64	81.707,82	
CEF C/Aplicações (1213)	2.631,14		20,69		2.651,83	
CEF C/Aplicações (711)	0,00		22.087,27		22.087,27	
BB C/Aplicação (15.999-9)	69.919,76		345.108,33	336.857,28	78.170,81	
Numerário em Trânsito	0,00				0,00	
<u>CRÉDITOS</u>	<u>274.245,60</u>				<u>222.341,30</u>	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant. A Sócios	1.500,00			157,50	1.342,50	
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	278.683,73		415.432,99	473.951,62	220.165,10	
Assema C. créditos / Comércio	25.142,06		31.111,88	24.340,05	31.913,89	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>PERMANENTE</u>	<u>539.915,58</u>				<u>541.956,58</u>	
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>539.915,58</u>				<u>541.956,58</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		780,00		80.982,20	
Computadores e Acessórios	23.247,60		1.261,00		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 MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<b><u>PASSIVO</u></b>						
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>		<u>303.570,23</u>				<u>244.014,86</u>
<b><u>CREDORES DIVERSOS</u></b>		<u>303.570,23</u>				<u>244.014,86</u>
INSS a Recolher		1.880,48	1.880,48	1.836,54		1.836,54
FGTS a Recolher		444,12	444,12	468,56		468,56
PIS a Recolher		55,51	55,51	55,51		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		3.108,27	2.014,99	2.151,42		3.244,70
Assema C. Débitos / P. Saúde		352.588,41	468.515,90	392.114,73		276.187,24
Assema C. Débitos / Comércio		-7.972,92	18.472,22	32.330,46		5.885,32
CONFASER a pagar (37.464-4)		0,00		698,96		698,96
Imposto de Renda Retido na Fonte		11.745,25		2171,67		13.916,92
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>		<u>641.226,35</u>				<u>641.226,35</u>
<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>		<u>641.226,35</u>				<u>641.226,35</u>
Patrimônio Social		641.226,35				641.226,35
<b><u>DESPESAS</u></b>						
<b><u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>	<u>3.404.812,01</u>				<u>3.854.591,85</u>	
Valor Repassado / P. Saúde	2.623.096,52		392.114,73		3.015.211,25	
Valor Repassado / Comércio	582.023,49		32.330,46		614.353,95	
Salários	41.806,14		4.762,98		46.569,12	
Férias	1.056,28		1.051,36		2.107,64	
13º Salário	2.381,06				2.381,06	
Contribuição P/ INSS	10.676,41		1.355,90		12.032,31	
Contribuição P/FGTS	3.448,47		468,56		3.917,03	
Contribuição Sindical	55,51				55,51	
Contribuição P/PIS	418,42		55,51		473,93	
Vale Transporte	2.800,00		300,00		3.100,00	
Abono Pecuniário	352,09		525,68		877,77	
Comissões Bancárias	4.350,80		708,40		5059,20	
Impostos e Taxas	3.027,47		821,91		3.849,38	
Juros / Multa	0,00				0,00	
Comissões S/Consignações	59.616,66		8.202,49		67.819,15	
Despesas Sede Social - Macaiba	8.234,12		842,98		9.077,10	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Refeições e Lanches	467,02		520,00		987,02	
Cédula de Presença	0,00		220,00		220,00	
Assistência Contábil	-				0,00	
Honorários da Diretoria	13.600,00		2000,00		15.600,00	
Seguros	1.729,87		860,72		2.590,59	
Telefone	1.147,24		157,63		1.304,87	
Material de Expediente	1.028,30				1.028,30	
Honorários Advocatícios	0,00		724,00		724,00	
Despesas Casa da Assema	1.662,05		78,87		1.740,92	
Peças e Acessórios	743,00				743,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	1.699,30				1.699,30	
Combustíveis e Lubrificantes	3.966,63		377,66		4.344,29	
Reunião Conselho Deliberativo	990,33				990,33	
Reunião com Regionais	2.171,71				2.171,71	
Congressos e Seminários	10.451,47				10.451,47	
Festividades e Recepções	2.297,00				2.297,00	
Despesas de Depreciação	0,00				0,00	
Despesas Postais	201,02				201,02	
Manutenção e Limpeza	100,00				100,00	
Assistência Social	1.168,98				1.168,98	
Despesas com Informática	2.920,00				2.920,00	
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		600,00		600,00	
Contribuição / FASER	4.702,16				4.702,16	
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	4.700,00		700,00		5.400,00	
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
<b>RECEITAS</b>		3.479.189,99				3.948.063,43
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		3.479.189,99				3.948.063,43
Valor Arrecadado P. Saúde		3.129.858,35		413.119,14		3.542.977,49
Valor Arrecadado Comércio		176.547,40		31.111,88		207.659,28
Receitas Casa da Assema		130,00		40,00		170,00
Receitas Contrib. / Associados		105.638,84		13.866,84		119.505,68
Receitas Descontos / Comércio		2.925,88		316,98		3.242,86
Receitas Adiant. a Sócios						
Receitas Prolabore EMBASE		22.394,75		2.473,96		24.868,71
Receitas Alugueis SEDE		2.300,00		1.650,00		3.950,00
Receitas de Hospedagem		510,00				510,00
Receitas SINAI		500,00				500,00
Receitas P. Saúde Amil		26.123,22		4.266,50		30.389,72
Receitas P. Saúde / Hapvida		4.031,38		688,17		4.719,55
Receitas P. Saúde Uniodonto		3.086,00		1.027,00		4.113,00
Receitas aplicação 15.999-9		2.686,43		205,01		2.891,44
Receitas aplicação 14.999-3		2.326,18				2.326,18
Receitas aplicação 1213		131,56		20,69		152,25
Receitas aplicação 711-0		0,00		87,27		87,27
<b>TOTAIS</b>	<b>4.423.986,57</b>	<b>4.423.986,57</b>	<b>2.922.210,81</b>	<b>2.922.210,81</b>	<b>4.833.304,64</b>	<b>4.833.304,64</b>

Natal/RN, 30 de setembro 2014

**Wilson Rodrigues Freire**

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20