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

CONTAS		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE 1.312.024.42 632.005.02 1.339.791.52 603.116.65 Caixa BP S. Empresa 15.999-9 BB Conv. Comércio 14.999-3 0,000 0,00 164.063,15	CONTAS			_	_		
ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE 1.312 024.42 632.005,02 1.339,781,52 603.116,65 Caixa 0,000 670.616,43 670.616,43 0,00 BP S. Empresa 15.999-9 0,000 164.063,15 164.063,15 0,00 BB Conv. Comércio 14.999-3 0,00 164.063,15 164.063,15 0,00 BB C/Aplicação 14.999-3 215.834.22 77.156,28 71.192,84 221.797,66 CEF C/Aplicação 1.213-0 127.415,73 127.415,73 127.415,73 127.415,73 CEF C/Aplicação 17.199-9 288.234,57 157.198,01 192.049,82 253.382,76 Numerário em Tânsito 500,00 500,00 500,00 500,00 CRÉDITOS 680.019,40 450,00 1.7911,10 17.911,10 Adiant. a Sócios (antigo) 17.911,10 17.911,10 285.146,00 285.146,00 Assema C. Créditos / P. Saúde 358.890,11 603.847,22 549.921,53 412.815,80 Assema C. Créditos / P. Saúde 358.890,11 603.847,22 549.921,53 412.815,80 Assema C. Créditos / P. Saúde 358.890,11<		DEVEDOR	CREDOR	DĚBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
DISPONIBILIDADE 632.005.02 603.116,65 Caixa 0,00 670.616,43 670.616,43 0,00 BB P. S. Empresa 15.999-9 0,00 670.616,43 670.616,43 0,00 BB Conv. Comércio 14.999-3 0,00 164.063,15 164.063,15 0,00 CEF 711-0 0,00 0,00 20,50 220,50 CEF 74plicação 12.13-0 127.415,73 221.797,66 221.797,66 CEF C/Aplicação 12.13-0 127.415,73 127.415,73 0,00 BB C/Aplicação 15.999-9 288.234,57 157.198,01 192.049,82 253.382,76 Numerário em Tânsito 500,00 500,00 500,00 500,00 CRÉDITOS 680.019,40 736.674,87 17.911,10 17.911,10 17.911,10 Adiant. a Empregados 2,300,00 45,00 1.850,00 285.146,00 Assema C. Créditos / P. Saúde 358.890,11 603.847,22 549.921,53 412.815,80 Assema C. créditos / Comércio 15.772,19 18.913,89 15.734,11 18.951,97 Edifícios							
Caixa 0,00 670.616,43 0,00 BB P. S. Empresa 15.999-9 0,00 670.616,43 0,00 BB Conv. Comércio 14.999-3 0,00 164.063,15 164.063,15 0,00 CEF 1.213-0 20,50 0,00 0,00 0,00 BB C/Aplicação 14.999-3 215.834,22 77.156,28 71.192,84 221.797,66 CEF C/Aplicação 1.213-0 127.415,73 127.415,73 127.415,73 0,00 CEF C/Aplicação 15.999-9 288.234,57 157.198,01 192.049,82 253.382,76 Numerário em Tânsito 500,00 500,00 736.674,87 Adiant. a Sócios (antigo) 17.911,10 17.911,10 17.911,10 Adiant. a Empregados 2.300,00 450,00 285.146,00 Assema C. Créditos / P. Saúde 358.890,11 603.847,22 549.921,53 412.815,80 Assema C. créditos / Comércio 15.772,19 18.913,89 15.734,11 18.951,97 PERMANENTE (MOBILIZADO 602.792,80 602.792,80 602.792,80 602.792,80 Edifícios e Construç							
BB P. S. Empresa 15.999-9 0,00 670.616,43 670.616,43 0,00 BB Conv. Comércio 14.999-3 0,00 164.063,15 164.063,15 0,00 CEF 1.213-0 20,50 20,50 20,50 20,50 CEF 711-0 0,00 0,00 0,00 0,00 BB C/Aplicação 14.999-3 215.834,22 77.156,28 71.192,84 221.797,66 226.79 CEF C/Aplicação 14.999-3 127.415,73 71.192,84 221.797,66 221.797,66 226.73 227.415,73 221.797,66 221.797,66 221.797,66 221.797,66 221.797,66 221.797,66 221.797,66 221.797,66 221.797,66 221.797,66 221.797,66 221.797,66 221.797,60 221.797,70	<u> </u>						
BB Conv. Comércio 14.999-3		•				·	
CEF 1.213-0 20,50 20,50 CEF 711-0 0,00 0,00 BB C/Aplicação 14.999-3 215.834,22 77.156,28 71.192,84 221.797,66 CEF C/Aplicação 1.213-0 127.415,73 127.415,73 127.415,73 CEF C/Aplicação 711 0,00 0,00 0,00 BB C/Aplicação 15.999-9 288.234,57 157.198,01 192.049,82 253.382,76 Numerário em Tânsito 500,00 500,00 500,00 500,00 CRÉDITOS 680.019,40 17.911,10 17.911,10 17.911,10 Adiant. a Sócios (antigo) 17.911,10	•	·		·	· ·	·	
CEF 711-0 0,00 0,00 0,00 BB C/Aplicação 14.999-3 215.834,22 77.156,28 71.192,84 221.77,66 CEF C/Aplicação 1.213-0 127.415,73 127.415,73 0.00 CEF C/Aplicação 15.999-9 288.234,57 157.198,01 192.049,82 253.382,76 Numerário em Tânsito 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 CRÉDITOS 680.019,40 736.674,87 17.911,10 17.911,10 17.911,10 Adiant. a Sócios (antigo) 17.911,10 450,00 1850,00 285.146,00 Contas a Receber (PS, Com., Adiant.) 285.146,00 285.146,00 285.146,00 285.146,00 Assema C. Créditos / P. Saúde 358.890,11 603.847,22 549.921,53 412.815,80 Assema C. créditos / Comércio 15.772,19 18.913,89 15.734,11 18.951,97 PERMANENTE (Edifícios e Construções (Sede) 602.792,80 602.792,80 602.792,80 602.792,80 Edifícios e Construções (Candelária) 178.396,60 178.396,60 178.396,60 Terrenos<		·		164.063,15	164.063,15	·	
BB C/Aplicação 14.999-3 215.834,22 77.156,28 71.192,84 221.797,66 CEF C/Aplicação 1.213-0 127.415,73 127.4		·				·	
CEF C/Aplicação 1.213-0 127.415,73 127.415,73 CEF C/Aplicação 711 0,00 0,00 BB C/Aplicação 15.999-9 288.234,57 157.198,01 192.049,82 253.382,76 Numerário em Tânsito 500,00 500,00 500,00 736.674,87 Adiant. a Sócios (antigo) 17.911,10 17.911,10 17.911,10 Adiant. a Empregados 2.300,00 450,00 1.850,00 Contas a Receber (PS, Com., Adiant.) 285.146,00 285.146,00 Assema C. Créditos / P. Saúde 358.890,11 603.847,22 549.921,53 412.815,80 Assema C. créditos / Comércio 15.772,19 18.913,89 15.734,11 18.951,97 PERMANENTE IMOBILIZADO 602.792,80 602.792,80 602.792,80 602.792,80 Edifícios e Construções (Sede) 175.656,81 175.656,81 175.656,81 Edifícios e Construções (Candelária) 178.396,60 178.396,60 Terrenos 11.474,26 11.474,26 Móveis e Utensílios 93.431,24 93.431,24 Computadores e Acessórios 27.861		·				· ·	
CEF C/Aplicação 711 0,00 0,00 BB C/Aplicação 15.999-9 288.234,57 157.198,01 192.049,82 253.382,76 Numerário em Tânsito 500,00 500,00 500,00 736,674,87 Adiant. a Sócios (antigo) 17.911,10 17.911,10 17.911,10 Adiant. a Empregados 2.300,00 450,00 1.850,00 Contas a Receber (PS, Com., Adiant.) 285.146,00 285.146,00 Assema C. Créditos / P. Saúde 358.890,11 603.847,22 549.921,53 412.815,80 Assema C. créditos / Comércio 15.772,19 18.913,89 15.734,11 18.951,97 PERMANENTE (602.792,80) 602.792,80 602.792,80 602.792,80 Edifícios e Construções (Sede) 175.656,81 175.656,81 175.656,81 Edifícios e Construções (Candelária) 178.396,60 178.396,60 178.396,60 Terrenos 11.474,26 11.474,26 11.474,26 Móveis e Utensílios 93.431,24 93.431,24 93.431,24 Computadores e Acessórios 27.861,28 27.861,28 27.861,28		·		77.156,28	71.192,84	·	
BB C/Aplicação 15.999-9 288.234,57 157.198,01 192.049,82 253.382,76 Numerário em Tânsito 500,00 500,00 500,00 CRÉDITOS 680.019,40 736.674,87 Adiant. a Sócios (antigo) 17.911,10 17.911,10 Adiant. a Empregados 2.300,00 450,00 1.850,00 Contas a Receber (PS, Com., Adiant.) 285.146,00 285.146,00 Assema C. Créditos / P. Saúde 358.890,11 603.847,22 549.921,53 412.815,80 Assema C. créditos / Comércio 15.772,19 18.913,89 15.734,11 18.951,97 PERMANENTE IMOBILIZADO 602.792,80 602.792,80 602.792,80 602.792,80 IMMOBILIZADO 602.792,80 175.656,81 175.656,81 175.656,81 175.656,81 Edifícios e Construções (Sede) 175.656,81 178.396,60 178.396,60 178.396,60 Terrenos 11.474,26 93.431,24 93.431,24 Kóveis e Utensílios 93.431,24 93.431,24 93.431,24 Computadores e Acessórios 27.861,28 27.861,28		,				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Numerário em Tânsito 500,00 (RÉDITOS) 680.019,40 736.674,87 Adiant. a Sócios (antigo) 17.911,10 17.911,10 Adiant. a Empregados 2,300,00 450,00 1.850,00 Contas a Receber (PS, Com., Adiant.) 285.146,00 285.146,00 Assema C. Créditos / P. Saúde 358.890,11 603.847,22 549.921,53 412.815,80 Assema C. créditos / Comércio 15.772,19 18.913,89 15.734,11 18.951,97 PERMANENTE IMOBILIZADO 602.792,80 602.792,80 602.792,80 Edifícios e Construções (Sede) 175.656,81 175.656,81 Edifícios e Construções (Candelária) 178.396,60 178.396,60 Terrenos 11.474,26 11.474,26 Móveis e Utensílios 93.431,24 93.431,24 Computadores e Acessórios 27.861,28 27.861,28 Veículos 68.900,00 68.900,00 (-) Depreciação 26.370,19 26.370,19 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 899,00 240,00						•	
CRÉDITOS 680.019,40 736.674,87 Adiant. a Sócios (antigo) 17.911,10 17.911,10 Adiant. a Empregados 2.300,00 450,00 1.850,00 Contas a Receber (PS, Com., Adiant.) 285.146,00 285.146,00 Assema C. Créditos / P. Saúde 358.890,11 603.847,22 549.921,53 412.815,80 Assema C. créditos / Comércio 15.772,19 18.913,89 15.734,11 18.951,97 PERMANENTE (MOBILIZADO) 602.792,80 602.792,80 602.792,80 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 93.431,24 93.431,24 Computadores e Acessórios 27.861,28 27.861,28 Veículos 68.900,00 68.900,00 (-) Depreciação 26.370,19 899,00 Instalação e Montagem 240,00 240,00		288.234,57		157.198,01	192.049,82	253.382,76	
Adiant. a Sócios (antigo) 17.911,10 17.911,10 Adiant.a Empregados 2.300,00 450,00 1.850,00 Contas a Receber (PS, Com., Adiant.) 285.146,00 285.146,00 Assema C. Créditos / P. Saúde 358.890,11 603.847,22 549.921,53 412.815,80 Assema C. créditos / Comércio 15.772,19 18.913,89 15.734,11 18.951,97 PERMANENTE IMOBILIZADO 602.792,80 602.792,80 602.792,80 Edifícios e Construções (Sede) 175.656,81 175.656,81 175.656,81 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 93.431,24 93.431,24 Computadores e Acessórios 27.861,28 27.861,28 Veículos 68.900,00 68.900,00 (-) Depreciação 26.370,19 26.370,19 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 899,00 Instalação e Montagem 240,00 240,00		500,00				500,00	
Adiant.a Empregados 2.300,00 450,00 1.850,00 Contas a Receber (PS, Com., Adiant.) 285.146,00 285.146,00 Assema C. Créditos / P. Saúde 358.890,11 603.847,22 549.921,53 412.815,80 Assema C. créditos / Comércio 15.772,19 18.913,89 15.734,11 18.951,97 PERMANENTE IMOBILIZADO 602.792,80 602.792,80 602.792,80 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 93.431,24 93.431,24 Computadores e Acessórios 27.861,28 27.861,28 Veículos 68.900,00 68.900,00 (-) Depreciação 26.370,19 26.370,19 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 899,00 Instalação e Montagem 240,00	<u>CRÉDITOS</u>	680.019,40				736.674,87	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.) 285.146,00 Assema C. Créditos / P. Saúde 358.890,11 603.847,22 549.921,53 412.815,80 Assema C. créditos / Comércio 15.772,19 18.913,89 15.734,11 18.951,97 PERMANENTE IMOBILIZADO 602.792,80 602.792,80 602.792,80 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 93.431,24 93.431,24 Computadores e Acessórios 27.861,28 27.861,28 Veículos 68.900,00 68.900,00 (-) Depreciação 26.370,19 26.370,19 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 899,00 Instalação e Montagem 240,00 240,00	Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Assema C. Créditos / P. Saúde 358.890,11 603.847,22 549.921,53 412.815,80 15.772,19 18.913,89 15.734,11 18.951,97 PERMANENTE 602.792,80 602.7	Adiant.a Empregados	2.300,00			450,00	1.850,00	
Assema C. créditos / Comércio 15.772,19 18.913,89 15.734,11 18.951,97 PERMANENTE 602.792,80 602.792,80 602.792,80 IMOBILIZADO 602.792,80 602.792,80 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 93.431,24 93.431,24 Computadores e Acessórios 27.861,28 27.861,28 Veículos 68.900,00 68.900,00 (-) Depreciação 26.370,19 26.370,19 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 899,00 Instalação e Montagem 240,00 240,00	Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	285.146,00				285.146,00	
PERMANENTE IMOBILIZADO 602.792,80 602.792,80 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 93.431,24 93.431,24 Computadores e Acessórios 27.861,28 27.861,28 Veículos 68.900,00 68.900,00 (-) Depreciação 26.370,19 26.370,19 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 899,00 899,00 Instalação e Montagem 240,00 240,00	Assema C. Créditos / P. Saúde	358.890,11		603.847,22	549.921,53	412.815,80	
IMOBILIZADO 602.792,80 Edifícios e Construções (Sede) 175.656,81 Edifícios e Construções (P. Ferros) 52.269,30 Edifícios e Construções (Candelária) 178.396,60 Terrenos 11.474,26 Móveis e Utensílios 93.431,24 Computadores e Acessórios 27.861,28 Veículos 68.900,00 (-) Depreciação 26.370,19 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 899,00 Instalação e Montagem 240,00	Assema C. créditos / Comércio	15.772,19		18.913,89	15.734,11	18.951,97	
IMOBILIZADO 602.792,80 Edifícios e Construções (Sede) 175.656,81 Edifícios e Construções (P. Ferros) 52.269,30 Edifícios e Construções (Candelária) 178.396,60 Terrenos 11.474,26 Móveis e Utensílios 93.431,24 Computadores e Acessórios 27.861,28 Veículos 68.900,00 (-) Depreciação 26.370,19 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 899,00 Instalação e Montagem 240,00	PERMANENTE	602.792,80				602.792,80	
Edifícios e Construções (Sede) 175.656,81 Edifícios e Construções (P. Ferros) 52.269,30 Edifícios e Construções (Candelária) 178.396,60 Terrenos 11.474,26 Móveis e Utensílios 93.431,24 Computadores e Acessórios 27.861,28 Veículos 68.900,00 (-) Depreciação 26.370,19 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 899,00 Instalação e Montagem 240,00							
Edifícios e Construções (P. Ferros) 52.269,30 Edifícios e Construções (Candelária) 178.396,60 Terrenos 11.474,26 Móveis e Utensílios 93.431,24 Computadores e Acessórios 27.861,28 Veículos 68.900,00 (-) Depreciação 26.370,19 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 899,00 Instalação e Montagem 240,00	Edifícios e Construções (Sede)						
Edifícios e Construções (Candelária) 178.396,60 Terrenos 11.474,26 Móveis e Utensílios 93.431,24 Computadores e Acessórios 27.861,28 Veículos 68.900,00 (-) Depreciação 26.370,19 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 899,00 Instalação e Montagem 240,00						52.269,30	
Terrenos 11.474,26 Móveis e Utensílios 93.431,24 Computadores e Acessórios 27.861,28 Veículos 68.900,00 (-) Depreciação 26.370,19 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 899,00 Instalação e Montagem 240,00	, , ,	•				·	
Móveis e Utensílios 93.431,24 Computadores e Acessórios 27.861,28 Veículos 68.900,00 (-) Depreciação 26.370,19 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 899,00 Instalação e Montagem 240,00	, , , ,	·				·	
Computadores e Acessórios 27.861,28 Veículos 68.900,00 (-) Depreciação 26.370,19 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 899,00 Instalação e Montagem 240,00		·				·	
Veículos 68.900,00 (-) Depreciação 26.370,19 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 899,00 Instalação e Montagem 240,00 240,00 240,00		·				·	
(-) Depreciação 26.370,19 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 899,00 Instalação e Montagem 240,00 26.370,19 899,00 240,00	•	·				·	
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos899,00899,00Instalação e Montagem240,00240,00		·				·	
Instalação e Montagem 240,00 240,00	• • •					•	
						·	
	Obras em andamento (Caicó)	20.034,50				20.034,50	

	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
CONTAS	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
PASSIVO CIDCUI ANTE		507 AAE CC				EOC 700 E4
PASSIVO CIRCULANTE		<u>597.445,66</u>				<u>596.733,51</u>
INICC a Dacalhar		<u>597.445,66</u>	4.007.40	0 000 44		<u>596.733,51</u>
INSS a Recolher FGTS a Recolher		4.783,78	4.927,16	2.392,41		2.249,03
		1.174,82	1.237,40	587,41		524,83
PIS a Recolher		73,42	73,42	73,42		73,42 0,00
Salários a Pagar Assema C. Débitos / P. Saúde		1.228,75	1.228,75	E40 740 00		,
Assema C. Débitos / Comércio		510.302,66	519.236,01	519.740,20		510.806,85
Assistência Contábil a Recolher		17.845,22 880,00	17.262,56 880,00	18.913,89		19.496,55
Imposto de Renda Retido na Fonte		61.157,01	000,00	2.425,82		0,00 63.582,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.304.393,24		2.425,62		1.304.393,24
PATRIMONIO EIQUIDO PATRIMÔNIO SOCIAL		1.304.393,24				1.304.393,24
Patrimônio Social		1.304.393,24				1.304.393,24
DESPESAS		1.304.393,24				1.304.393,24
DESPESAS OPERACIONAIS	2.844.592,82				3.460.393,37	
Valor Repassado / P. Saúde	2.563.154,81		519.740,20		3.082.895,01	
Valor Repassado / Comércio	80.450,62		17.618,42		98.069,04	
Salários	30.071,07		7.342,74		37.413,81	
Férias	7.066,44		7.542,74		7.066,44	
13º Salário	1.161,89		1.837,59		2.999,48	
Contribuição P/ INSS	8.730,06		1.716,33		10.446,39	
Contribuição P/FGTS	2.950,64		587,41		3.538,05	
Contribuição Sindical	0,00		007,41		0,00	
Contribuição P/PIS	368,32		73,42		441,74	
Vale Transporte	2.131,20		510,40		2.641,60	
Abono Pecuniário	0,00		,		0,00	
Comissões Bancárias	4.577,76		803,75		5.381,51	
Impostos e Taxas	5.497,36		, -		5.497,36	
Juros / Multa	0,00				0,00	
Comissões S/Consignações	58.901,44		12.143,29		71.044,73	

	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MËS		SALDO ATUAL	
CONTAS	DEVES 05	005000	DÉDITO	00É5:70	DE\/53.33	005505
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	19.049,56		18.025,88		37.075,44	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros	619,78		4.933,50		5.553,28	
Despesas Sede Social - Caicó	1.000,00		118,33		1.118,33	
Refeições e Lanches	696,45		105,00		801,45	
Cédula de Presença	455,33				455,33	
Assistência Contábil	0,00		2.548,00		2.548,00	
Honorários da Diretoria	11.200,00		2.400,00		13.600,00	
Seguros	344,65				344,65	
Telefone	1.011,39		193,48		1.204,87	
Material de Expediente	0,00				0,00	
Assessoria Jurídica	1760,00		880,00		2.640,00	
Despesas Casa da Assema	2.792,29		688,84		3.481,13	
Peças e Acessórios	0,00				0,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	1000,00		450,00		1.450,00	
Combustíveis e Lubrificantes	3.849,58		998,87		4.848,45	
Reunião Conselho Deliberativo	1.694,00				1.694,00	
Reunião com Regionais	420,00				420,00	
Congressos e Seminários	5.000,20		5.377,35		10.377,55	
Festividades e Recepções	1248,95		14.310,00		15.558,95	
Despesas Postais	0,00				0,00	
Manutenção e Limpeza	0,00				0,00	
Assistência Social	943,06				943,06	
Despesas com Informática	4.334,94		250,63		4.585,57	
Material de Consumo	0,00				0,00	
Assembléia Geral	5.430,13				5.430,13	
Serviços Prestados	230,00				230,00	
Contribuição / FASER	4.485,60		897,12		5.382,72	
Depesas de Cartório	5.087,30		•		5.087,30	
Fretes, Taxi e Estacionamento	0,00				0,00	
Depesas com Viagens	1.008,00				1.008,00	
Propaganda e Publicidade	0,00				0,00	
Instalação e Montagem	390,00				390,00	
Vale Alimentação	5.200,00		1.250,00		6.450,00	
Fardamentos	0,00		, -		0,00	
Serviços Gráficos e Medição	80,00				80,00	
Brindes e Doações	200,00				200,00	

	SALDO A	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
CONTAS	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
RECEITAS		2.857.571,14				3.501.850,94	
RECEITAS OPERACIONAIS		2.857.571,14				3.501.850,94	
Valor Arrecadado P. Saúde		2.625.621,28		602.847,22		3.228.468,50	
Valor Arrecadado Comércio		80.941,03		17.618,42		98.559,45	
Receitas Casa da Assema		480,00		40,00		520,00	
Receitas Contrib. / Associados		90.087,87		18.009,46		108.097,33	
Receitas Descontos / Comércio		1.547,68		305,64		1.853,32	
Receitas Prolabore EMBASE		18.000,00				18.000,00	
Receitas Alugueis SEDE		3.000,00		1.500,00		4.500,00	
Receitas SINAI		0,00				0,00	
Receitas P. Saúde Amil		0,00				0,00	
Receitas P. Saúde / Hapvida		4.035,89		543,50		4.579,39	
Receitas P. Saúde Uniodonto		4.922,00		971,00		5.893,00	
Receitas Aplicação 15.999-9		5.607,70		1.908,37		7.516,07	
Receitas Aplicação 14.999-3		2.621,97		536,19		3.158,16	
Receitas Aplicação 1213		1.937,95				1.937,95	
Receitas Aplicação 711-0		1.767,77				1.767,77	
Receitas Venda de Veículos		17.000,00				17.000,00	
TOTAIS	4.759.410,04	4.759.410,04	2.852.440,83	2.852.440,83	5.402.977,69	5.402.977,69	

Natal/RN, 30 de junho de 2016

Wilson Rodrigues Freire Contador CRC-RN 1947/0-7

Contador CRC-RN 1947/0-CPF: 036.472.424-20