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

	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
CONTAS	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
ATIVO	52,125	0.1.22 0.1.	2230	01122110		01122011
ATIVO CIRCULANTE	1.323.158,07				1.380.075,13	
DISPONIBILIDADE	492.492,28				497.777,48	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		1.165.211,46	1.165.211,46	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		331.832,36	331.832,36	0,00	
CEF 1.213-0	20,50				20,50	
CEF 711-0	0,00				0,00	
BB C/Aplicação 14.999-3	200.290,93		67.231,89	232.542,86	34.979,96	
CEF C/Aplicação 1.213-0	129.989,89				129.989,89	
CEF C/Aplicação 711	0,00				0,00	
BB C/Aplicação 15.999-9	162.190,96		653.715,37	483.119,20	332.787,13	
Numerário em Tânsito	0,00				0,00	
<u>CRÉDITOS</u>	830.665,79				882.297,65	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	2.150,00		500,00	300,00	2.350,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	285.146,00				285.146,00	
Assema C. Créditos / P. Saúde	503.988,06		608.382,26	552.855,44	559.514,88	
Assema C. créditos / Comércio	21.470,63		17.449,72	21.544,68	17.375,67	
<u>PERMANENTE</u>	610.060,77				624.469,81	
<u>IMOBILIZADO</u>	610.060,77				624.469,81	
Edifícios e Construções (Sede)	175.656,81				175.656,81	
Edifícios e Construções (P. Ferros)	59.537,27				59.537,27	
Edifícios e Construções (Candelária)	178.396,60		14.409,04		192.805,64	
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	
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	DEVEDOR	CINEDOIN	DEBITO	CILLDITO	DEVEDOR	CKLDOK
PASSIVO CIRCULANTE		603.377,44				659.427,38
		603.377,44				659.427,38
INSS a Recolher		2.429,12	2.392,41	2.429,12		2.465,83
FGTS a Recolher		524,83	587,41	587,41		524,83
PIS a Recolher		73,42	73,42	73,42		73,42
Salários a Pagar		6.594,08	6.594,08	,		-
Assema C. Débitos / P. Saúde		511.151,02	517.744,19	580.654,09		574.060,92
Assema C. Débitos / Comércio		19.022,14	19.130,54	18.762,13		18.653,73
Assistência Contábil a Recolher		0,00		·		0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte		63.582,83	2.339,55	2.405,37		63.648,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.304.393,24				1.304.393,24
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.304.393,24				1.304.393,24
Patrimônio Social		1.304.393,24				1.304.393,24
DESPESAS						
DESPESAS OPERACIONAIS	4.003.534,50				4.638.874,57	
Valor Repassado / P. Saúde	3.561.059,30		580.654,09		4.141.713,39	
Valor Repassado / Comércio	115.250,33		18.762,13		134.012,46	
Salários	44.756,55		7.342,74		52.099,29	
Férias	8.099,23		842,70		8.941,93	
13º Salário	2.999,48				2.999,48	
Contribuição P/ INSS	12.342,81		1.753,04		14.095,85	
Contribuição P/FGTS	4.125,46		587,41		4.712,87	
Contribuição Sindical	0,00				0,00	
Contribuição P/PIS	515,16		73,42		588,58	
Vale Transporte	3.152,00		510,40		3.662,40	
Abono Pecuniário	0,00				0,00	
Comissões Bancárias	6.144,06		820,25		6.964,31	
Impostos e Taxas	5.615,69		118,33		5.734,02	
Juros / Multa	750,00				750,00	
Comissões S/Consignações	83.361,45		12.312,44		95.673,89	

Despesas Sede Social - Pau dos Ferros 4,623,28 Despesas Sede Social - Caicó 1,118,33 Refeições e Lanches 1,141,45 Cédula de Presença 1,011,99 Assistência Contábil 2,548,00 Honorários da Diretoria 16,000,00 Seguros 762,16 417,52 1,179,68 Telefone 1,367,31 155,36 1,522,67 Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 Assessoria Jurídica 3,520,00 880,00 4,400,00 Despesas Casa da Assema 3,589,81 75,30 3,665,11 Peças e Acessórios 0,00 0,00 0,00 Consertos, Reparos e Manutenção 1,450,00 1,450,00 Combustíveis e Lubrificantes 5,842,50 699,12 6,541,62 Reunião Conselho Deliberativo 5,078,00 5,078,00 Reunião Conselho Deliberativo 5,078,00 420,00 Congressos e Seminários 10,377,55 1,200,00 11,577,55 Festividades e Recepções 24,488,02 0 0,00		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros 4,623,28 Despesas Sede Social - Caicó 1,118,33 Refeições e Lanches 1,141,45 Cédula de Presença 1,011,99 Assistência Contábil 2,548,00 Honorários da Diretoria 16,000,00 Seguros 762,16 417,52 1,179,68 Telefone 1,367,31 155,36 1,522,67 Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 Assessoria Juridica 3,520,00 880,00 4,400,00 Despesas Casa da Assema 3,589,81 75,30 3,665,11 Peças e Acessórios 0,00 0,00 0,00 Consertos, Reparos e Manutenção 1,450,00 0,00 Consertos, Reparos e Manutenção 1,450,00 5,078,00 Reunião Conselho Deliberativo 5,078,00 5,078,00 Reunião Conselho Peliberativo 5,078,00 420,00 Congressos e Seminários 10,377,55 1,200,00 11,577,55 Festividades e Recepções 24,488,02 0,00 0,00 Despe			CREDOR		CRÉDITO		CREDOR
Despesas Sede Social - Caicó 1.118,33 1.118,33 Refeições e Lanches 1.011,99 1.05,00 1.246,45 Cédula de Presença 1.011,99 1.011,99 Assistência Contábil 2.548,00 2.548,00 Honorários da Diretoria 16.000,00 2.400,00 18.400,00 Seguros 762,16 417,52 1.179,68 Telefone 1.367,31 155,36 1.522,67 Material de Expediente 0,00 0 0,00 Assessoria Jurídica 3.520,00 880,00 4.400,00 Despesas Casa da Assema 3.589,81 75,30 3.665,11 Peças e Acessórios 0,00 0 0,00 Combustíveis e Lubrificantes 5.842,50 699,12 6.541,62 Reunião Conselho Deliberativo 5.078,00 5.078,00 420,00 Reunião Conselho Deliberativo 5.078,00 420,00 420,00 Congressos e Seminiários 10.377,55 1.200,00 11.577,55 Festividades e Recepções 24.488,02 24.488,02 24.488,02 </td <td>Despesas Sede Social - Macaiba</td> <td>·</td> <td>_</td> <td>884,78</td> <td></td> <td>·</td> <td></td>	Despesas Sede Social - Macaiba	·	 _	884,78		·	
Refeições e Lanches 1.141,45 105,00 1.246,45 Cédula de Presença 1.011,99 1.011,99 Assistência Contábil 2.548,00 1.011,99 Honorários da Diretoria 16.000,00 2.400,00 18.400,00 Seguros 762,16 417,52 1.179,68 Telefone 1.367,31 155,36 1.522,67 Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 Assessoria Jurídica 3.520,00 880,00 4.400,00 Despesas Casa da Assema 3.589,81 75,30 3.666,11 Peças e Acessórios 0,00 0,00 0,00 Consertos, Reparos e Manutenção 1.450,00 0,00 0,00 Consetros, Reparos e Manutenção 1.450,00 1.450,00 0,00 Combustiveis e Lubrificantes 5.842,50 699,12 6.541,62 Reunião Corn Regionais 420,00 5.078,00 5.078,00 Reunião Corn Regionais 420,00 420,00 Congressos e Seminários 10.377,55 1.200,00 11,577,55	Despesas Sede Social - Pau dos Ferros	·				·	
Cédula de Presença 1,011,99 1,011,99 Assistência Contábil 2,548,00 2,548,00 Honorários da Diretoria 16,000,00 2,400,00 18,400,00 Seguros 762,16 417,52 1,179,68 Tolefone 1,367,31 155,36 1,522,67 Material de Expediente 0,00 0,00 Assessoria Jurídica 3,520,00 880,00 4,400,00 Despesas Casa da Assema 3,520,00 880,00 4,400,00 Despesas Casa da Assema 3,589,81 75,30 3,665,11 Peças e Acessórios 0,00 0,00 0,00 Consertos, Reparos e Manutenção 1,450,00 1,450,00 1,450,00 Combustiveis e Lubrificantes 5,842,50 699,12 6,541,62 8 Reunião Conselho Deliberativo 5,078,00 5,078,00 420,00 1,577,55 1,200,00 11,577,55 5 1,200,00 11,577,55 5 5,20,00 11,577,55 5 5,200,00 1,173,90 0,00 0,00 0,00 0,00	•	•					
Assistência Contábil 2.548,00 2.548,00 Honorários da Diretoria 16.000,00 2.400,00 18.400,00 Seguros 762,16 417,52 1.179,68 Telefone 1.367,31 155,36 1.522,67 Material de Expediente 0,00 0,00 Assessoria Jurídica 3.520,00 880,00 4.400,00 Despesas Casa da Assema 3.589,81 75,30 3.665,11 Peças e Acessórios 0,00 0,00 0,00 Consertos, Reparos e Manutenção 1.450,00 1.450,00 1.450,00 Comsertos, Reparos e Manutenção 1.450,00 5.078,00 5.078,00 Reunião Conselho Deliberativo 5.078,00 5.078,00 420,00 Combustiveis e Lubrificantes 420,00 420,00 420,00 Congressos e Seminários 10.377,55 1.200,00 11.577,55 Festividades e Recepções 24.488,02 24.488,02 24.488,02 Despesas Postais 0,00 0,00 1.123,06 Assistência Social 1.123,06 1.718,	Refeições e Lanches			105,00		·	
Honorários da Diretoria 16.000,00 2.400,00 18.400,00 Seguros 762,16 417,52 1.179,68 Telefone 1.367,31 155,36 1.522,67 Material de Expediente 0,00 0,00 Assessoria Jurídica 3.520,00 880,00 4.400,00 Despesas Casa da Assema 3.589,81 75,30 3.665,11 Peças e Acessórios 0,00 0,00 Consertos, Reparos e Manutenção 1.450,00 1.450,00 1.450,00 Combustíveis e Lubrificantes 5.842,50 699,12 6.541,62 Reunião Conselho Deliberativo 5.078,00 699,12 6.541,62 Reunião Com Regionais 420,00 420,00 420,00 Congressos e Seminários 10.377,55 1.200,00 11.577,55 Festividades e Recepções 24.488,02 24.488,02 24.488,02 24.488,02 24.488,02 25.653 24.488,02 25.653 25.650,00 25.670,0	Cédula de Presença					·	
Seguros 762,16 417,52 1.179,68 Telefone 1.367,31 155,36 1.522,67 Material de Expediente 0,00 0,00 Assessoria Jurídica 3.520,00 880,00 4.400,00 Despesas Casa da Assema 3.589,81 75,30 3.665,11 Peças e Acessórios 0,00 0,00 Consertos, Reparos e Manutenção 1.450,00 1.450,00 Combustíveis e Lubrificantes 5.842,50 699,12 6.541,62 Reunião Conselho Deliberativo 5.078,00 5.078,00 Reunião Com Regionais 420,00 420,00 Congressos e Seminários 10.377,55 1.200,00 11.577,55 Festividades e Recepções 24.488,02 24.488,02 24.488,02 Despesas Postais 0,00 0,00 0,00 Manutenção e Limpeza 0,00 0,00 0,00 Assistência Social 1.123,06 1.718,92 6.399,52 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 Assembléia Geral 5.430,13	Assistência Contábil					·	
Telefone 1.367,31 155,36 1.522,67 Material de Expediente 0,00 880,00 4.400,00 Assessoria Jurídica 3.520,00 880,00 4.400,00 Despesas Casa da Assema 3.589,81 75,30 3.665,11 Peças e Acessórios 0,00 0,00 0,00 Consertos, Reparos e Manutenção 1.450,00 1.450,00 1.450,00 Combustíveis e Lubrificantes 5.842,50 699,12 6.541,62 Reunião Conselho Deliberativo 5.078,00 5.078,00 420,00 Congressos e Seminários 10.377,55 1.200,00 11.577,55 Festividades e Recepções 24.488,02 24.488,02 24.488,02 Despesas Postais 0,00 0,00 0,00 Assistência Social 1.123,06 1.718,92 6.399,52 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 Assembléia Geral 5.430,13 5.430,13 5.430,13 Serviços Prestados 230,00 880,00 1.110,00 Contribuição / FASER	Honorários da Diretoria	·		·		·	
Material de Expediente 0,00 880,00 4.400,00 Assessoria Juridica 3.520,00 880,00 4.400,00 Despesas Casa da Assema 3.589,81 75,30 3.665,11 Peças e Acessórios 0,00 0,00 Consertos, Reparos e Manutenção 1.450,00 1.450,00 Combustíveis e Lubrificantes 5.842,50 699,12 6.541,62 Reunião Conselho Deliberativo 5.078,00 5.078,00 5.078,00 Reunião Conselho Deliberativo 5.078,00 420,00 420,00 Congressos e Seminários 10.377,55 1.200,00 11.577,55 7.55 7.55 7.200,00 11.577,55 7.55 7.55 7.55 7.200,00 11.577,55 7.55 7.200,00 11.577,55 7.200,00 11.577,55 7.55 7.200,00 11.577,55 7.200,00 11.577,55 7.200,00 11.577,55 7.200,00 11.577,55 7.200,00 11.577,55 7.200,00 11.577,55 7.200,00 11.577,55 7.200,00 11.577,55 7.200,00 1.200,00 1.200,00	Seguros	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·		·	
Assessoria Jurídica 3,520,00 880,00 4,400,00 Despesas Casa da Assema 3,589,81 75,30 3,665,11 Peças e Acessórios 0,00 0,00 Consertos, Reparos e Manutenção 1,450,00 1,450,00 Combustíveis e Lubrificantes 5,842,50 699,12 6,541,62 Reunião Conselho Deliberativo 5,078,00 5,078,00 Reunião com Regionais 420,00 420,00 Congressos e Seminários 10,377,55 1,200,00 11,577,55 Festividades e Recepções 24,488,02 24,488,02 24,488,02 Despesas Postais 0,00 0,00 0,00 Manutenção e Limpeza 0,00 0,00 0,00 Assistência Social 1,123,06 1,118,92 6,399,52 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 Assembléia Geral 5,430,13 5,430,13 5,430,13 Serviços Prestados 230,00 880,00 1,111,00 Contribuição / FASER 6,279,84 897,12 7,176,96	Telefone	·		155,36		·	
Despesas Casa da Assema 3.589,81 75,30 3.665,11 Peças e Acessórios 0,00 0,00 0,00 Consertos, Reparos e Manutenção 1.450,00 1.450,00 Combustíveis e Lubrificantes 5.842,50 699,12 6.541,62 Reunião Conselho Deliberativo 5.078,00 5.078,00 420,00 Reunião com Regionais 420,00 420,00 420,00 Congressos e Seminários 10,377,55 1.200,00 11.577,55 Festividades e Recepções 24.488,02 24.488,02 24.488,02 Despessas Postais 0,00 0,00 0,00 Marutenção e Limpeza 0,00 0,00 0,00 Assistência Social 1.123,06 1.718,92 6.399,52 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 Assembléia Geral 5.430,13 5.430,13 5.430,13 Serviços Prestados 230,00 880,00 1.110,00 Contribuição / FASER 6.279,84 897,12 7.176,96 Depesas de Cartório 5.926,53 <t< td=""><td>Material de Expediente</td><td>·</td><td></td><td></td><td></td><td>·</td><td></td></t<>	Material de Expediente	·				·	
Peças e Acessórios 0,00 0,00 Consertos, Reparos e Manutenção 1.450,00 1.450,00 Combustíveis e Lubrificantes 5.842,50 699,12 6.541,62 Reunião Conselho Deliberativo 5.078,00 5.078,00 Reunião com Regionais 420,00 420,00 Congressos e Seminários 10.377,55 1.200,00 11.577,55 Festividades e Recepções 24.488,02 24.488,02 24.488,02 Despesas Postais 0,00 0,00 0,00 Manutenção e Limpeza 0,00 0,00 0,00 Assistência Social 1.123,06 1.718,92 6.399,52 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 Assembléia Geral 5.430,13 5.430,13 5.430,13 Serviços Prestados 230,00 880,00 1.110,00 Contribuição / FASER 6.279,84 897,12 7.176,96 Depesas de Cartório 5.926,53 5.926,53 5.926,53 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 0,00 Depesas com Viagens <td>Assessoria Jurídica</td> <td>3.520,00</td> <td></td> <td>880,00</td> <td></td> <td>4.400,00</td> <td></td>	Assessoria Jurídica	3.520,00		880,00		4.400,00	
Consertos, Reparos e Manutenção 1.450,00 1.450,00 Combustíveis e Lubrificantes 5.842,50 699,12 6.541,62 Reunião Conselho Deliberativo 5.078,00 5.078,00 Reunião com Regionais 420,00 420,00 Congressos e Seminários 10.377,55 1.200,00 11.577,55 Festividades e Recepções 24.488,02 24.488,02 Despesas Postais 0,00 0,00 Manutenção e Limpeza 0,00 0,00 Assistência Social 1.123,06 1.123,06 Despesas com Informática 4.680,60 1.718,92 6.399,52 Material de Consumo 0,00 0,00 Assembléia Geral 5.430,13 5.430,13 Serviços Prestados 230,00 880,00 1.110,00 Contribuição / FASER 6.279,84 897,12 7.176,96 Depesas de Cartório 5.926,53 5.926,53 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 0,00 Depesas com Viagens 1.008,00 0,00 Propaganda e Publicidade 0,00 <td>Despesas Casa da Assema</td> <td>3.589,81</td> <td></td> <td>75,30</td> <td></td> <td>3.665,11</td> <td></td>	Despesas Casa da Assema	3.589,81		75,30		3.665,11	
Combustíveis e Lubrificantes 5.842,50 699,12 6.541,62 Reunião Conselho Deliberativo 5.078,00 5.078,00 Reunião com Regionais 420,00 420,00 Congressos e Seminários 10.377,55 1.200,00 11.577,55 Festividades e Recepções 24.488,02 24.488,02 24.488,02 Despesas Postais 0,00 0,00 0,00 Manutenção e Limpeza 0,00 0,00 0,00 Assistência Social 1.123,06 1.718,92 6.399,52 Despesas com Informática 4.680,60 1.718,92 6.399,52 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 Assembléia Geral 5.430,13 5.430,13 5.430,13 Serviços Prestados 230,00 880,00 1.110,00 Contribuição / FASER 6.279,84 897,12 7.176,96 Depesas de Cartório 5.926,53 5.926,53 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 0,00 Depesas com Viagens 1.008,00 0,00 Propaganda e Publicidade<	Peças e Acessórios						
Combustíveis e Lubrificantes 5.842,50 699,12 6.541,62 Reunião Conselho Deliberativo 5.078,00 5.078,00 Reunião com Regionais 420,00 420,00 Congressos e Seminários 10.377,55 1.200,00 11.577,55 Festividades e Recepções 24.488,02 24.488,02 24.488,02 Despesas Postais 0,00 0,00 0,00 Manutenção e Limpeza 0,00 0,00 0,00 Assistência Social 1.123,06 1.718,92 6.399,52 Despesas com Informática 4.680,60 1.718,92 6.399,52 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 Assembléia Geral 5.430,13 5.430,13 5.430,13 Serviços Prestados 230,00 880,00 1.110,00 Contribuição / FASER 6.279,84 897,12 7.176,96 Depesas de Cartório 5.926,53 5.926,53 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 0,00 Depesas com Viagens 1.008,00 0,00 Propaganda e Publicidade<	Consertos, Reparos e Manutenção						
Reunião Conselho Deliberativo 5.078,00 5.078,00 Reunião com Regionais 420,00 420,00 Congressos e Seminários 10.377,55 1.200,00 11.577,55 Festividades e Recepções 24.488,02 24.488,02 24.488,02 Despesas Postais 0,00 0,00 0,00 Manutenção e Limpeza 0,00 0,00 0,00 Assistência Social 1.123,06 1.718,92 6.399,52 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 Assembléia Geral 5.430,13 5.430,13 5.430,13 Serviços Prestados 230,00 880,00 1.110,00 Contribuição / FASER 6.279,84 897,12 7.176,96 Depesas de Cartório 5.926,53 5.926,53 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 0,00 Depesas com Viagens 1.008,00 0,00 Propaganda e Publicidade 0,00 0,00 Instalação e Montagem 390,00 1.250,00 8.950,00 Vale Alimentação 7.700,00 1.250,	Combustíveis e Lubrificantes			699,12		•	
Reunião com Regionais 420,00 Congressos e Seminários 10.377,55 1.200,00 11.577,55 Festividades e Recepções 24.488,02 24.488,02 Despesas Postais 0,00 0,00 Manutenção e Limpeza 0,00 0,00 Assistência Social 1.123,06 1.123,06 Despesas com Informática 4.680,60 1.718,92 6.399,52 Material de Consumo 0,00 0,00 Assembléia Geral 5.430,13 5.430,13 Serviços Prestados 230,00 880,00 1.110,00 Contribuição / FASER 6.279,84 897,12 7.176,96 Depesas de Cartório 5.926,53 5.926,53 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 0,00 Depesas com Viagens 1.008,00 1.008,00 Propaganda e Publicidade 0,00 390,00 Instalação e Montagem 390,00 1.250,00 8.950,00 Vale Alimentação 7.700,00 1.250,00 8.950,00 Fardamentos 0,00 0,00 8.950,00	Reunião Conselho Deliberativo					5.078,00	
Congressos e Seminários 10.377,55 1.200,00 11.577,55 Festividades e Recepções 24.488,02 24.488,02 Despesas Postais 0,00 0,00 Manutenção e Limpeza 0,00 0,00 Assistência Social 1.123,06 1.718,92 6.399,52 Despesas com Informática 4.680,60 1.718,92 6.399,52 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 Assembléia Geral 5.430,13 5.430,13 5.430,13 Serviços Prestados 230,00 880,00 1.110,00 Contribuição / FASER 6.279,84 897,12 7.176,96 Depesas de Cartório 5.926,53 5.926,53 5.926,53 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 0,00 0,00 Depesas com Viagens 1.008,00 0,00 0,00 Propaganda e Publicidade 0,00 0,00 390,00 Vale Alimentação 7.700,00 1.250,00 8.950,00 Fardamentos 0,00 80,00 80,00	Reunião com Regionais						
Festividades e Recepções 24.488,02 24.488,02 Despesas Postais 0,00 0,00 Manutenção e Limpeza 0,00 0,00 Assistência Social 1.123,06 1.123,06 Despesas com Informática 4.680,60 1.718,92 6.399,52 Material de Consumo 0,00 0,00 Assembléia Geral 5.430,13 5.430,13 Serviços Prestados 230,00 880,00 1.110,00 Contribuição / FASER 6.279,84 897,12 7.176,96 Depesas de Cartório 5.926,53 5.926,53 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 7.700,00 1.250,00 8.950,00 Fardamentos 0,00 0,00 8.950,00	Congressos e Seminários	10.377,55		1.200,00		11.577,55	
Despesas Postais 0,00 0,00 Manutenção e Limpeza 0,00 0,00 Assistência Social 1.123,06 1.123,06 Despesas com Informática 4.680,60 1.718,92 6.399,52 Material de Consumo 0,00 0,00 Assembléia Geral 5.430,13 5.430,13 Serviços Prestados 230,00 880,00 1.110,00 Contribuição / FASER 6.279,84 897,12 7.176,96 Depesas de Cartório 5.926,53 5.926,53 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 7.700,00 1.250,00 8.950,00 Fardamentos 0,00 0,00 8.950,00		·		•		24.488,02	
Manutenção e Limpeza 0,00 Assistência Social 1.123,06 Despesas com Informática 4.680,60 1.718,92 6.399,52 Material de Consumo 0,00 0,00 Assembléia Geral 5.430,13 5.430,13 Serviços Prestados 230,00 880,00 1.110,00 Contribuição / FASER 6.279,84 897,12 7.176,96 Depesas de Cartório 5.926,53 5.926,53 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 1.250,00 8.950,00 Vale Alimentação 7.700,00 1.250,00 8.950,00 Fardamentos 0,00 80,00 80,00	Despesas Postais	0,00				•	
Assistência Social 1.123,06 1.123,06 Despesas com Informática 4.680,60 1.718,92 6.399,52 Material de Consumo 0,00 0,00 Assembléia Geral 5.430,13 5.430,13 Serviços Prestados 230,00 880,00 1.110,00 Contribuição / FASER 6.279,84 897,12 7.176,96 Depesas de Cartório 5.926,53 5.926,53 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 7.700,00 1.250,00 8.950,00 Fardamentos 0,00 0,00 Serviços Gráficos e Medição 80,00 80,00	Manutenção e Limpeza	·				·	
Despesas com Informática 4.680,60 1.718,92 6.399,52 Material de Consumo 0,00 0,00 Assembléia Geral 5.430,13 5.430,13 Serviços Prestados 230,00 880,00 1.110,00 Contribuição / FASER 6.279,84 897,12 7.176,96 Depesas de Cartório 5.926,53 5.926,53 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 7.700,00 1.250,00 8.950,00 Fardamentos 0,00 0,00 Serviços Gráficos e Medição 80,00 80,00	Assistência Social	1.123,06				1.123,06	
Material de Consumo 0,00 0,00 Assembléia Geral 5.430,13 5.430,13 Serviços Prestados 230,00 880,00 1.110,00 Contribuição / FASER 6.279,84 897,12 7.176,96 Depesas de Cartório 5.926,53 5.926,53 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 7.700,00 1.250,00 8.950,00 Fardamentos 0,00 0,00 Serviços Gráficos e Medição 80,00 80,00	Despesas com Informática	·		1.718,92		6.399,52	
Assembléia Geral 5.430,13 5.430,13 Serviços Prestados 230,00 880,00 1.110,00 Contribuição / FASER 6.279,84 897,12 7.176,96 Depesas de Cartório 5.926,53 5.926,53 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 7.700,00 1.250,00 8.950,00 Fardamentos 0,00 0,00 Serviços Gráficos e Medição 80,00 80,00	Material de Consumo	·		•		·	
Serviços Prestados 230,00 880,00 1.110,00 Contribuição / FASER 6.279,84 897,12 7.176,96 Depesas de Cartório 5.926,53 5.926,53 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 7.700,00 1.250,00 8.950,00 Fardamentos 0,00 0,00 Serviços Gráficos e Medição 80,00 80,00	Assembléia Geral	·				·	
Contribuição / FASER 6.279,84 897,12 7.176,96 Depesas de Cartório 5.926,53 5.926,53 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 7.700,00 1.250,00 8.950,00 Fardamentos 0,00 0,00 Serviços Gráficos e Medição 80,00 80,00	Serviços Prestados	·		880,00		•	
Depesas de Cartório 5.926,53 5.926,53 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 7.700,00 1.250,00 8.950,00 Fardamentos 0,00 0,00 Serviços Gráficos e Medição 80,00 80,00	Contribuição / FASER	•		•		•	
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 7.700,00 1.250,00 8.950,00 Fardamentos 0,00 0,00 Serviços Gráficos e Medição 80,00 80,00	•	·		•		•	
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 7.700,00 1.250,00 8.950,00 Fardamentos 0,00 0,00 Serviços Gráficos e Medição 80,00 80,00	Fretes, Taxi e Estacionamento	·				·	
Propaganda e Publicidade 0,00 0,00 Instalação e Montagem 390,00 390,00 Vale Alimentação 7.700,00 1.250,00 8.950,00 Fardamentos 0,00 0,00 Serviços Gráficos e Medição 80,00 80,00	Depesas com Viagens	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Instalação e Montagem 390,00 390,00 Vale Alimentação 7.700,00 1.250,00 8.950,00 Fardamentos 0,00 0,00 Serviços Gráficos e Medição 80,00 80,00	Propaganda e Publicidade	·				·	
Vale Alimentação 7.700,00 1.250,00 8.950,00 Fardamentos 0,00 0,00 Serviços Gráficos e Medição 80,00 80,00	Instalação e Montagem	·				·	
Fardamentos 0,00 0,00 Serviços Gráficos e Medição 80,00 80,00	Vale Alimentação	·		1.250,00		•	
Serviços Gráficos e Medição 80,00 80,00	Fardamentos	·		•		•	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Brindes e Doações					•	

CONTAS	SALDO A	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
RECEITAS		4.028.982,66				4.679.598,89	
RECEITAS OPERACIONAIS		4.028.982,66				4.679.598,89	
Valor Arrecadado P. Saúde		3.706.632,79		606.882,26		4.313.515,05	
Valor Arrecadado Comércio		115.740,74		17.449,72		133.190,46	
Receitas Casa da Assema		520,00		70,00		590,00	
Receitas Contrib. / Associados		125.971,02		17.903,12		143.874,14	
Receitas Descontos / Comércio		2.206,69		339,59		2.546,28	
Receitas Prolabore EMBASE		21.000,00		3.000,00		24.000,00	
Receitas Alugueis SEDE		6.500,00				6.500,00	
Receitas SINAI		0,00				0,00	
Receitas P. Saúde Amil		0,00				0,00	
Receitas P. Saúde / Hapvida		5.572,89		944,45		6.517,34	
Receitas P. Saúde Uniodonto		6.846,00		971,00		7.817,00	
Receitas Aplicação 15.999-9		9.738,20		2.066,63		11.804,83	
Receitas Aplicação 14.999-3		4.974,45		989,46		5.963,91	
Receitas Aplicação 1213		4.512,11				4.512,11	
Receitas Aplicação 711-0		1.767,77				1.767,77	
Receitas Venda de Veículos		17.000,00				17.000,00	
TOTAIS	5.936.753,34	5.936.753,34	4.042.933,77	4.042.933,77	6.643.419,51	6.643.419,51	

Natal/RN, 31 de agosto de 2016

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

CPF: 036.472.424-20