

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
ATIVO						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	645.173,89				349.767,00	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	173.270,76				87.442,96	
Caixa	221,74		32.862,82	32.310,91	773,65	
BB P. S. Empresa 15.999-9	2.617,68		954.945,54	957.563,22	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	678,50		105.951,14	106.020,90	608,74	
CEF 1.213-0	34,98		2.438,00	20,30	2.452,68	
CEF 711-0	76,11		2.500,20	20,30	2.556,01	
BB C/Aplicação (14.999-3)	5.626,77		34.941,07	5.625,57	34.942,27	
CEF C/Aplicações (1213)	2.499,58				2.499,58	
BB C/Aplicação (15.999-9)	161.515,40		382.314,79	500.220,16	43.610,03	
 <u>CRÉDITOS</u>	471.903,13				262.324,04	
Adiant. a Sócios (Antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	1.000,00			200,00	800,00	
Contas a Receber (P. Saúde)	328.911,21		1.048,50	495.802,29	-165.842,58	
Contas a Receber / Comércio	7.229,53			7.229,53	0,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	116.851,29				116.851,29	
Assema / créditos P. Saúde			296.084,20	7.232,04	288.852,16	
Assema / créditos Comércio			3.752,07		3.752,07	
 <u>PERMANENTE</u>	538.776,58				538.776,58	
<u>IMOBILIZADO</u>	538.776,58				538.776,58	
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				80.202,20	
Computadores e Acessórios	23.247,60				23.247,60	
Veículos	60.900,00				60.900,00	
(-) Depreciação	43.370,19				43.370,19	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>PASSIVO</u>						
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		<u>542.724,12</u>				<u>379.325,26</u>
<u>CREDORES DIVERSOS</u>		<u>542.724,12</u>				<u>379.325,26</u>
INSS a Recolher		0,00		1.599,51		1.599,51
FGTS a Recolher		0,00		431,18		431,18
PIS a Recolher		49,87	49,87			0,00
Contas a Pagar / P. Saúde		507.996,32	564.642,39			-56.646,07
Contas a Pagar / Comércio		31.781,93	21.522,30			10.259,63
Boletos / Duplicatas a Pagar		2.896,00				2.896,00
Salários a Pagar		0,00		3.307,78		3.307,78
Assema / Débitos P. Saúde		0,00		375.898,07		375.898,07
Assema / Débitos Comércio		0,00		41.579,16		41.579,16
Imposto de Renda Retido na Fonte		0,00				0,00
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>641.226,35</u>				<u>641.226,35</u>
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		<u>641.226,35</u>				<u>641.226,35</u>
Patrimônio Social		641.226,35				641.226,35
<u>DESPESAS</u>						
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>					<u>434.919,33</u>	
Valor Pago / P. Saúde					0,00	
Valor Pago / Comércio			417.477,23		417.477,23	
Salários			3.754,43		3.754,43	
Férias			1.056,28		1.056,28	
13º Salário					0,00	
Contribuição P/ INSS			1.205,64		1.205,64	
Contribuição P/FGTS			384,85		384,85	
Contribuição Sindical					0,00	
Contribuição P/PIS			46,33		46,33	
Vale Transporte			400,00		400,00	
Abono Pecuniário					0,00	
Comissões Bancárias			239,70		239,70	
Impostos e Taxas			551,48		551,48	
Juros / Multa					0,00	
Comissões S/Consignações			7.232,04		7.232,04	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaíba			386,68		386,68	
Refeições e Lanches					0,00	
Cédula de Presença					0,00	
Assistência Contábil					0,00	
Honorários da Diretoria					0,00	
Seguros			833,00		833,00	
Telefone			107,83		107,83	
Material de Expediente			365,30		365,30	
Honorários Advocatícios					0,00	
Despesas Casa da Assema			565,00		565,00	
Peças e Acessórios					0,00	
Consertos e Reparos					0,00	
Combustíveis e Lubrificantes			133,94		133,94	
Reunião Conselho Deliberativo					0,00	
Reunião com Regionais					0,00	
Congressos e Seminários					0,00	
Festividades e Recepções					0,00	
Despesas de Depreciação					0,00	
Despesas Postais			55,60		55,60	
Manutenção e Limpeza					0,00	
Assistência Social					0,00	
Despesas com Informática					0,00	
Material de Consumo					0,00	
Assembléia Geral					0,00	
Brindes e Doações					0,00	
Serviços Prestados					0,00	
Contribuição / FASER					0,00	
Movimento Grevista					0,00	
Eleições da Assema					0,00	
Impressos e Exemplares					0,00	
Depesas de Cartório			124,00		124,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
RECEITAS						<u>302.911,30</u>
RECEITAS OPERACIONAIS						<u>302.911,30</u>
Valor Recebido P. Saúde				283.207,91		283.207,91
Valor Recebido Comércio				3.806,51		3.806,51
Receitas Contrib. / Associados				13.049,75		13.049,75
Receitas Descontos / Comércio						
Receitas Adiant. a Sócios						
Receitas Prolabore EMBASE				2.500,20		2.500,20
Receitas Alugueis SEDE						0,00
Receitas de Hospedagem						
Receitas SINAI						
Receitas aplicação 15.999-9				236,96		236,96
Receitas aplicação 14.999-3				109,97		109,97
TOTAIS	1.183.950,47	1.183.950,47	2.837.972,22	2.837.972,22	1.323.462,91	1.323.462,91

|

Natal/RN, 31 de janeiro de 2014

Wilson Rodrigues Freire

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20