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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						 -
ATIVO CIRCULANTE	<u>349.767,00</u>				<u>516.805,65</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	<u>87.442,96</u>				<u>58.537,54</u>	
Caixa	773,65		29.738,96	•	842,58	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		708.347,20		0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	608,74		233.620,98		608,74	
CEF 1.213-0	2.452,68		2.438,15	20,30	4.870,53	
CEF 711-0	2.556,01		2.498,55	•	5.034,26	
BB C/Aplicação (14.999-3)	34.942,27		92.132,21	123.089,34	3.985,14	
CEF C/Aplicações (1213)	2.499,58				2.499,58	
BB C/Aplicação (15.999-9)	43.610,03		291.972,59	294.885,91	40.696,71	
<u>CRÉDITOS</u>	262.324,04				458.268,11	
Adiant. a Sócios (Antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	800,00			200,00	600,00	
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	288.852,16		305.117,94	104.572,70	489.397,40	
Assema C. créditos / Comércio	3.752,07		,	4.401,17	-649,10	
PERMANENTE	538.776,58				538.776,58	
IMOBILIZADO	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	
(/ 1 3	, -				, -	

	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
CONTAS	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>PASSIVO</u>						
PASSIVO CIRCULANTE		<u>379.325,26</u>				<u>303.578,94</u>
CREDORES DIVERSOS		<u>379.325,26</u>				<u>303.578,94</u>
INSS a Recolher		1599,51	1.599,51	1.505,23		1.505,23
FGTS a Recolher		431,18	384,85	363,73		410,06
PIS a Recolher		0,00	48,10	45,47		-2,63
Contas a Pagar / P. Saúde		-56.646,07	26.849,40	14.956,95		-68.538,52
Contas a Pagar / Comércio		10.259,63				10.259,63
Boletos / Duplicatas a Pagar		2.896,00				2.896,00
Salários a Pagar		3.307,78	3.307,78	1.215,20		1.215,20
Assema C. Débitos / P. Saúde		375.898,07	375.898,07	368.441,66		368.441,66
Assema C. Débitos / Comércio		41.579,16	81.299,74	25.475,60		-14.244,98
Imposto de Renda Retido na Fonte		0,00		1637,29		1.637,29
<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
DESPESAS						
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>434.919,33</u>				<u>852.015,37</u>	
Valor Pago / P. Saúde	0,00		368.441,66		368.441,66	
Valor Pago / Comércio	417.477,23		25.475,60		442.952,83	
Salários	3.754,43		4.546,64		8.301,07	
Férias	1.056,28				1.056,28	
13º Salário	0,00				0,00	
Contribuição P/ INSS	1.205,64		1.111,36		2.317,00	
Contribuição P/FGTS	384,85		363,73		748,58	
Contribuição Sindical	0,00				0,00	
Contribuição P/PIS	46,33		45,47		91,80	
Vale Transporte	400,00		100,00		500,00	
Abono Pecuniário	0,00				0,00	
Comissões Bancárias	239,70		661,40		901,10	
Impostos e Taxas	551,48				551,48	
Juros / Multa	0,00				0,00	
Comissões S/Consignações	7.232,04		7.244,71		14.476,75	

Cédula de Presença 0,00 Assistência Cortábil - 0,00 Honorários da Diretoria 0,00 1600,00 1.600,00 Seguros 833,00 833,00 3833,00 Telefone 107,83 118,02 225,85 Material de Expediente 365,30 365,30 Honorários Advocatícios 0,00 0,00 Despesas Casa da Assema 565,00 339,82 904,82 Peças e Acessórios 0,00 199,30 199,30 Combustiveis e Lubrificantes 133,94 1,891,96 2,025,90 Reunião Conselho Deliberativo 0,00 0,00 199,30 199,30 Reunião Conselho Deliberativo 0,00 0,00 19,01 119,01 Congressos e Seminários 0,00 119,01 119,01 119,01 Congressos e Seminários 0,00 0,00 0,00 Despesas de Depreciação 0,00 0,00 0,00 Despesas de Depreciação 0,00 300,00 0,00 Despesas de Depreciação		SALDO AI	SALDO ANTERIOR		O DO MÊS	SALDO ATUAL	
Refeições e Lanches 0,00 0,00 Cédula de Presença 0,00 0,00 Assistência Contábil - 0,00 Honorários da Diretoria 0,00 1600,00 1.600,00 Seguros 833,00 833,00 833,00 Felefone 107,83 118,02 225,85 Material de Expediente 365,30 0,00 0,00 Honorários Advocatícios 0,00 0,00 0,00 Despesas Casa da Assema 565,00 339,82 904,82 Peças e Acessórios 0,00 199,30 199,30 Combustiveis e Lubrificantes 133,94 1,891,96 2,025,90 Reunião Conselho Deliberativo 0,00 0,00 Reunião Conselho Deliberativo 0,00 19,11 119,01 Congressos e Seminários 0,00 19,01 119,01 Congressos e Seminários 0,00 0,00 0,00 Pespesas de Depreciação 0,00 0,00 0,00 Despesas Postais 55,60 55,60 0,0			CREDOR		CRÉDITO		CREDOR
Cédula de Presença 0,00 Assistência Cortábil - 0,00 Honorários da Diretoria 0,00 1600,00 1.600,00 Seguros 833,00 833,00 363,30 Telefone 107,83 118,02 225,85 Material de Expediente 365,30 365,30 Honorários Advocatícios 0,00 0,00 Despesas Casa da Assema 565,00 339,82 904,82 Peças e Acessórios 0,00 199,30 199,30 Combustíveis e Lubrificantes 133,94 1,891,96 2,025,90 Reunião Conselho Deliberativo 0,00 0,00 199,30 199,30 Reunião Conselho Deliberativo 0,00 0,00 0,00 199,30 199,30 199,30 Reunião Conselho Deliberativo 0,00 0,00 0,00 199,30 199,30 199,30 199,30 199,30 199,30 199,30 199,30 199,30 199,30 199,30 199,30 199,30 199,30 199,30 199,30 199,30	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.359,91		•	
Assistência Contábil	Refeições e Lanches						
Honorários da Diretoria 0,00 1600,00 1.600,00 Seguros 833,00 833,00 833,00 Telefone 107,83 118,02 225,85 Material de Expediente 365,30 365,30 365,30 4000 400,00 40	Cédula de Presença	0,00					
Seguros 833,00 118,02 225,85 Material de Expediente 365,30 365,30 Honorários Advocatícios 0,00 0,00 Despesas Casa da Assema 565,00 339,82 904,82 Peças e Acessórios 0,00 199,30 199,30 Combustiveis e Lubrificantes 133,94 1,891,96 2,025,90 Reunião Conselho Deliberativo 0,00 119,01 119,01 Compustiveis e Lubrificantes 0,00 119,01 119,01 Reunião Conselho Deliberativo 0,00 0,00 0,00 Reunião Com Regionais 0,00 119,01 119,01 Congressos e Seminários 0,00 119,01 119,01 Congressos e Despeções 0,00 0,00 0,00 Despesas Postais 55,60 55,60 0,00 Manutenção e Limpeza 0,00 300,00 300,00 Despesas Com Informática 0,00 300,00 300,00 Despesas Com Informática 0,00 187,17 187,17 As	Assistência Contábil	-					
Telefone 107,83 118,02 225,85 Material de Expediente 365,30 365,3	Honorários da Diretoria	·		1600,00			
Material de Expediente 365,30 365,30 Honorários Advocatícios 0,00 0,00 Despesas Casa da Assema 565,00 339,82 904,82 Peças e Acessórios 0,00 199,30 199,30 Combustíveis e Lubrificantes 133,94 1.891,96 2.025,90 Reunião Conselho Deliberativo 0,00 0,00 0,00 Reunião Conselho Deliberativo 0,00 119,01 119,01 Congressos e Seminários 0,00 119,01 119,01 Congressos e Seminários 0,00 19,01 119,01 Congressos e Recepções 0,00 0,00 119,01 119,01 Congressas e Depreciação 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Postais 55,60 55,60 55,60 0,00 Manuterição e Limpeza 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 Assistência Social 0,00 187,17 187,17 187,17 Assembléia Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Seguros	·					
Honorários Advocatícios	Telefone			118,02			
Despesas Casa da Assema 565,00 339,82 904,82 Peças e Acessórios 0,00 0,00 Consertos, Reparos e Manutenção 0,00 199,30 199,30 Combustíveis e Lubrificantes 133,94 1.891,96 2.025,90 Reunião Conselho Deliberativo 0,00 0,00 119,01 119,01 Congressos e Seminários 0,00 119,01 119,01 0,00 Reurião com Regionais 0,00 19,01 119,01 0,00 Congressos e Seminários 0,00	Material de Expediente						
Peças e Acessórios 0,00 199,30 199,30 Consertos, Reparos e Manutenção 0,00 199,30 199,30 Combustíveis e Lubrificantes 133,94 1.891,96 2.025,90 Reunião Conselho Deliberativo 0,00 0,00 Reunião com Regionais 0,00 119,01 119,01 Congressos e Seminários 0,00 0,00 0,00 Pestividades e Recepções 0,00 0,00 0,00 Despesas de Depreciação 0,00 0,00 0,00 Despesas Postais 55,60 0,00 0,00 Manutenção e Limpeza 0,00 300,00 300,00 Despesas Com Informática 0,00 300,00 300,00 Despesas com Informática 0,00 187,17 187,17 Assembléia Geral 0,00 0,00 0,00 Brindes e Doações 0,00 0,00 0,00 Serviços Prestados 0,00 651,78 651,78 Movimento Grevista 0,00 0,00 0,00 Impresso	Honorários Advocatícios						
Consertos, Reparos e Manutenção 0,00 199,30 199,30 Combustíveis e Lubrificantes 133,94 1.891,96 2.025,90 Reunião Conselho Deliberativo 0,00 0.00 Reunião com Regionais 0,00 119,01 119,01 Congressos e Seminários 0,00 0.00 0.00 Festividades e Recepções 0,00 0.00 0.00 Despesas de Depreciação 0,00 0.00 0.00 Despesas Postais 55,60 55,60 0.00 Manutenção e Limpeza 0,00 300,00 300,00 Assistência Social 0,00 300,00 300,00 Despesas com Informática 0,00 187,17 187,17 Assembléia Geral 0,00 187,17 187,17 Assembléia Geral 0,00 0,00 0,00 Brindes e Doações 0,00 0,00 0,00 Serviços Prestados 0,00 651,78 651,78 Movimento Grevista 0,00 0,00 0,00 Impressos e Exe	Despesas Casa da Assema			339,82			
Combustíveis e Lubrificantes 133,94 1.891,96 2.025,90 Reunião Conselho Deliberativo 0,00 119,01 119,01 Reunião com Regionais 0,00 119,01 119,01 Congressos e Seminários 0,00 0,00 0,00 Festividades e Recepções 0,00 0,00 0,00 Despesas de Depreciação 0,00 0,00 0,00 Despesas Postais 55,60 55,60 0,00 Manutenção e Limpeza 0,00 300,00 300,00 Assistência Social 0,00 300,00 300,00 Despessas com Informática 0,00 187,17 187,17 Assembléia Geral 0,00 187,17 187,17 Assembléia Geral 0,00 0,00 0,00 Brindes e Doações 0,00 0,00 0,00 Serviços Prestados 0,00 651,78 651,78 Movimento Grevista 0,00 0,00 0,00 Eleições da Assema 0,00 0,00 0,00 Impre	Peças e Acessórios	•					
Reunião Conselho Deliberativo 0,00 119,01 119,01 Congressos e Seminários 0,00 119,01 119,01 Congressos e Seminários 0,00 0,00 Pestividades e Recepções 0,00 0,00 Despessas de Depreciação 0,00 0,00 Despesas Postais 55,60 55,60 Manutenção e Limpeza 0,00 300,00 300,00 Assistência Social 0,00 300,00 300,00 Despesas com Informática 0,00 0,00 0,00 Material de Consumo 0,00 187,17 187,17 Assembléia Geral 0,00 187,17 187,17 Assembléia Geral 0,00 0,00 0,00 Brindes e Doações 0,00 0,00 0,00 Serviços Prestados 0,00 651,78 651,78 Movimento Grevista 0,00 0,00 0,00 Eleições da Assema 0,00 0,00 0,00 Impressos e Exemplares 0,00 33,50 157,50	Consertos, Reparos e Manutenção						
Reunião com Regionais 0,00 119,01 119,01 Congressos e Seminários 0,00 0,00 Festividades e Recepções 0,00 0,00 Despesas de Depreciação 0,00 0,00 Despesas Postais 55,60 55,60 Manutenção e Limpeza 0,00 0,00 Assistência Social 0,00 300,00 300,00 Despesas com Informática 0,00 187,17 187,17 Assembléia Geral 0,00 187,17 187,17 Assembléia Geral 0,00 0,00 0,00 Serviços Prestados 0,00 0,00 0,00 Serviços Prestados 0,00 0,00 0,00 Contribuição / FASER 0,00 651,78 651,78 Movimento Grevista 0,00 0,00 0,00 Eleições da Assema 0,00 0,00 0,00 Impressos e Exemplares 0,00 33,50 157,50 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 34,00 34,00 Depesas com	Combustíveis e Lubrificantes			1.891,96			
Congressos e Seminários 0,00 0,00 Festividades e Recepções 0,00 0,00 Despesas de Depreciação 0,00 0,00 Despesas Postais 55,60 55,60 Manutenção e Limpeza 0,00 0,00 Assistência Social 0,00 300,00 Despesas com Informática 0,00 300,00 Material de Consumo 0,00 187,17 187,17 Assembléia Geral 0,00 0,00 0,00 Brindes e Doações 0,00 0,00 0,00 Serviços Prestados 0,00 0,00 0,00 Contribuição / FASER 0,00 651,78 651,78 Movimento Grevista 0,00 0,00 0,00 Eleições da Assema 0,00 0,00 0,00 Impressos e Exemplares 0,00 33,50 157,50 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 34,00 34,00 Depesas com Viagens 0,00 240,00 240,00 Propaganda e Publicidade 0,00	Reunião Conselho Deliberativo	•					
Festividades e Recepções 0,00 0,00 Despesas de Depreciação 0,00 0,00 Despesas Postais 55,60 55,60 Manutenção e Limpeza 0,00 300,00 300,00 Assistência Social 0,00 300,00 300,00 Despesas com Informática 0,00 0,00 0,00 Material de Consumo 0,00 187,17 187,17 Assembléia Geral 0,00 0,00 0,00 Brindes e Doações 0,00 0,00 0,00 Serviços Prestados 0,00 0,00 0,00 Contribuição / FASER 0,00 651,78 651,78 Movimento Grevista 0,00 0,00 0,00 Eleições da Assema 0,00 0,00 0,00 Impressos e Exemplares 0,00 33,50 157,50 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 34,00 34,00 Depesas com Viagens 0,00 240,00 50,00	Reunião com Regionais	·		119,01		119,01	
Despesas de Depreciação 0,00 Despesas Postais 55,60 Manutenção e Limpeza 0,00 Assistência Social 0,00 Despesas com Informática 0,00 Material de Consumo 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 33,50 157,50 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 34,00 34,00 Depesas com Viagens 0,00 50,00 50,00	Congressos e Seminários	•					
Despesas Postais 55,60 Manutenção e Limpeza 0,00 Assistência Social 0,00 Despesas com Informática 0,00 Material de Consumo 0,00 Material de Consumo 0,00 Material de 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 33,50 157,50 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 34,00 34,00 Depesas com Viagens 0,00 240,00 240,00 Propaganda e Publicidade 0,00 50,00 50,00	Festividades e Recepções						
Manutenção e Limpeza 0,00 300,00 300,00 Assistência Social 0,00 300,00 300,00 Despesas com Informática 0,00 187,17 187,17 Assembléia Geral 0,00 0,00 Brindes e Doações 0,00 0,00 Serviços Prestados 0,00 0,00 Contribuição / FASER 0,00 651,78 651,78 Movimento Grevista 0,00 0,00 0,00 Eleições da Assema 0,00 0,00 0,00 Impressos e Exemplares 0,00 0,00 0,00 Depesas de Cartório 124,00 33,50 157,50 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 34,00 34,00 Depesas com Viagens 0,00 240,00 240,00 Propaganda e Publicidade 0,00 50,00 50,00	Despesas de Depreciação						
Assistência Social 0,00 300,00 300,00 Despesas com Informática 0,00 187,17 187,17 Assembléia Geral 0,00 0,00 0,00 Brindes e Doações 0,00 0,00 0,00 Serviços Prestados 0,00 0,00 0,00 Contribuição / FASER 0,00 651,78 651,78 Movimento Grevista 0,00 0,00 0,00 Eleições da Assema 0,00 0,00 0,00 Impressos e Exemplares 0,00 0,00 0,00 Depesas de Cartório 124,00 33,50 157,50 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 34,00 34,00 Depesas com Viagens 0,00 240,00 240,00 Propaganda e Publicidade 0,00 50,00 50,00	Despesas Postais	55,60				55,60	
Despesas com Informática 0,00 0,00 Material de Consumo 0,00 187,17 Assembléia Geral 0,00 0,00 Brindes e Doações 0,00 0,00 Serviços Prestados 0,00 0,00 Contribuição / FASER 0,00 651,78 651,78 Movimento Grevista 0,00 0,00 0,00 Eleições da Assema 0,00 0,00 0,00 Impressos e Exemplares 0,00 0,00 0,00 Depesas de Cartório 124,00 33,50 157,50 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 34,00 34,00 Depesas com Viagens 0,00 240,00 240,00 Propaganda e Publicidade 0,00 50,00 50,00	Manutenção e Limpeza						
Material de Consumo 0,00 187,17 187,17 Assembléia Geral 0,00 0,00 Brindes e Doações 0,00 0,00 Serviços Prestados 0,00 0,00 Contribuição / FASER 0,00 651,78 651,78 Movimento Grevista 0,00 0,00 0,00 Eleições da Assema 0,00 0,00 0,00 Impressos e Exemplares 0,00 0,00 0,00 Depesas de Cartório 124,00 33,50 157,50 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 34,00 34,00 Depesas com Viagens 0,00 240,00 240,00 Propaganda e Publicidade 0,00 50,00 50,00	Assistência Social			300,00			
Assembléia Geral 0,00 0,00 Brindes e Doações 0,00 0,00 Serviços Prestados 0,00 0,00 Contribuição / FASER 0,00 651,78 651,78 Movimento Grevista 0,00 0,00 0,00 Eleições da Assema 0,00 0,00 0,00 Impressos e Exemplares 0,00 0,00 0,00 Depesas de Cartório 124,00 33,50 157,50 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 34,00 34,00 Depesas com Viagens 0,00 240,00 240,00 Propaganda e Publicidade 0,00 50,00 50,00	Despesas com Informática						
Brindes e Doações 0,00 0,00 Serviços Prestados 0,00 0,00 Contribuição / FASER 0,00 651,78 651,78 Movimento Grevista 0,00 0,00 0,00 Eleições da Assema 0,00 0,00 0,00 Impressos e Exemplares 0,00 0,00 0,00 Depesas de Cartório 124,00 33,50 157,50 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 34,00 34,00 Depesas com Viagens 0,00 240,00 240,00 Propaganda e Publicidade 0,00 50,00 50,00	Material de Consumo			187,17			
Serviços Prestados 0,00 0,00 Contribuição / FASER 0,00 651,78 Movimento Grevista 0,00 0,00 Eleições da Assema 0,00 0,00 Impressos e Exemplares 0,00 0,00 Depesas de Cartório 124,00 33,50 157,50 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 34,00 34,00 Depesas com Viagens 0,00 240,00 240,00 Propaganda e Publicidade 0,00 50,00 50,00	Assembléia Geral						
Contribuição / FASER 0,00 651,78 651,78 Movimento Grevista 0,00 0,00 Eleições da Assema 0,00 0,00 Impressos e Exemplares 0,00 0,00 Depesas de Cartório 124,00 33,50 157,50 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 34,00 34,00 Depesas com Viagens 0,00 240,00 240,00 Propaganda e Publicidade 0,00 50,00 50,00	Brindes e Doações					0,00	
Movimento Grevista 0,00 0,00 Eleições da Assema 0,00 0,00 Impressos e Exemplares 0,00 0,00 Depesas de Cartório 124,00 33,50 157,50 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 34,00 34,00 Depesas com Viagens 0,00 240,00 240,00 Propaganda e Publicidade 0,00 50,00 50,00	Serviços Prestados	0,00				0,00	
Movimento Grevista 0,00 0,00 Eleições da Assema 0,00 0,00 Impressos e Exemplares 0,00 0,00 Depesas de Cartório 124,00 33,50 157,50 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 34,00 34,00 Depesas com Viagens 0,00 240,00 240,00 Propaganda e Publicidade 0,00 50,00 50,00	Contribuição / FASER			651,78		651,78	
Eleições da Assema 0,00 0,00 Impressos e Exemplares 0,00 0,00 Depesas de Cartório 124,00 33,50 157,50 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 34,00 34,00 Depesas com Viagens 0,00 240,00 240,00 Propaganda e Publicidade 0,00 50,00 50,00	Movimento Grevista	0,00				0,00	
Impressos e Exemplares 0,00 0,00 Depesas de Cartório 124,00 33,50 157,50 Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 34,00 34,00 Depesas com Viagens 0,00 240,00 240,00 Propaganda e Publicidade 0,00 50,00 50,00	Eleições da Assema					0,00	
Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 34,00 34,00 Depesas com Viagens 0,00 240,00 240,00 Propaganda e Publicidade 0,00 50,00 50,00	Impressos e Exemplares	0,00				0,00	
Fretes, Taxi e Estacionamento 0,00 34,00 34,00 Depesas com Viagens 0,00 240,00 240,00 Propaganda e Publicidade 0,00 50,00 50,00	Depesas de Cartório	124,00		33,50		157,50	
Depesas com Viagens 0,00 240,00 240,00 Propaganda e Publicidade 0,00 50,00 50,00	Fretes, Taxi e Estacionamento	·					
Propaganda e Publicidade 0,00 50,00 50,00	Depesas com Viagens	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	
· ·	Propaganda e Publicidade	·					
	Instalação e Montagem					981,00	

	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
CONTAS	DEVEDOR	005000	DÉDITO	ODÉDITO	DEVEDOD	ODEDOD
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
RECEITAS		<u>302.911,30</u>				<u>962.792,31</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		302.911,30				962.792,31
Valor Recebido P. Saúde		283.207,91		613.238,71		896.446,62
Valor Recebido Comércio		3.806,51		25.957,36		29.763,87
Receitas Casa da Assema				110,00		110,00
Receitas Contrib. / Associados		13.049,75		13.043,79		26.093,54
Receitas Descontos / Comércio				509,72		509,72
Receitas Adiant. a Sócios						
Receitas Prolabore EMBASE		2.500,20		2.498,55		4.998,75
Receitas Alugueis SEDE		0,00				0,00
Receitas de Hospedagem						
Receitas SINAI						
Receitas P. Saúde Amil				3.738,92		3.738,92
Receitas P. Saúde Hapvida				635,67		635,67
Receitas aplicação 15.999-9		236,96		72,56		309,52
Receitas aplicação 14.999-3		109,97		75,73		185,70
TOTAIS	1.323.462,91	1.323.462,91	2.572.350,07	2.572.350,07	1.907.597,60	1.907.597,60

Natal/RN, 28 de fevereiro 2014

Wilson Rodrigues Freire Contador CRC-RN 1947/0-7 CPF: 036.472.424-20