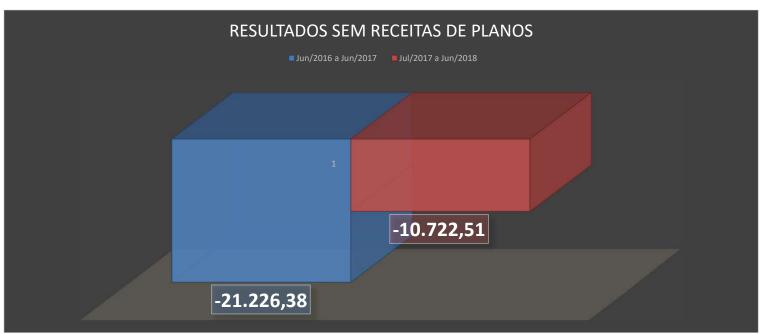
# Associação dos Servidores da EMATER - ASSEMA Demonstração de Resultado Real da ASSEMA

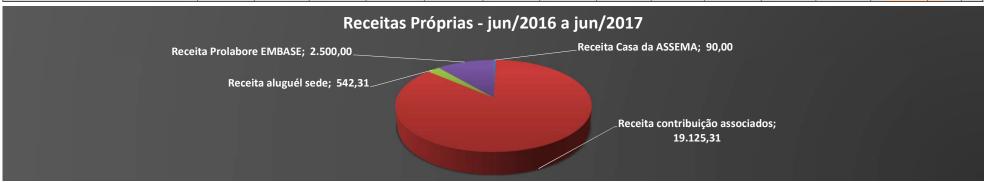
Descrição	Jun/2016 a Jun/2017	Jul/2017 a Jun/2018
ceita	22.257,62	24.096,0
Receita Casa da ASSEMA	90,00	83,3
Receita contribuição associados	19.125,31	21.642,3
Receita aluguél sede	542,31	620,3
Receita Prolabore EMBASE	2.500,00	1.750,0
Receita Administração Planos de Saúde	42 492 00	24 010 5
PSPESAS  Salários	<b>43.483,99</b> 8.994,13	<b>34.818,5</b> 8.444,
INSS	1.915,79	3.230,
FGTS	737,90	753,
Fornecimento de café e leite	82,72	225,
Despesas sede social de Macaiba	2.509,12	1.312,
Despesa casa ASSEMA	585,97	2.085,
Telefone	250,70	437,
Honorários da diretoria	2.328,90	2.433,
Comissões bancárias	988,52	1.060,
Combustíveis e lubrificantes	791,76	776,
Despesas com Informática	453,56	202,
Serviços de internet Homonagem póstuma	61,25 51,49	124, 50,
Reunião conselho deliberativo	1.288,06	898,
Contribuição FASER	1.075,84	971,
Festividades e recepções	4.619,27	2.331,
Assistência contábil	1.140,60	1.364,
Reunião Conselho Fiscal	-	569,
Serviços prestados	635,54	1.124,
Asessoria jurídica	820,24	864,
Cartão Passaporte	292,46	806,
Congressos e seminários Jornais e revistas	1.084,16 243,85	1.400, 541,
Despesas Postais	91,75	222,
Seguros	128,47	148,
Consertos, reparos e manutenção	268,25	117,
13o Salário	475,45	-
Abono pecuniário	111,58	-
Adiantamento a sócios	38,46	83,
Assembleia geral ordinária	111,48	641,
Assistência social	266,15	33,
Brindes e doações	124,62 112,96	-
Cédula de presença Comisso s/ consignações	7.157,80	-
Despesa sede social Pau dos Ferros	636,00	
Despesas de Cartório	66,72	-
Despesas de posse da diretoria	291,20	-
Despesas sede Caicó	9,10	-
Eleições ASSEMA	247,99	-
Férias	369,38	-
Gratificação Natalina	319,23	62,
Impostos e taxas	205,51	-
Instalações e Montagem	6,15	-
IPTU Casa ASSEMA IPTU Casa Caicó	132,42	339,
IPVA	- 53,85	82,
Juros e multas	78,18	1,
Manutenção e peças de veículos	7,69	171,
Materiais de copa e cozinha	4,81	-
Material de expediente	37,46	88,
PIS s/ folha	59,50	95,
Refeições e lanches	135,95	245,
Reunião com diretoria	36,16	191,
Vale Alimentação	673,08	-
Vale Transporte	274,83	-
Hospedagens e Estadas Móveis e utensílios	-	27, 203,
Certificado Digital	- -	203, 30,
Alvará de localização	- -	22,
- x ===================================		22,
perávit/Deficit	- 21.226,38	- 10.722,5



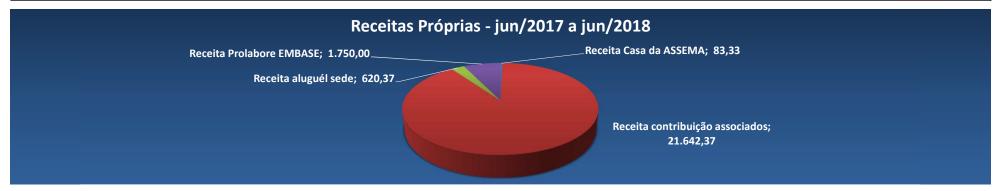


Receitas Próprias

Receitas i ropilas															
Descrição	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	Média	%
Receita Casa da ASSEMA	40,00	-	70,00	-	-	40,00	390,00	190,00	180,00	10,00	60,00	130,00	60,00	90,00	0,40%
Receita contribuição associados	18.009,46	17.873,69	17.903,12	18.161,22	18.766,19	19.173,29	19.262,43	18.992,06	19.108,46	19.804,17	19.884,79	20.306,41	21.383,74	19.125,31	85,93%
Receita aluguél sede	1.500,00	2.000,00	-	-	-	1.300,00	1.500,00	-	-	-	-	-	750,00	542,31	2,44%
Receita Prolabore EMBASE	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-		-	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	11,23%
Total	19.549,46	22.873,69	20.973,12	18.161,22	21.766,19	23.513,29	21.152,43	19.182,06	19.288,46	28.814,17	22.944,79	23.436,41	25.193,74	22.257,62	100,00%



Descrição	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	Média	%
Receita Casa da ASSEMA	80,00	220,00	145,00	105,00	45,00	315,00	15,00	30,00	-	45,00	-	-	83,33	0,35%
Receita contribuição associados	20.206,48	20.087,13	21.206,43	20.894,19	21.013,79	22.364,29	21.816,64	23.116,49	22.406,01	21.389,62	22.473,89	22.733,49	21.642,37	89,82%
Receita aluguél sede	-	2.044,42	-	1.500,00	-	1.800,00	-	-	-	700,00	700,00	700,00	620,37	2,57%
Receita Prolabore EMBASE	3.000,00	6.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	1.750,00	7,26%
Total	23.286,48	28.351,55	21.351,43	25.499,19	24.058,79	24.479,29	24.831,64	26.146,49	22.406,01	22.134,62	23.173,89	23.433,49	24.096,07	100,00%

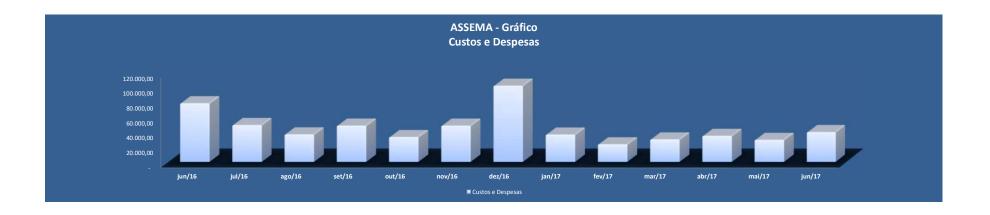


Custos e Despesas

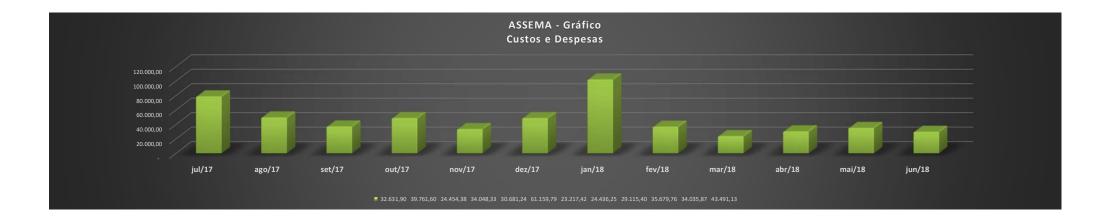
Descrição	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	Média	%
Salários	7.342,74	7.342,74	7.342,74	6.410,60	8.935,08	6.434,97	8.352,35	8.352,35	12.692,92	8.774,71	11.042,83	12.688,67	11.211,02	7.544,59	8.994,13	20,62%
Férias	-	1.032,79	842,70	1.211,78	-	1.714,67	-	-	-	-	-	-	-		369,38	0,85%
13o Salário	1.837,59	-	-	-	-	-	4.343,26	-	-	-	-	-	-		475,45	1,09%
Abono pecuniário	-	-	-	-	-	-	-	842,68	607,87	-	-	-	-		-	0,00%
INSS	-	1.896,42	1.753,04	1.831,44	200,05	1.871,67	1.111,74	2.686,35	2.779,40	2.630,17	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	1.972,88	4,52%
FGTS	587,41	587,41	587,41	609,79	649,38	619,69	1.355,89	1.293,31	662,76	626,26	646,05	681,59	685,80	846,35	745,65	1,71%
PIS s/ folha	73,42	73,42	73,42	76,22	81,17	77,46	77,46	79,75	82,84	78,28	-	-	-		59,50	0,14%
Vale Transporte	510,40	510,40	510,40	510,40	510,40	510,40	510,40	-	-	-	-	-	-		274,83	0,63%
Comissões bancárias	803,75	762,55	820,25	943,00	872,75	903,80	1.112,80	759,25	990,30	1.200,00	1.018,50	1.703,75	960,07	791,10	974,42	2,23%
Impostos e taxas	-	118,33	118,33	118,33	118,33	118,33	2.080,01	-	-	-	-	-	-		205,51	0,47%
Fornecimento de café e leite	-	-	-	-	-	-	-	-	168,00	364,00	300,00	93,30	150,00		82,72	0,19%
Despesas sede social de Macaiba	18.025,88	1.900,98	884,78	825,80	440,60	1.794,62	1.924,27	473,29	1.413,24	364,00	879,32	1.854,62	1.837,17	969,10	2.399,12	5,50%
Despesas sede Caicó	118,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9,10	0,02%
Despesas de posse da diretoria	-	-	-	-	-	-	-	3.637,60	148,00	-	-	-	-		291,20	0,67%
Reunião com diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	216,00	-	-	254,02	-		36,16	0,08%
Refeições e lanches	105,00	340,00	105,00	115,00	105,00	100,00	270,00	-	133,30	-	78,00	-	416,00		135,95	0,31%
Cédula de presença	-	556,66	-	446,81	-	-	465,01	-	-	-	-	_	-		112,96	0,26%
Assistência contábil	2.548,00			3.520,00	2.640,00	880,00	880,00	-	-	3.367,79	992,00		-		1.140,60	2,62%
Honorários da diretoria	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	275,72	2.400,00	2.400,00	3.600,00	2.400,00	2.333,98	5,35%
Consertos, reparos e manutenção	450,00			542,31	_	1.760,00	-	485,00	250,00				-	,	268,25	0,62%
Telefone	193,48	162,44	155,36	155,36	163,73	163,68	138,28	224,00	272,32	288,61	443,36	364,31	534,19	364,60	258,84	0,59%
IPTU Casa ASSEMA	-	-	-	-	-	-	-	824,29	-	897,12		-	-	50 1,00	132,42	0,30%
Asessoria jurídica	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	1.760,00	880,00	02.1,23		-	812,06	937,00	1.874,00		820,24	1,88%
Despesa casa ASSEMA	688,84	108,68	75,30	403,85	101,22	1.554,91	297,00	186,80	605,96	1.118,80	1.216,03	836,41	423,82	233,76	560,81	1,29%
Seguros	000,04	100,00	417,52	417,52	417,51	-	257,00	100,00	003,50	1.110,00	1.210,03	030,41	723,02	255,70	96,35	0,22%
Juros e multas		750,00	417,32	417,32	417,51		136,20			-		130,16	-		78,18	0,18%
Comisso s/ consignações	12.143,29	12.316,72	12.312,44	12.242,93	11.992,44	11.872,27	20.171,37					130,10			7.157,80	16,41%
Combustíveis e lubrificantes	998,87	994,05	699,12	967,41	877,40	864,73	1.755,92	_	618,52	914,70	652,06		950,11	746,48	788,53	1,81%
Congressos e seminários	5.377,35	334,03	1.200.00	2.150,92	877,40	804,73	1.733,32		010,32	-	4.765,85	600.00	930,11	740,48	1.084,16	2.49%
Despesas com Informática	250,63	95,03	1.718,92	126,70	132,56	851,99	446,40	-	637,00	560,61	4.703,83	669,70	406,70		453,56	1,04%
Serviços de internet	250,03	93,03	1.710,52	120,70	132,30	651,55	440,40	126,70	037,00	167,70	133,03	133,03	235,73	133,03	66,37	0,15%
Reunião conselho deliberativo	-	3.384,00	-	5.899,60	-	1.765,13	-	120,70	-	280,00	155,05	1.064,00	4.352,00	155,05	1.288,06	2,95%
Contribuição FASER	897,12	897,12	897,12	897,12	-	1.794,24	1.794,24	-	897,12	3.220,50	897,12	897,12	4.332,00 897,12	897,12	1.063,08	2,95%
Instalações e Montagem	097,12	037,12	097,12	097,12	-	1.794,24	80,00	-	097,12	5.220,50	097,12	097,12	097,12	097,12	6,15	0,01%
Adiantamento a sócios	-	-	-	-	-	-	80,00	-	-	-	-	-	500,00	1.000,00	107,14	0,01%
		-	-	-	-	-	-		-	2.500.00	200.42	-		1.000,00		
Despesa sede social Pau dos Ferros	4.933,50	0.020.07	-	868,84	-	-	20.755.00	-	-	,	306,43	-	528,02	7.846,01	636,00	1,46%
Festividades e recepções	14.310,00	8.929,07	-		-	-	29.755,00	-	-	517,66	450,00	-	5.220,00		4.849,76	11,12%
Serviços prestados	-	-	880,00	880,00	-	-	880,00	937,00	937,00	937,00	937,00	-	1.874,00	937,00	657,07	1,51%
Material de expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,11	454,93		37,46	0,09%
Manutenção e peças de veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	30,00		7,69	0,02%
Seguros	-	417,51	-	-	-	-		-	-	-		-	-		32,12	0,07%
Assistência social	-	180,00	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	1.080,00	-	-		266,15	0,61%
Despesas de Cartório		839,23					28,09	-	-	-	-	-	-		66,72	0,15%
Vale Alimentação	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	-	-	-	-	-		673,08	1,54%
Brindes e doações	-	-	-	-	-	360,00	1.260,00	-	-	-	-	-	-		124,62	0,29%
Eleições ASSEMA	-	-	-	-	-	3.223,93		-	-	-	-	-	-		247,99	0,57%
Gratificação Natalina	-	-	-	-	-	-	4.150,00	-	-	-	-	-	-		319,23	0,73%
Homonagem póstuma	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	129,31	360,00	-	-		51,49	0,12%
Cartão Passaporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.536,00	1.266,00	-		292,46	0,67%
Assembleia geral ordinária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.449,25	-	-		111,48	0,26%
Materiais de copa e cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,47	-	-		4,81	0,01%
Jornais e revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	2.770,00	-		243,85	0,56%
Despesas Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.192,70		91,75	0,21%
IPVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-		53,85	0,12%
Total	76.725,60	48.725,55	35.923,85	46.701,73	30.367,62	47.046.49	90.105,69	23.308.37	26.692,55	29.912,94	36.572,36	32.160.79	41.048.38		43.611,02	100,00%

Ajustados com as provisões trabalhistas

Descrição	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	Média	%
Salários	7.342,63	7.342,63	7.342,63	7.622,38	8.117,25	7.746,13	16.948,63	16.166,38	8.284,50	7.828,25	8.075,63	8.519,88	8.572,50	9.223,80	
Férias	815,85	815,85	815,85	846,93	901,92	860,68	1.883,18	1.796,26	920,50	869,81	897,29	946,65	952,50	1.024,87	
13o Salário	611,89	611,89	611,89	635,20	676,44	645,51	1.412,39	1.347,20	690,38	652,35	672,97	709,99	714,38	768,65	
Abono pecuniário	_	-	-	-	-	-	-	842,68	607,87	-	-	-	-	111,58	
INSS	2.350,46	2.350,46	2.350,46	2.440,01	2.598,42	2.479,62	5.425,44	5.175,04	2.651,96	2.505,91	2.585,10	2.727,31	2.744,15	2.952,64	
FGTS	587,41	587,41	587,41	609,79	649,38	619,69	1.355,89	1.293,31	662,76	626,26	646,05	681,59	685,80	737,90	
PIS s/ folha	87,70	87,70	87,70	91,05	96,96	92,52	202,44	193,10	98,95	93,50	96,46	101,77	102,39	110,17	
Vale Transporte	510,40	510,40	510,40	510,40	510,40	510,40	510,40	-	-		-	-	-	274,83	
Comissões bancárias	803,75	762,55	820,25	943,00	872,75	903,80	1.112,80	759,25	990,30	1.200,00	1.018,50	1.703,75	960,07	988,52	
Impostos e taxas	-	118,33	118,33	118,33	118,33	118,33	2.080,01	-	-	-	-	-	-	205,51	
Fornecimento de café e leite	-	-	-	-	-	-		-	168,00	364,00	300,00	93,30	150,00	82,72	
Despesas sede social de Macaiba	18.025,88	1.900,98	884,78	825,80	440,60	1.794,62	1.924,27	473,29	1.413,24	364,00	879,32	1.854,62	1.837,17	2.509,12	
Despesas sede Caicó	118,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,10	
Despesas de posse da diretoria	-	-	-	-	-	-	-	3.637,60	148,00	-	-	-	-	291,20	
Reunião com diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	216,00	-	-	254,02	-	36,16	
Refeições e lanches	105,00	340,00	105,00	115,00	105,00	100,00	270,00	-	133,30	-	78,00	-	416,00	135,95	
Cédula de presença	2.510.00	556,66	-	446,81	2.640.00	-	465,01	-	-	- 2 2 2 7 2 0	-	-	-	112,96	
Assistência contábil	2.548,00		- 2 400 00	3.520,00	2.640,00	880,00	880,00	- 2 400 00	- 2 400 00	3.367,79	992,00	- 2 400 00	- 2 620 00	1.140,60	
Honorários da diretoria	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	275,72	2.400,00	2.400,00	3.600,00	2.328,90	
Consertos, reparos e manutenção	450,00	162.44	155.36	542,31	162.72	1.760,00	120.20	485,00	250,00	200.61	- 442.26	-	- 524.10	268,25	
Telefone	193,48	162,44	155,36	155,36	163,73	163,68	138,28	224,00	272,32	288,61	443,36	364,31	534,19	250,70	
IPTU Casa ASSEMA	990.00	-	-		-	1 760 00	-	824,29	-	897,12	- 212.06	- 027.00	1 074 00	132,42	
Asessoria jurídica	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	1.760,00	880,00	106.00	-	1 110 00	812,06	937,00	1.874,00	820,24	
Despesa casa ASSEMA	688,84	108,68	75,30	403,85	101,22	1.554,91	297,00	186,80	605,96	1.118,80	1.216,03	836,41	423,82	585,97	
Seguros Juros e multas	-	- 750,00	417,52	417,52	417,51	-	136,20	-	-	-	-	130,16	-	96,35	
Juros e multas	- 12.143,29		- 12.312,44	- 12.242,93	- 11.992,44	- 11.872,27	·	-	-	-	-	•	-	78,18	
Comisso s/ consignações Combustíveis e lubrificantes	12.143,29 998,87	12.316,72 994,05	12.312,44 699,12	12.242,93 967,41	11.992,44 877,40		20.171,37 1.755,92	-	- 618,52	- 914,70	- 652,06	-	950,11	7.157,80 791,76	
Compustiveis e lubrificantes Congressos e seminários	998,87 5.377,35	334,03	1.200,00	967,41 2.150,92	0/1,40	864,73	1./33,54		010,32	914,70	4.765,85	600,00	930,11	791,76 1.084,16	
Congressos e seminarios  Despesas com Informática	5.377,35 250,63	- 95,03	1.718,92	2.150,92 126,70	132,56	- 851,99	446,40	-	637,00	560,61	4.765,85	669,70	406,70	1.084,16 453,56	
Serviços de internet	230,03	-	1./10,52	120,70	132,30	-	446,40	126,70	-	167,70	133,03	133,03	235,73	453,56 61,25	
Reunião conselho deliberativo	_	3.384,00	-	5.899,60	_	1.765,13	_	120,70	_	280,00	133,03	1.064,00	4.352,00	1.288,06	
Contribuição FASER	897,12	897,12	897,12	897,12	_	1.794,24	1.794.24	-	897,12	3.220,50	897,12	897,12	4.332,00 897,12	1.075,84	
Instalações e Montagem	-	-	-	-	-	1.1 Jan .	80,00	-	-	5.220,50	-	-	-	6,15	,
Adiantamento a sócios	-	_	-	_	-	-	-	-	_	_	-	-	500,00	38,46	
Despesa sede social Pau dos Ferros	4.933,50	-	-	-	-	-	-	-	_	2.500,00	306,43	-	528,02	636,00	
Festividades e recepções	14.310,00	8.929,07	-	868.84	-	-	29.755,00	-	_	517,66	450,00	-	5.220,00	4.619,27	
Serviços prestados		-	880,00	880,00	-	-	880,00	937,00	937,00	937,00	937,00	-	1.874,00	635,54	
Material de expediente	-	-			-	-		,-		,-		32,11	454,93	37,46	
Manutenção e peças de veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	30,00	7,69	
Seguros	-	417,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,12	
Assistência social	-	180,00	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	1.080,00	-	-	266,15	
Despesas de Cartório	-	839,23	-	-	-	-	28,09	-	-	-	-	-	-	66,72	
Vale Alimentação	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	-	-	-	-	-	673,08	
Brindes e doações	· -	-	-	-	-	360,00	1.260,00	-	-	-	-	-	-	124,62	
Eleições ASSEMA	-	-	-	-	-	3.223,93	-	-	-	-	-	-	-	247,99	
Gratificação Natalina	-	-	-	-	-	-	4.150,00	-	-	-	-	-	-	319,23	
Homonagem póstuma	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	129,31	360,00	-	-	51,49	
Cartão Passaporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.536,00	1.266,00	-	292,46	
Assembleia geral ordinária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.449,25	-	-	111,48	
Materiais de copa e cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,47	-	-	4,81	1 0,01%
Jornais e revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	2.770,00	-	243,85	5 0,53%
Despesas Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.192,70	91,75	
IPVA										700,00				53,85	5 0,12%
Total	78.680,37	49.588,70	37.120,47	48.807,25	33.542,30	48.772,18	102.092,96	36.867,89	23.783,68	30.379,60	35.141,97	29.762,71	40.208,28	45.749,87	7 100,77%
															$\overline{}$



														Custos	e Despes	as											
Descrição	jun/16	jul/16	ago/16				dez/16			mar/17		mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	Média Jun/2016 a Jun/2017 %	Média Jul/2016 a Jun/2018 % Variação
Salários	7.342,74	7.342.74	7.342,74	6.410,60	8.935,08	6.434,97	8.352.35	8.352,35	12.692,92	8.774,71	11.042,83	12.688,67	11.211,02	7.544,59	7.527,14	7.687,28	10.401,90	6.781.77	13.015.37	7.402,38	5.400,99	8.710,04	8.224,36	8.010.50	10.627,39	8.994,13 20,689	8.444,48 19,42% -1,3%
INSS		1.896,42	1.753,04	1.831,44	200,05	1.871,67			2.779,40		2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00		2.715,00		5.896,16	5.430,00	2.715,00	2.715,00	2.659,05	2.659,05	2.659,05	2.659,05	1.915,79 4,41%	3.230,67 7,43% 3,0%
FGTS	587,41	587,41	587,41	609,79	649,38	619,69	1.355,89	1.293,31	662,76	626,26	646,05	681,59	685,80	846,35	646,05	646,05		1.398,71		173,22	646,05	658,97	658,97	658,97	658,97	737,90 1,70%	753,13 1,73% 0,0%
Fornecimento de café e leite									168.00		300.00	93.30	150.00		266.50	110.00	136.00		574.00				152.00	160.00	178.00		
Despesas sede social de Macaiba	18.025.88	1.900.98	884.78	825.80	440.60	1.794.62	1.924.27	473.29	1.413.24	364.00	879.32	1.854.62	1.837.17	969.10		1.303.31	1.310.40	432.40		3.250.58	1.247.92	1.759.80	949.70	1.001.15	753.59		
Despesa casa ASSEMA	688.84	108.68	75.30	403.85	101.22	1.554.91	297.00	186.80 224,00	605.96	1.118.80	1.216.03 443.36	836.41	423.82	233.76	437.09	1.366.44	532.24	325.32		1.860.00 276,65	215.07 483,91	451.03	1.018.92	9.517.81 444.15	7.991.85	585.97 1.35%	2.085.46 4.80% 3.4% 437.96 1.01% 0.4%
Telefone Honorários da diretoria	193,48 2,400.00	162,44 2,400.00	155,36 2.400,00	155,36 2.400,00	163,73	163,68 4.800.00	138,28 2.400,00	2.400,00	272,32	288,61 275,72	2.400,00	364,31 2.400,00	534,19 3.600.00	364,60 2.400,00	307,82 1.200,00	459,54 2.400,00	663,35 3.600,00	283,81 1.200,00		3.400,00	1.200,00	367,57 3.200,00	387,20 2.200,00	2,400.00	545,64 2.400,00	250,70 0,58% 2.328,90 5,36%	
Comissões bancárias	803,75	762.55	820,25	943,00	872,75	903,80	1.112.80	759,25	990,30	1.200.00	1.018,50	1.703,75	960.07	791,10	938,15	1.049.80	826,60	603,70		775,20	1.397.80	1.118.50	1.208,65	1.341.66	1.245.20	988.52 2.27%	1.060.47 2.44% 0.2%
Combustiveis e lubrificantes	998.87	994.05	699.12	967.41	877.40	864,73	1.755.92	733,23	618.52	914,70	652.06	2.703,73	950.11	746.48	733.47	823,58	1,005,46	728.30		795,14	299.29	708.52	956.10	703.91	1.031.57	791.76 1.82%	
Despesas com Informática	250,63	95,03	1.718,92	126,70	132,56	851,99	446,40		637,00	560,61		669.70	406,70		599,60			599.90			625,86		599,90			453,56 1,04%	
Serviços de internet							-	126,70		167,70	133,03	133,03	235,73	133,03	133,03		133,03	133,03	135,97	133,03	135,85	136,01	137,43	140,67	137,43	61,25 0,14%	
Homonagem póstuma									180,00	129,31	360,00	-		-	600,00									-		51,49 0,12%	
Reunião conselho deliberativo		3.384,00		5.899,60		1.765,13				280,00		1.064,00	4.352,00		3.525,10				3.648,50			588,00	3.023,20			1.288,06 2,96%	
Contribuição FASER	897,12	897,12	897,12	897,12		1.794,24			897,12	3.220,50	897,12	897,12	897,12	897,12	897,12	897,12		897,12		897,12		1.794,24	897,12		3.588,48	1.075,84 2,47%	971,88 2,24% -0,2%
Festividades e recepções	14.310,00	8.929,07	-	868,84			29.755,00			517,66	450,00		5.220,00	7.846,01	710,82			190,00				270,00	2.983,36	330,00	-	4.619,27 10,629	
Assistência contábil	2.548.00		-	3.520.00	2.640.00	880.00	880.00			3.367.79	992.00		-		5.622.00		1.874.00		4.127.00		937.00	-	1.908.00	-	1.908.00	1.140.60 2.62%	
Reunião Conselho Fiscal								937.00	937.00	937.00	937.00		1.874.00	937.00	1.040.00 937.00	2.253.00	896.00 2.253.00	1.137.00	1.096.00 937.00	1.081.00	980.00	1.908.00	1.847.20 954.00	980.00 954.00		635.54 1.46%	
Servicos prestados Asessoria jurídica	880,00	880,00	880.00 880,00	880.00 880,00	880,00	1.760,00	880.00 880,00	937.00	937.00	937.00	937.00 812,06	937,00	1.874,00	937,00	937,00	937,00	937,00	1.137.00	1.874,00	1.081.00	144.00 1.891,00	1.908.00	954,00	954,00	954,00	820,24 1,89%	1.124.58 2.59% 1.1% 864,58 1,99% 0,1%
Cartão Passaporte	100,00	000,00	000,000	000,00	000,000	1.700,00	880,00		-		2.536,00	1.266,00	1.074,00	1.266,00	1.266,00	337,00	337,00		2.074,00	-	1.032,00	-	2.380,00	2.380,00	2.380,00	292,46 0,67%	
Congressos e seminários	5.377,35		1.200,00	2.150,92							4.765,85	600,00		1.117,00	2.100,00	600,00		3.664.67			1.223,00	1.800.00		600,00	5.698,42	1.084,16 2,49%	
Jornais e revistas											400.00	2.770,00			3.250,00			2,400.00	850,00							243,85 0,56%	
Despesas Postais													1.192,70		693,50		615,00	131,35					604,35			91,75 0,21%	222,51 0,51% 0,3%
Seguros		417,51	417,52	417,52	417,51							-		442,76	458,27	442,76	442,75							-		128,47 0,30%	148,88 0,34% 0,0%
Consertos, reparos e manutenção	450,00			542,31		1.760,00		485,00	250,00						580,00		35,00							800,00		268,25 0,62%	
13o Salário	1.837,59		-				4.343,26																			475,45 1,09%	
Abono pecuniário			-					842,68	607,87																	111,58 0,26%	
Adiantamento a sócios		-	-	-						-		-	500,00	1.000,00	-			-				1 755 70		-	-	38,46 0,09%	
Assembleia geral ordinária		180.00	-				2,200,00			-	1.449.25	-			-		5.513.80 400.00					1.755.70	425.00			111.48 0.26% 266.15 0.61%	
Assistência social Brindes e doacões	-	180.00		-	-	360.00	1.260.00	-		-	1.080.00	-	_	-	-	-	400.00		-	-	-	-	-	-		266.15 U.61% 124.62 0.29%	
Cédula de presença	-	556.66		446.81		300.00	465,01		-	- :	- :						-	-	- :		- :					112,96 0,26%	0,00% -0,3%
Comisso s/ consignações	12.143,29	12.316,72	12.312,44	12.242,93	11.992,44	11.872,27	20.171,37																			7.157,80 16,469	
Despesa sede social Pau dos Ferros	4.933,50					-	-			2.500,00	306,43		528,02													636,00 1,46%	
Despesas de Cartório		839,23					28,09																			66,72 0,15%	
Despesas de posse da diretoria								3.637,60	148,00																	291,20 0,67%	
Despesas sede Caicó	118,33		-																							9,10 0,02%	- 0,00% 0,0%
Eleições ASSEMA			-			3.223,93																				247,99 0,57%	
Férias		1.032,79	842,70	1.211,78		1.714,67	4 150 00			-			-		-							-			-	369,38 0,85%	
Gratificação Natalina										-		-		-	-			-	750,00			-	-	-	-	319,23 0,73% 205,51 0,47%	
Impostos e taxas Instalações e Montagem		118,33	118,33	118,33	118,33	118,33	2.080,01 80.00			-		-	-	-	-	-	-	-				-		-	_		
IPTU Casa ASSEMA	-			- :	-	-	80.00	824.29		897.12			- :		- :	-		-	- :	-	- :				-	6.15 0.01% 132.42 0.30%	- 0.00% -0.3%
IPTU Casa Caicó	-	-	- 1	- 1			- 1	02423	-	0.57.12	-	-	-						-		4.073.51	-		-		- 0.00%	
IPVA	-	-			-	-		-		700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 4.072.31	897.47	93.96	-	-	53.85 0.12%	
Juros e multas		750,00					136,20			-		130,16											21,88			78,18 0,18%	1,82 0,00% -0,2%
Manutenção e peças de veículos												70,00	30,00	660,00				688,00	367,50		340,00					7,69 0,02%	
Materiais de copa e cozinha											62,47															4,81 0,01%	
Material de expediente												32,11	454,93			413,50			465,23	181,10						37,46 0,09%	
PIS s/ folha	73,42	73,42	73,42	76,22	81,17	77,46									562,45				169,76				163,66		255,54	59,50 0,14%	
Refeições e lanches	105,00	340,00	105,00	115,00	105,00	100,00	270,00		133,30	-	78,00		416,00	785,00		350,00		388,00		277,00	336,00	332,50			478,00	135,95 0,31%	
Reunião com diretoria	1.250.00		1.250.00	1.250.00	1,250.00	1.250.00			216,00		-	254,02	-	-	-		2.148,00	-			144,00			-		36,16 0,08% 673.08 1.55%	
Vale Alimentação	1.250,00 510,40	1.250,00 510.40	1.250,00 510,40	1.250,00 510,40	1.250,00 510,40	1.250,00 510.40	1.250,00 510,40				-	-	-	-	-		-	-			-				_	673,08 1,55% 274,83 0,63%	
Vale Transporte Hospedagens e Estadas	510,40	510,40	510,40	510,40	510,40	510,40	510,40	-	-								324.80	-		-					-	274,83 0,63%	
Móveis e utensilios	1 .				-		- :	-	-		-					-	324.80	2.442.00	- :		- :					- 0.00%	
Certificado Digital			- :	- :			- 1	-	-		-	-		-			- :	360.00	- :		- :	-	-	-		- 0.00%	
Alvará de localização	-	-			-	-		-			-	-	-	-	-	-	-	300.00	- 1			-	271.75	-	-	- 0.00%	22.65 0.05% 0.1%



#### Valores arrecados a título de Planos de Saúde

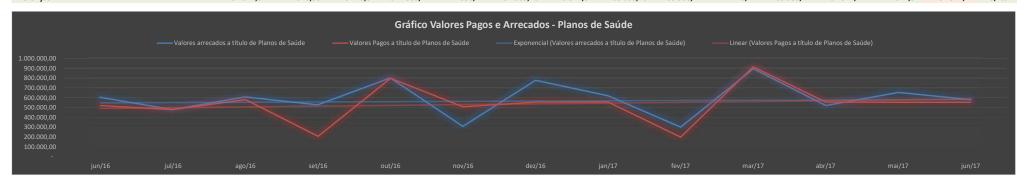
Descrição	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	Média	%
Valor arrecadado plano de saúde	602.847,22	478.164,29	606.882,26	527.212,49	798.266,49	309.970,37	774.026,62	619.658,06	302.457,18	890.713,63	521.195,55	652.038,39	578.474,20	589.377,44	99,72%
Valor arrecadado plano de saúde HAPIVIDA	543,50	993,50	944,45	-	887,22	902,37	887,22	-	912,16	873,24		1.034,44	1.038,44	751,38	0,13%
Valor arrecadado plano de saúde UNIODONTO	971,00	953,00	971,00	971,00	963,00	961,00	963,00	-	962,00	960,00	950,00	985,64	944,00	888,82	0,15%
Valor arrecadado plano de saúde AMIL	-	-	-	-	-	-	-	-						-	0,00%
Total	604.361,72	480.110,79	608.797,71	528.183,49	800.116,71	311.833,74	775.876,84	619.658,06	304.331,34	892.546,87	522.145,55	654.058,47	580.456,64	591.017,64	100,00%

#### Valores Pagos a título de Planos de Saúde

Descrição	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	Média	%
Valor arrecadado plano de saúde	519.740,20	478.164,29	580.654,09	205.880,22	798.266,49	506.142,84	555.959,80	555.959,80	198.365,22	913.992,04	555.728,96	552.536,76	553.112,13	536.500,22	90,78%
Total	519.740,20	478.164,29	580.654,09	205.880,22	798.266,49	506.142,84	555.959,80	555.959,80	198.365,22	913.992,04	555.728,96	552.536,76	553.112,13	536.500,22	

#### Diferença entre valores pagos e arrecadados a título de planos de saúde

Descrição	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	Resultado	%
Diferencas	84.621.52	1.946.50	28.143.62	322.303.27	1.850.22	- 194.309.10	219.917.04	63.698.26	105.966.12 -	21.445.17 -	33.583.41	101.521.71	27.344.51	54.517.42	10.16%





Valores arrecados a título de Planos de Saúde

Descrição	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	Média	%
Valor arrecadado plano de saúde	495.313,47	650.961,97	538.872,10	675.017,90	495.032,13	801.602,16	116.999,26	1.071.228,91	338.575,19	281.776,63	931.467,12	643.533,65	586.698,37	
Valor arrecadado plano de saúde HAPIVIDA	1.038,44	1.049,13	1.049,13	2.100,97	1.070,52		1.070,52	1.070,52	1.057,60	1.214,10	1.214,10		994,59	
Valor arrecadado plano de saúde UNIODONTO	936,00	939,00	926,00	926,00	925,00	925,00	923,00	917,00	912,00	909,00	909,00	909,00	921,33	
Valor arrecadado plano de saúde AMIL	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Total	497.287.91	652.950.10	540.847.23	678.044.87	497.027.65	802.527.16	118.992.78	1.073.216.43	340.544.79	283.899.73	933.590.22	644,442.65	588.614.29	0.00%

Valores Pagos a título de Planos de Saúde

Descrição	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	Média	%
Valor pago plano de saúde	551.880,77	553.339,40	600.159,34	593.163,15	595.779,34	593.602,95	494.661,33	694.047,18	592.326,89	326.209,10	865.127,81	569.873,30	585.847,55	
Total	EE1 000 77	EE2 220 40	600 150 24	E02 162 1E	EQE 770 24	E02 602 0E	404 GG1 22	604 047 19	E02 226 90	226 200 10	965 127 91	E60 972 20	E 9 E 9 A 7 E E	

Diferença entre valores pagos e arrecadados a título de planos de saúde

Descrição	Jun/16	Jui/ 16	ago/16	set/16	out/16	nov/16 dez/16	jan/1/	TeV/1/	mar/1/	abr/1/	mai/1/	Resultado	76
Diferenças	- 54.592,86	99.610,70 -	59.312,11	84.881,72 -	98.751,69	208.924,21 - 375.668,5	379.169,25	- 251.782,10 -	42.309,37	68.462,41	74.569,35	2.766,75	0,47%

