## ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - ASSEMA CNPJ.: 08.455.941/0001-21 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2015

|                                      | SALDO ANTERIOR         |        | MOVIMENTO DO MÊS      |                   | SALDO ATUAL       |        |
|--------------------------------------|------------------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------|
| CONTAS                               | DEVEDOR                | CREDOR | DÉBITO                | CRÉDITO           | DEVEDOR           | CREDOR |
| ATIVO                                | DEVEDOR                | CREDOR | DEBITO                | CKEDITO           | DEVEDOR           | CREDOR |
| ATIVO CIRCULANTE                     | 1.018.104,48           |        |                       |                   | 1.157.305,68      |        |
| DISPONIBILIDADE                      | 399.854,33             |        |                       |                   | 467.749,76        |        |
| Caixa                                | 0,00                   |        |                       |                   | 0,00              |        |
| BB P. S. Empresa 15.999-9            | 0,00                   |        | 915.973,41            | 915.973,41        | 0,00              |        |
| BB Conv. Comércio 14.999-3           | 0,00                   |        | 114.961,36            | 114.961,36        | 0,00              |        |
| BB C APLICAÇÃO CONFASER              | 6.990,43               |        | 8.824,13              | 114.961,36        | 15.814,56         |        |
| BB CONFASER 37.464-4                 | 0,00                   |        | 3.000,00              | 3.000,00          | ·                 |        |
| CEF 1.213-0                          | 25.259,60              |        | 4.089,99              | •                 | 0,00<br>29.328,29 |        |
| CEF 711-0                            |                        |        |                       | 21,30<br>5.730,82 | · ·               |        |
|                                      | 7.159,99<br>127.342,30 |        | 3.000,00<br>70.223,64 | ·                 | 4.429,17          |        |
| BB C/Aplicação 14.999-3              | ·                      |        | •                     | 43.358,02         | 154.207,92        |        |
| CEF C/Aplicação 1.213-0              | 31.839,81              |        | 337,54                |                   | 32.177,35         |        |
| CEF C/Aplicação 711                  | 23.581,50              |        | 250,05                | 400 004 75        | 23.831,55         |        |
| BB C/Aplicação 15.999-9              | 177.680,70             |        | 460.511,97            | 430.231,75        | 207.960,92        |        |
| <u>CRÉDITOS</u>                      | 618.250,15             |        |                       |                   | 689.555,92        |        |
| Adiant. a Sócios (antigo)            | 17.911,10              |        |                       |                   | 17.911,10         |        |
| Adiant.a Empregados                  | 150,00                 |        |                       |                   | 150,00            |        |
| Contas a Receber (PS, Com., Adiant.) | 120.089,48             |        | 040 507 44            | 500 000 00        | 120.089,48        |        |
| Assema C. Créditos / P. Saúde        | 462.185,70             |        | 610.567,11            | 539.336,02        | 533.416,79        |        |
| Assema C. créditos / Comércio        | 16.913,87              |        | 19.172,91             | 18.098,23         | 17.988,55         |        |
| Numerário em Tânsito                 | 1.000,00               |        |                       | 1.000,00          | 0,00              |        |
| <u>PERMANENTE</u>                    | 535.135,78             |        |                       |                   | <u>535.135,78</u> |        |
| <u>IMOBILIZADO</u>                   | <u>535.135,78</u>      |        |                       |                   | <u>535.135,78</u> |        |
| 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                  | 89.161,40              |        |                       |                   | 89.161,40         |        |
| Computadores e Acessórios            | 24.508,60              |        |                       |                   | 24.508,60         |        |
| Veículos                             | 45.900,00              |        |                       |                   | 45.900,00         |        |
| (-) Depreciação                      | 43.370,19              |        |                       |                   | 43.370,19         |        |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos   | 899,00                 |        |                       |                   | 899,00            |        |
| Instalação e Montagem                | 240,00                 |        |                       |                   | 240,00            |        |

|                                  | SALDO ANTERIOR |                   | MOVIMENTO DO MES |            | SALDO ATUAL  |            |
|----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------|--------------|------------|
| CONTAS                           | DEVEDOR        | CREDOR            | DÉBITO           | CRÉDITO    | DEVEDOR      | CREDOR     |
| PASSIVO                          |                | 540 545 54        |                  |            |              | 570.004.47 |
| PASSIVO CIRCULANTE               |                | <u>519.545,51</u> |                  |            |              | 578.324,47 |
| INIOO - Decelled                 |                | <u>519.545,51</u> | 0.004.00         | 0.004.00   |              | 578.324,47 |
| INSS a Recolher                  |                | 2.261,93          | 2.261,93         | 2.261,60   |              | 2.261,60   |
| FGTS a Recolher                  |                | 538,41            | 538,41           | 538,41     |              | 538,41     |
| PIS a Recolher                   |                | 68,75             |                  | 152,37     |              | 221,12     |
| Salários a Pagar                 |                | 0,00              | 450 004 45       | 504.545.44 |              | 0,00       |
| Assema C. Débitos / P. Saúde     |                | 457.915,90        | 458.991,15       | 501.515,11 |              | 500.439,86 |
| Assema C. Débitos / Comércio     |                | 11.520,26         | 16.629,00        | 23.962,13  |              | 18.853,39  |
| CONFASER A PAGAR 37.464-4        |                | 6.925,71          |                  | 5.824,13   |              | 12.749,84  |
| Assistência Contábil a Pagar     |                | 5.388,00          |                  | 852,00     |              | 6.240,00   |
| Imposto de Renda Retido na Fonte |                | 34.926,55         |                  | 2093,7     |              | 37.020,25  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               |                | <u>721.102,52</u> |                  |            |              | 721.102,52 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                |                | <u>721.102,52</u> |                  |            |              | 721.102,52 |
| Patrimônio Social                |                | 721.102,52        |                  |            |              | 721.102,52 |
| DESPESAS                         |                |                   |                  |            |              |            |
| DESPESAS OPERACIONAIS            | 3.058.716,32   |                   | 454 545 44       |            | 3.580.415,51 |            |
| Valor Repassado / P. Saúde       | 2.755.819,18   |                   | 451.515,11       |            | 3.207.334,29 |            |
| Valor Repassado / Comércio       | 110.600,64     |                   | 23.962,13        |            | 134.562,77   |            |
| Salários                         | 40.249,89      |                   | 6.730,14         |            | 46.980,03    |            |
| Férias                           | 3.778,54       |                   |                  |            | 3.778,54     |            |
| 13º Salário                      | 2.773,39       |                   |                  |            | 2.773,39     |            |
| Contribuição P/ INSS             | 10.167,50      |                   | 1.684,30         |            | 11.851,80    |            |
| Contribuição P/FGTS              | 3.319,49       |                   | 538,41           |            | 3.857,90     |            |
| Contribuição Sindical            | 0,00           |                   |                  |            | 0,00         |            |
| Contribuição P/PIS               | 408,80         |                   | 152,37           |            | 561,17       |            |
| Vale Transporte                  | 2.500,00       |                   | 500,00           |            | 3.000,00     |            |
| Abono Pecuniário                 | 0,00           |                   | EEO 40           |            | 0,00         |            |
| Comissões Bancárias              | 4.821,80       |                   | 559,10           |            | 5.380,90     |            |
| Impostos e Taxas                 | 4.617,71       |                   | 3.557,33         |            | 8.175,04     |            |
| Juros / Multa                    | 440,50         |                   | 40.440.40        |            | 440,50       |            |
| Comissões S/Consignações         | 52.551,78      |                   | 10.119,48        |            | 62.671,26    |            |

| Assistência Social   340,00   170,00   510,00     Despesas com Informática   2.685,17   408,03   3.093,20     Material de Consumo   0,00   86,00   86,00     Assembléia Geral   1.818,85   1.818,85     Serviços Prestados   0,00   0,00     Contribuição / FASER   3.532,03   1.913,44   5.445,47     Depesas de Cartório   0,00   0,00     Fretes, Taxi e Estacionamento   0,00   0,00     Depesas com Viagens   0,00   0,00     Propaganda e Publicidade   0,00   0,00     Instalação e Montagem   0,00   800,00   5.800,00     Vale Alimentação   5.000,00   800,00   5.800,00     Fardamentos   115,00   0,00     Serviços Gráficos e Medição   0,00   0,00  |                               | SALDO ANTERIOR                        |        | MOVIMENTO DO MES |         | SALDO ATUAL |         |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------|------------------|---------|-------------|---------|
| Despesas Sede Social - Macaiba   8.546,99   262,80   8.809,79   269,825   6.268,25   6.268,25   6.268,25   6.268,25   6.268,25   6.268,25   6.268,25   6.268,25   6.268,25   6.268,25   6.268,25   6.268,25   6.268,25   6.264,00   6  | CONTAS                        | DEVEDOD                               | ODEDOD | DÉDITO           | CDÉDITO | DEVEDOD.    | ODEDOD. |
| Despesas Sede Social - Pau dos Ferros     6.268,25       Refeições e Lanches     764,40     408,95     1.173,35       Cédula de Presença     321,23     321,23       Assistência Contábil     5.388,00     852,00     6,240,00       Honorários da Diretoria     12,000,00     2000,00     14,000,00       Seguros     0,00     467,55     467,55       Telefone     1.106,10     144,57     1,250,67       Material de Expediente     -     0,00       Honorários Advocatícios     0,00     0,00       Peças e Acase da Assema     2,007,07     39,58     2,316,65       Peças e Acessórios     150,00     150,00       Combustiveis e Lubrificantes     2,562,25     263,90     2,826,15       Reunião Conselho Deliberativo     3,648,00     1,664,00     5,312,00       Reunião Conselho Deliberativo     3,648,00     1,664,00     5,313,76       Festividades e Recepções     1,800,00     10,940,00     12,740,00       Despesas Postais     0,00     0,00     0,00       Manutenção e Limpeza     0,00  | Danagas Cada Casial Massika   |                                       | CREDOR |                  | CREDITO |             | CREDOR  |
| Refeições e Lanches     764,40     408,95     1,173,35       Cédula de Presença     321,23     321,23       Assistência Contábil     5,388,00     852,00     6,240,00       Honorários da Diretoria     12,000,00     2000,00     14,000,00       Seguros     0,00     467,55     467,55       Telefone     1,106,10     144,57     1,250,67       Material de Expediente     -     0,00       Honorários Advocatícios     0,00     0,00       Despesas Casa da Ássema     2,007,07     309,58     2,316,65       Peças e Acessórios     150,00     150,00     790,00       Consertos, Reparos e Manutenção     600,00     190,00     790,00       Combustiveis e Lubrificantes     2,562,25     263,90     2,826,15       Reunião Com Regionais     0,00     0     0,00       Compressos e Seminários     7,813,76     1,500,00     9,313,76       Festividades e Recepções     1,800,00     10,940,00     12,740,00       Despesas Sotais     0,00     0,00     0,00       Material de Consu  | •                             |                                       |        | 262,80           |         |             |         |
| Cédula de Presença     321,23       Assistência Contábil     5,388,00     852,00     6,240,00       Honorários da Diretoria     12,000,00     2000,00     14,000,00       Seguros     0,00     467,55     467,55       Telefone     1,106,10     1144,57     1,250,67       Material de Expediente     -     0,00       Honorários Advocatícios     0,00     0,00       Despesas Casa da Assema     2,007,07     309,58     2,316,65       Peças e Acessórios     150,00     150,00       Consertos, Reparos e Manutenção     600,00     190,00     790,00       Combustíveis e Lubrificantes     2,562,25     263,90     2,826,15       Reunião Conselho Deliberativo     3,648,00     1,664,00     5,312,00       Reunião com Regionais     0,00     0,00     0,00       Congressos e Seminários     7,813,76     1,500,00     9,313,76       Festividades e Recepções     1,800,00     10,940,00     12,740,00       Despesas Postais     0,00     10,00     12,740,00       Despesas com Informática <t< td=""><td>•</td><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td></td><td>400.05</td><td></td><td></td><td></td></t<>   | •                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        | 400.05           |         |             |         |
| Assistência Contábil     5.388,00     852,00     6.240,00       Honorários da Diretoria     12.000,00     2000,00     14.000,00       Seguros     0,00     467,55     467,55       Telefone     1.106,10     144,57     1.250,67       Material de Expediente     -     0,00       Honorários Advocatícios     0,00     0,00       Despesas Casa da Assema     2.007,07     309,58     2.316,65       Peças e Acessórios     150,00     150,00       Consertos, Reparos e Manutenção     600,00     190,00     790,00       Combustíveis e Lubrificantes     2.562,25     263,90     2.826,15       Reunião Conselho Deliberativo     3.648,00     1.664,00     5.312,00       Reunião Com Regionais     0,00     0     9.00       Congressos e Seminários     7.813,76     1.500,00     9.313,76       Festividades e Recepções     1.800,00     10,940,00     12,740,00       Despesas Postais     0,00     0     0       Assistência Social     340,00     170,00     510,00       Despesas  |                               |                                       |        | 408,95           |         | •           |         |
| Honorários da Diretoria 12.000,00 2000,00 14.000,00 Seguros 0,00 467.55 467.55 1616 |                               |                                       |        |                  |         | · ·         |         |
| Seguros     0,00     467,55     467,55       Telefone     1.106,10     144,57     1.250,67       Material de Expediente     -     0,00       Honorários Advocatícios     0,00     0,00       Despesas Casa da Assema     2.007,07     309,58     2.316,65       Peças e Acessórios     150,00     150,00       Consertos, Reparos e Manutenção     600,00     190,00     790,00       Combustiveis e Lubrificantes     2.562,25     263,90     2.826,15       Reunião Conselho Deliberativo     3.648,00     1.664,00     5.312,00       Reunião Conselho Deliberativo     3.648,00     1.664,00     5.312,00       Reunião Conselho Deliberativo     7.813,76     1.500,00     9.313,76       Festividades e Recepções     1.800,00     10,940,00     12.740,00       Despesas Postais     0,00     10,940,00     12.740,00       Despesas Postais     0,00     170,00     510,00       Assistência Social     340,00     170,00     510,00       Despesas com Informática     2.685,17     408,03     3.093,20 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td>•</td> <td></td>   |                               |                                       |        | •                |         | •           |         |
| Telefone     1.106,10     144,57     1.250,67       Material de Expediente     -     0,00       Honorários Advocatícios     0,00     0,00       Despesas Casa da Assema     2.007,07     309,58     2.316,65       Peças e Acessórios     150,00     150,00       Consertos, Reparos e Manutenção     600,00     190,00     790,00       Combustíveis e Lubrificantes     2.562,25     263,90     2.826,15       Reunião Conselho Deliberativo     3.648,00     1.664,00     5.312,00       Reunião Conselho Deliberativo     3.648,00     1.664,00     9.313,76       Reunião Com Regionais     0,00     10.90     9.313,76       Festividades e Recepções     1.800,00     10.940,00     12.740,00       Despesas Postais     0,00  |                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        | •                |         |             |         |
| Material de Expediente     -     0,00       Honorários Advocatícios     0,00     0,00       Despesas Casa da Assema     2.007,07     309,58     2.316,65       Peças e Acessórios     150,00     150,00       Consertos, Reparos e Manutenção     600,00     190,00     790,00       Combustíveis e Lubrificantes     2.562,25     263,90     2.826,15       Reunião Conselho Deliberativo     3.648,00     1.664,00     5.312,00       Reunião Conselho Deliberativo     3.648,00     1.664,00     5.312,00       Reunião Com Regionais     0,00     0.00     9.313,76       Festividades e Recepções     1.800,00     10.940,00     12.740,00       Despesas Postais     0,00     10.940,00     12.740,00       Despesas Postais     0,00     0,00     10.00       Manutenção e Limpeza     0,00     170,00     510,00       Assistência Social     340,00     170,00     510,00       Despesas com Informática     2.685,17     408,03     3.093,20       Material de Consumo     0,00     86,00     86,00   | <u> </u>                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        | •                |         |             |         |
| Honorários Advocatícios   |                               | 1.106,10                              |        | 144,57           |         | •           |         |
| Despesas Casa da Assema     2.007,07     309,58     2.316,65       Peças e Acessórios     150,00     150,00       Consertos, Reparos e Manutenção     600,00     190,00     790,00       Combustíveis e Lubrificantes     2.562,25     263,90     2.826,15       Reunião Conselho Deliberativo     3.648,00     1.664,00     5.312,00       Reunião com Regionais     0,00     0,00     0,00       Congressos e Seminários     7.813,76     1.500,00     9.313,76       Festividades e Recepções     1.800,00     10.940,00     12.740,00       Despessas Postais     0,00     0.00     10.00       Mautenção e Limpeza     0,00     170,00     510,00       Assistência Social     340,00     170,00     510,00       Despesas com Informática     2.685,17     408,03     3.093,20       Material de Consumo     0,00     86,00     86,00       Assembléia Geral     1.818,85     1.818,85     1.818,85       Serviços Prestados     0,00     0,00     0,00       Contribuição / FASER     3.532,03     1.913   |                               | -                                     |        |                  |         |             |         |
| Peças e Acessórios     150,00     150,00       Consertos, Reparos e Manutenção     600,00     190,00     790,00       Combustíveis e Lubrificantes     2.562,25     263,90     2.826,15       Reunião Conselho Deliberativo     3.648,00     1.664,00     5.312,00       Reunião com Regionais     0,00     0,00     0,00       Congressos e Seminários     7.813,76     1.500,00     9.313,76       Festividades e Recepções     1.800,00     10.940,00     12.740,00       Despesas Postais     0,00     0,00     0,00       Manutenção e Limpeza     0,00     0,00     510,00       Assistência Social     340,00     170,00     510,00       Despesas com Informática     2.685,17     408,03     3.093,20       Material de Consumo     0,00     86,00     86,00       Assembléia Geral     1.818,85     1.818,85     1.818,85       Serviços Prestados     0,00     0,00     0,00       Contribuição / FASER     3.532,03     1.913,44     5.445,47       Depesas de Cartório     0,00     0,00   |                               |                                       |        |                  |         |             |         |
| Consertos, Reparos e Manutenção     600,00     190,00     790,00       Combustíveis e Lubríficantes     2.562,25     263,90     2.826,15       Reunião Conselho Deliberativo     3.648,00     1.664,00     5.312,00       Reunião com Regionais     0,00     0,00     0,00       Congressos e Seminários     7.813,76     1.500,00     9.313,76       Festividades e Recepções     1.800,00     10.940,00     12.740,00       Despesas Postais     0,00     0,00     0,00       Manutenção e Limpeza     0,00     0,00     0,00       Assistência Social     340,00     170,00     510,00       Despesas com Informática     2.685,17     408,03     3.093,20       Material de Consumo     0,00     86,00     86,00       Assembléia Geral     1.818,85     1.818,85       Serviços Prestados     0,00     0,00       Contribuição / FASER     3.532,03     1.913,44     5.445,47       Depesas de Cartório     0,00     0,00       Fretes, Taxi e Estacionamento     0,00     0,00       Propaganda e Pub   | •                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        | 309,58           |         |             |         |
| Combustíveis e Lubrificantes     2.562,25     263,90     2.826,15       Reunião Conselho Deliberativo     3.648,00     1.664,00     5.312,00       Reunião com Regionais     0,00     0,00     0,00       Congressos e Seminários     7.813,76     1.500,00     9.313,76       Festividades e Recepções     1.800,00     10.940,00     12.740,00       Despesas Postais     0,00     0,00     0,00       Manutenção e Limpeza     0,00     170,00     510,00       Assistência Social     340,00     170,00     510,00       Despesas com Informática     2.685,17     408,03     3.093,20       Material de Consumo     0,00     86,00     86,00       Assembléia Geral     1.818,85     1.818,85     1.818,85       Serviços Prestados     0,00     0,00     0,00       Contribuição / FASER     3.532,03     1.913,44     5.445,47       Depesas de Cartório     0,00     0,00       Fretes, Taxi e Estacionamento     0,00     0,00       Propaganda e Publicidade     0,00     0,00 <td< td=""><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td></td></td<>   | •                             |                                       |        |                  |         | ,           |         |
| Reunião Conselho Deliberativo     3.648,00     1.664,00     5.312,00       Reunião com Regionais     0,00     0,00     0,00       Congressos e Seminários     7.813,76     1.500,00     9.313,76       Festividades e Recepções     1.800,00     10.940,00     12.740,00       Despesas Postais     0,00     0,00     0,00       Manuterção e Limpeza     0,00     0     0,00       Assistência Social     340,00     170,00     510,00       Despesas com Informática     2.685,17     408,03     3.093,20       Material de Consumo     0,00     86,00     86,00       Assembléia Geral     1.818,85     1.818,85     1.818,85       Serviços Prestados     0,00     0,00     0,00       Contribuição / FASER     3.532,03     1.913,44     5.445,47       Depesas de Cartório     0,00     0,00       Fretes, Taxi e Estacionamento     0,00     0,00       Propaganda e Publicidade     0,00     0,00       Instalação e Montagem     0,00     800,00     5.800,00       Vale Alimentação<  |                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        | •                |         | · ·         |         |
| Reunião com Regionais     0,00       Congressos e Seminários     7.813,76     1.500,00     9.313,76       Festividades e Recepções     1.800,00     10.940,00     12.740,00       Despesas Postais     0,00     0,00       Manutenção e Limpeza     0,00     0,00       Assistência Social     340,00     170,00     510,00       Despesas com Informática     2.685,17     408,03     3.093,20       Material de Consumo     0,00     86,00     86,00       Assembléia Geral     1.818,85     1.818,85       Serviços Prestados     0,00     0     0,00       Contribuição / FASER     3.532,03     1.913,44     5.445,47       Depesas de Cartório     0,00     0,00       Fretes, Taxi e Estacionamento     0,00     0,00       Propaganda e Publicidade     0,00     0,00       Propaganda e Publicidade     0,00     0,00       Instalação e Montagem     0,00     800,00     5.800,00       Fardamentos     115,00     115,00     0,00  |                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        | •                |         | •           |         |
| Congressos e Seminários     7.813,76     1.500,00     9.313,76       Festividades e Recepções     1.800,00     10.940,00     12.740,00       Despesas Postais     0,00     0,00       Manutenção e Limpeza     0,00     0,00       Assistência Social     340,00     170,00     510,00       Despesas com Informática     2.685,17     408,03     3.093,20       Material de Consumo     0,00     86,00     86,00       Assembléia Geral     1.818,85     1.818,85     1.818,85       Serviços Prestados     0,00     0,00     0,00       Contribuição / FASER     3.532,03     1.913,44     5.445,47       Depesas de Cartório     0,00     0,00       Fretes, Taxi e Estacionamento     0,00     0,00       Depesas com Viagens     0,00     0,00       Propaganda e Publicidade     0,00     0,00       Instalação e Montagem     0,00     0,00       Vale Alimentação     5.000,00     800,00     5.800,00       Fardamentos     115,00     0,00  |                               |                                       |        | 1.664,00         |         |             |         |
| Festividades e Recepções     1.800,00     10.940,00     12.740,00       Despesas Postais     0,00     0,00       Manutenção e Limpeza     0,00     0,00       Assistência Social     340,00     170,00     510,00       Despesas com Informática     2.685,17     408,03     3.093,20       Material de Consumo     0,00     86,00     86,00       Assembléia Geral     1.818,85     1.818,85     1.818,85       Serviços Prestados     0,00     0,00     0,00       Contribuição / FASER     3.532,03     1.913,44     5.445,47       Depesas de Cartório     0,00     0,00     0,00       Fretes, Taxi e Estacionamento     0,00     0,00     0,00       Propaganda e Publicidade     0,00     0,00     0,00       Instalação e Montagem     0,00     0,00     0,00       Vale Alimentação     5.000,00     800,00     5.800,00       Fardamentos     115,00     0,00     0,00  |                               |                                       |        |                  |         |             |         |
| Despesas Postais     0,00     0,00       Manutenção e Limpeza     0,00     0,00       Assistência Social     340,00     170,00     510,00       Despesas com Informática     2.685,17     408,03     3.093,20       Material de Consumo     0,00     86,00     86,00       Assembléia Geral     1.818,85     1.818,85       Serviços Prestados     0,00     0,00       Contribuição / FASER     3.532,03     1.913,44     5.445,47       Depesas de Cartório     0,00     0,00       Fretes, Taxi e Estacionamento     0,00     0,00       Propaganda e Publicidade     0,00     0,00       Propaganda e Publicidade     0,00     0,00       Instalação e Montagem     0,00     0,00       Vale Alimentação     5.000,00     800,00     5.800,00       Fardamentos     115,00     0,00       Serviços Gráficos e Medição     0,00     0,00  | <u> </u>                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        | •                |         | •           |         |
| Manutenção e Limpeza   0,00     Assistência Social   340,00   170,00   510,00     Despesas com Informática   2.685,17   408,03   3.093,20     Material de Consumo   0,00   86,00   86,00     Assembléia Geral   1.818,85   1.818,85     Serviços Prestados   0,00   0,00     Contribuição / FASER   3.532,03   1.913,44   5.445,47     Depesas de Cartório   0,00   0,00     Fretes, Taxi e Estacionamento   0,00   0,00     Depesas com Viagens   0,00   0,00     Propaganda e Publicidade   0,00   0,00     Instalação e Montagem   0,00   800,00   5.800,00     Vale Alimentação   5.000,00   800,00   5.800,00     Fardamentos   115,00   0,00     Serviços Gráficos e Medição   0,00   0,00  | Festividades e Recepções      | 1.800,00                              |        | 10.940,00        |         | 12.740,00   |         |
| Assistência Social   340,00   170,00   510,00     Despesas com Informática   2.685,17   408,03   3.093,20     Material de Consumo   0,00   86,00   86,00     Assembléia Geral   1.818,85   1.818,85     Serviços Prestados   0,00   0,00     Contribuição / FASER   3.532,03   1.913,44   5.445,47     Depesas de Cartório   0,00   0,00     Fretes, Taxi e Estacionamento   0,00   0,00     Depesas com Viagens   0,00   0,00     Propaganda e Publicidade   0,00   0,00     Instalação e Montagem   0,00   800,00   5.800,00     Vale Alimentação   5.000,00   800,00   5.800,00     Fardamentos   115,00   115,00     Serviços Gráficos e Medição   0,00   0,00  | Despesas Postais              | 0,00                                  |        |                  |         | 0,00        |         |
| Despesas com Informática     2.685,17     408,03     3.093,20       Material de Consumo     0,00     86,00     86,00       Assembléia Geral     1.818,85     1.818,85       Serviços Prestados     0,00     0,00       Contribuição / FASER     3.532,03     1.913,44     5.445,47       Depesas de Cartório     0,00     0,00       Fretes, Taxi e Estacionamento     0,00     0,00       Depesas com Viagens     0,00     0,00       Propaganda e Publicidade     0,00     0,00       Instalação e Montagem     0,00     0,00       Vale Alimentação     5.000,00     800,00     5.800,00       Fardamentos     115,00     115,00       Serviços Gráficos e Medição     0,00     0,00   | Manutenção e Limpeza          | 0,00                                  |        |                  |         | 0,00        |         |
| Material de Consumo   0,00   86,00   86,00     Assembléia Geral   1.818,85   1.818,85     Serviços Prestados   0,00   0,00     Contribuição / FASER   3.532,03   1.913,44   5.445,47     Depesas de Cartório   0,00   0,00     Fretes, Taxi e Estacionamento   0,00   0,00     Depesas com Viagens   0,00   0,00     Propaganda e Publicidade   0,00   0,00     Instalação e Montagem   0,00   0,00     Vale Alimentação   5.000,00   800,00   5.800,00     Fardamentos   115,00   115,00     Serviços Gráficos e Medição   0,00   0,00   | Assistência Social            | 340,00                                |        | 170,00           |         | 510,00      |         |
| Assembléia Geral   1.818,85   1.818,85     Serviços Prestados   0,00   0,00     Contribuição / FASER   3.532,03   1.913,44   5.445,47     Depesas de Cartório   0,00   0,00     Fretes, Taxi e Estacionamento   0,00   0,00     Depesas com Viagens   0,00   0,00     Propaganda e Publicidade   0,00   0,00     Instalação e Montagem   0,00   0,00     Vale Alimentação   5.000,00   800,00   5.800,00     Fardamentos   115,00   115,00     Serviços Gráficos e Medição   0,00   0,00  | Despesas com Informática      | 2.685,17                              |        | 408,03           |         | 3.093,20    |         |
| Serviços Prestados   0,00   0,00     Contribuição / FASER   3.532,03   1.913,44   5.445,47     Depesas de Cartório   0,00   0,00     Fretes, Taxi e Estacionamento   0,00   0,00     Depesas com Viagens   0,00   0,00     Propaganda e Publicidade   0,00   0,00     Instalação e Montagem   0,00   0,00     Vale Alimentação   5.000,00   800,00   5.800,00     Fardamentos   115,00   115,00     Serviços Gráficos e Medição   0,00   0,00   | Material de Consumo           | 0,00                                  |        | 86,00            |         | 86,00       |         |
| Contribuição / FASER   3.532,03   1.913,44   5.445,47     Depesas de Cartório   0,00   0,00     Fretes, Taxi e Estacionamento   0,00   0,00     Depesas com Viagens   0,00   0,00     Propaganda e Publicidade   0,00   0,00     Instalação e Montagem   0,00   0,00     Vale Alimentação   5.000,00   800,00   5.800,00     Fardamentos   115,00   115,00     Serviços Gráficos e Medição   0,00   0,00  | Assembléia Geral              | 1.818,85                              |        |                  |         | 1.818,85    |         |
| Depesas de Cartório     0,00     0,00       Fretes, Taxi e Estacionamento     0,00     0,00       Depesas com Viagens     0,00     0,00       Propaganda e Publicidade     0,00     0,00       Instalação e Montagem     0,00     0,00       Vale Alimentação     5.000,00     800,00     5.800,00       Fardamentos     115,00     115,00       Serviços Gráficos e Medição     0,00     0,00  | Serviços Prestados            | 0,00                                  |        |                  |         | 0,00        |         |
| Fretes, Taxi e Estacionamento     0,00     0,00       Depesas com Viagens     0,00     0,00       Propaganda e Publicidade     0,00     0,00       Instalação e Montagem     0,00     0,00       Vale Alimentação     5.000,00     800,00     5.800,00       Fardamentos     115,00     115,00       Serviços Gráficos e Medição     0,00     0,00  | Contribuição / FASER          | 3.532,03                              |        | 1.913,44         |         | 5.445,47    |         |
| Depesas com Viagens     0,00       Propaganda e Publicidade     0,00       Instalação e Montagem     0,00       Vale Alimentação     5.000,00       Fardamentos     115,00       Serviços Gráficos e Medição     0,00   | Depesas de Cartório           | 0,00                                  |        |                  |         | 0,00        |         |
| Propaganda e Publicidade     0,00     0,00       Instalação e Montagem     0,00     0,00       Vale Alimentação     5.000,00     800,00     5.800,00       Fardamentos     115,00     115,00       Serviços Gráficos e Medição     0,00     0,00  | Fretes, Taxi e Estacionamento | 0,00                                  |        |                  |         | 0,00        |         |
| Instalação e Montagem     0,00     0,00       Vale Alimentação     5.000,00     800,00     5.800,00       Fardamentos     115,00     115,00       Serviços Gráficos e Medição     0,00     0,00   | Depesas com Viagens           | 0,00                                  |        |                  |         | 0,00        |         |
| Instalação e Montagem     0,00     0,00       Vale Alimentação     5.000,00     800,00     5.800,00       Fardamentos     115,00     115,00       Serviços Gráficos e Medição     0,00     0,00   | Propaganda e Publicidade      | 0,00                                  |        |                  |         | 0,00        |         |
| Vale Alimentação   5.000,00   800,00   5.800,00     Fardamentos   115,00   115,00     Serviços Gráficos e Medição   0,00   0,00   | Instalação e Montagem         | 0,00                                  |        |                  |         | 0,00        |         |
| Fardamentos 115,00 115,00 Serviços Gráficos e Medição 0,00 0,00   | Vale Alimentação              | 5.000,00                              |        | 800,00           |         |             |         |
| Serviços Gráficos e Medição 0,00 0,00   | _                             | 115,00                                |        | ·                |         | 115,00      |         |
|   | Serviços Gráficos e Medição   |                                       |        |                  |         | 0,00        |         |
| 200,00  | Brindes e Doações             | 200,00                                |        |                  |         | 200,00      |         |

| CONTAS                         | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMENTO DO MES |              | SALDO ATUAL  |              |
|--------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                | DEVEDOR        | CREDOR       | DÉBITO           | CRÉDITO      | DEVEDOR      | CREDOR       |
| RECEITAS                       |                | 3.371.308,55 |                  |              |              | 3.973.429,98 |
| RECEITAS OPERACIONAIS          |                | 3.371.308,55 |                  |              |              | 3.973.429,98 |
| Valor Arrecadado P. Saúde      |                | 3.127.673,41 |                  | 559.983,12   |              | 3.687.656,53 |
| Valor Arrecadado Comércio      |                | 118.114,29   |                  | 18.009,16    |              | 136.123,45   |
| Receitas Casa da Assema        |                | 230,00       |                  | 120,00       |              | 350,00       |
| Receitas Contrib. / Associados |                | 82.730,89    |                  | 14.213,57    |              | 96.944,46    |
| Receitas Descontos / Comércio  |                | 1.874,94     |                  | 343,39       |              | 2.218,33     |
| Receitas Prolabore EMBASE      |                | 19.024,00    |                  | 3.000,00     |              | 22.024,00    |
| Receitas Alugueis SEDE         |                | 5.400,00     |                  |              |              | 5.400,00     |
| Receitas Vendas Veículos       |                | 0,00         |                  |              |              | 0,00         |
| Receitas SINAI                 |                | 0,00         |                  | 3.000,00     |              | 3.000,00     |
| Receitas P. Saúde Amil         |                | 0,00         |                  |              |              | 0,00         |
| Receitas P. Saúde / Hapvida    |                | 1.960,23     |                  |              |              | 1.960,23     |
| Receitas P. Saúde Uniodonto    |                | 5.076,00     |                  |              |              | 5.076,00     |
| Receitas aplicação 15.999-9    |                | 4.165,26     |                  | 1.541,90     |              | 5.707,16     |
| Receitas aplicação 14.999-3    |                | 2.579,00     |                  | 1.322,70     |              | 3.901,70     |
| Receitas aplicação 1213        |                | 1.373,80     |                  | 337,54       |              | 1.711,34     |
| Receitas aplicação 711-0       |                | 1.020,11     |                  | 250,05       |              | 1.270,16     |
| Receitas aplicação 37.464-4    |                | 86,62        |                  |              |              | 86,62        |
| TOTAIS                         | 4.611.956,58   | 4.611.956,58 | 3.211.031,79     | 3.211.031,79 | 5.272.856,97 | 5.272.856,97 |

Natal/RN, 31 de julho de 2015

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

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