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

	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
CONTAS						
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
ATIVO CIRCULANTE	<u>759.848,11</u>				<u>990.846,06</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	<u>81.081,37</u>				<u>301.832,94</u>	
Caixa	0,00				0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		679.472,97	679.472,97	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		219.870,75	219.870,75	0,00	
BB C APLICAÇÃO CONFASER	2.545,78		1.401,14		3.946,92	
BB CONFASER 37.464-4	0,00		1.378,11	1.378,11	0,00	
CEF 1.213-0	4.103,75		4.316,55	20,30	8.400,00	
CEF 711-0	6.549,61			3.650,59	2.899,02	
BB C/Aplicação (14.999-3)	2.264,12		107.273,54	107.215,25	2.322,41	
CEF C/Aplicações (1213)	30.466,01		258,09		30.724,10	
CEF C/Aplicações (711)	22.561,39		186,72		22.748,11	
BB C/Aplicação (15.999-9)	12.590,71		417.930,99	199.729,32	230.792,38	
<u>CRÉDITOS</u>	678.766,74				689.013,12	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant.a Empregados	0,00				0,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	215.342,88				215.342,88	
Assema C. Créditos / P. Saúde	424.034,68		490.165,47	481.055,30	433.144,85	
Assema C. créditos / Comércio	21.478,08		22.614,29	21.478,08	22.614,29	
<u>PERMANENTE</u>	<u>541.956,58</u>				<u>541.956,58</u>	
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>541.956,58</u>				<u>541.956,58</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	80.982,20				80.982,20	
Computadores e Acessórios	24.508,60				24.508,60	
Veículos	60.900,00				60.900,00	
(-) 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 CIDOUI ANTE		500 700 47				047.070.04
PASSIVO CIRCULANTE		<u>580.702,17</u>				817.670,91
INSS a Recolher		580.702,17	2 422 00	2 512 00		817.670,91
FGTS a Recolher		2.123,90	2.123,90	2.513,88 568,08		2.513,88
		533,45 56,24	533,45	67,30		568,08
PIS a Recolher		,	56,24	67,30		67,30
Salários a Pagar Assema C. Débitos / P. Saúde		0,00	202 440 07	400 040 47		0,00
Assema C. Débitos / Comércio		553.964,72	283.110,87	482.848,17 21.834,66		753.702,02
		21.478,08 2.545,78	8.821,57	1.378,11		34.491,17
CONFASER a pagar (37.464-4) Imposto de Renda Retido na Fonte		0,00		22404,57		3.923,89 22.404,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		721.102,52		22404,37		721.102,52
PATRIMONIO EIQUIDO PATRIMÔNIO SOCIAL		721.102,52 721.102,52				721.102,52 721.102,52
Patrimônio Social		721.102,52				721.102,52
DESPESAS		721.102,32				121.102,52
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00				535.127,07	
Valor Repassado / P. Saúde	<u>0,00</u>		482.848,17		482.848,17	
Valor Repassado / Comércio			21.834,66		21.834,66	
Salários			6.730,14		6.730,14	
Férias			2.561,26		2.561,26	
13º Salário			2.001,20		0,00	
Contribuição P/ INSS			1.936,58		1.936,58	
Contribuição P/FGTS			568,08		568,08	
Contribuição Sindical			000,00		0,00	
Contribuição P/PIS			67,30		67,30	
Vale Transporte			300,00		300,00	
Abono Pecuniário			222,22		0,00	
Comissões Bancárias			979,10		979,10	
Impostos e Taxas			697,25		697,25	
Juros / Multa			, <b></b> -		0,00	
Comissões S/Consignações			8.133,14		8.133,14	

CONTAS         DEVEDOR         CREDOR         DÉBITO         CRÉDITO         DEVEDOR         CREDOR           Despesas Sede Social - Macaiba         990,53         990,53         990,53         990,53         1963,00         1963,00         1963,00         299,40         299,40         299,40         299,40         299,40         299,40         299,40         299,40         299,40         299,40         200,00         200,00         400	CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
Despesas Sede Social - Pau dos Ferros         1.963,00         1.963,00           Refeições e Lanches         299,40         299,40           Cédula de Presença         0,00           Assistência Contábil         0,00           Honorários da Diretoria         2000,00           Seguros         0,00           Telefone         275,39         275,39           Material de Expediente         0,00           Honorários Advocatícios         0,00           Despesas Casa da Assema         855,79         855,79           Peças e Acessórios         100,00         0           Consertos, Reparos e Manutenção         0,00         0           Conseitos, Reparos e Manutenção         0,00         0           Conseitos, Reparos e Manutenção         0,00         0           Conseitos, Reparos e Manutenção         0,00         0           Reunião Conselho Deliberativo		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Refeições e Lanches         299,40         299,40           Cédula de Presença         0,00           Assistência Contábil         2000,00         2,000,00           Honorários da Diretoria         2000,00         2,000,00           Seguros         0,00         1,000           Telefone         275,39         275,39           Material de Expediente         0,00         1,000           Honorários Advocatícios         0,00         1,000           Despesas Casa da Assema         855,79         855,79           Peças e Acessórios         100,00         100,00           Consertos, Reparos e Manutenção         0,00         1,000           Consertos, Reparos e Manutenção         0,00         1,000           Consertos, Reparos e Manutenção         0,00         1,000           Reunião Conselho Deliberativo         0,00         1,000           Reunião Conselho Deliberativo         0,00         1,000           Reunião Conselho Deliberativo         0,00         1,000           Festividades e Recepções         0,00         1,000           Espesas Postais         1,000         1,000           Assistência Social         170,00         1,70,00           Despesas com Informática <td< td=""><td>·</td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td>•</td><td></td></td<>	·			•		•	
Cédula de Presença         0,00           Assistència Contábil         2000,00         2,000,00           Honorários da Diretoria         2000,00         2,000,00           Seguros         0,00         275,39         275,39           Material de Expediente         0,00         0           Honorários Advocatícios         0,00         0           Despesas Casa da Assema         855,79         855,79           Peças e Acessórios         100,00         100,00           Combustiveis e Lubrificantes         418,82         418,82           Reunião Conselho Deliberativo         0,00         0           Reunião Conselho Deliberativo         0,00         0           Congressos e Seminários         0,00         0           Congressos e Seminários         0,00         0           Congressos e Seminários         0,00         0           Despesas Postais         0,00         0           Manutenção e Limpeza         170,00         170,00           Assistência Social         170,00         170,00           Despesas com Informática         170,00         0           Material de Consumo         0,00         0           Serviços Prestados         698,46         698,46 </td <td>Despesas Sede Social - Pau dos Ferros</td> <td></td> <td></td> <td>1.963,00</td> <td></td> <td>1.963,00</td> <td></td>	Despesas Sede Social - Pau dos Ferros			1.963,00		1.963,00	
Assistência Contábil         0,00           Honorários da Diretoria         2000,00           Seguros         0,00           Telefone         275,39         275,39           Material de Expediente         0,00           Honorários Advocatícios         0,00           Despesas Casa da Assema         855,79         855,79           Peças e Acessórios         100,00         100,00           Consertos, Reparos e Manutenção         0,00           Combustíveis e Lubrificantes         418,82         418,82           Reunião Conselho Deliberativo         0,00           Reunião Conselho Deliberativo         0,00           Reunião Conselho Deliberativo         0,00           Respessos e Seminários         0,00           Congressos e Seminários         0,00           Pespessos e Seminários         0,00           Pespesas Postais         0,00           Manutenção e Limpeza         0,00           Assistência Social         170,00         170,00           Despesas com Informática         170,00         170,00           Assembléia Geral         0,00         0           Serviços Prestados         0,00         0           Contribuição / FASER         698,46         <	Refeições e Lanches			299,40		299,40	
Honorários da Diretoria         2000,00         2.000,00           Seguros         0,00           Telefone         275,39         275,39           Material de Expediente         0,00           Honorários Advocatícios         0,00           Despesas Casa da Assema         855,79         855,79           Peças e Acessórios         100,00         100,00           Consertos, Reparos e Manutenção         0,00         100,00           Conselho Deliberativo         0,00         100,00           Reunião Comselho Deliberativo         0,00         100,00           Reunião Com Regionais         0,00         100,00           Congressos e Seminários         0,00         100,00           Festividades e Recepções         0,00         100,00           Despesas Postais         0,00         100,00           Manutenção e Limpeza         170,00         170,00           Assistência Social         170,00         170,00           Despesas com Informática         0,00           Material de Consumo         0,00           Assembléia Geral         0,00           Serviços Prestados         698,46         698,46           Depesas de Cartório         0,00           Fretes,	Cédula de Presença					0,00	
Seguros         0,00           Telefone         275,39         275,39           Material de Expediente         0,00           Honorários Advocatícios         0,00           Despesas Casa da Assema         855,79         855,79           Peças e Acessórios         100,00         100,00           Consertos, Reparos e Manutenção         0,00           Conselho Deliberativo         418,82         418,82           Reunião Com Regionais         0,00         0           Congressos e Seminários         0,00         0           Festividades e Recepções         0,00         0           Despesas Postais         0,00         0           Manutenção e Limpeza         170,00         170,00           Assistência Social         170,00         170,00           Despesas com Informática         170,00         170,00           Material de Consumo         0,00         0           Serviços Prestados         698,46         698,46           Serviços Prestados         698,46         698,46           Depesas com Viagens         0,00           Fetses, Taxi e Estacionamento         0,00           Depesas com Viagens         0,00           Propaganda e Publicidade	Assistência Contábil					0,00	
Telefone         275,39         275,39           Material de Expediente         0,00           Honorários Advocatícios         0,00           Despesas Casa da Assema         855,79         855,79           Peças e Acessórios         100,00         100,00           Consertos, Reparos e Manutenção         0,00         100,00           Combustiveis e Lubrificantes         418,82         418,82           Reunião Conselho Deliberativo         0,00         0           Reunião com Regionais         0,00         0           Congressos e Seminários         0,00         0           Festividades e Recepções         0,00         0           Despesas Postais         0,00         0           Manutenção e Limpeza         170,00         170,00           Assistência Social         170,00         170,00           Assistência Social         170,00         0           Assembléia Geral         0,00         0           Serviços Prestados         0,00         0           Contribuição / FASER         698,46         698,46           Depesas de Cartório         0,00         0           Fretes, Taxi e Estacionamento         0,00         0           Propaganda e Publicid	Honorários da Diretoria			2000,00		2.000,00	
Telefone         275,39         275,39           Material de Expediente         0,00           Honorários Advocatícios         0,00           Despessa Casa da Assema         855,79         855,79           Peças e Acessórios         100,00         100,00           Consertos, Reparos e Manutenção         0,00         100,00           Combustíveis e Lubrificantes         418,82         418,82           Reunião Conselho Deliberativo         0,00         0           Reunião com Regionais         0,00         0           Congressos e Seminários         0,00         0           Festividades e Recepções         0,00         0           Despessas Postais         0,00         0           Manutenção e Limpeza         170,00         170,00           Assistência Social         170,00         170,00           Despessas com Informática         0,00         0           Assembléia Geral         0,00         0           Serviços Prestados         0,00         0           Contribuição / FASER         698,46         698,46           Depesas de Cartório         0,00         0           Fretes, Taxi e Estacionamento         0,00         0           Propaganda e Pu	Seguros					0,00	
Honorários Advocatícios         0,00           Despesas Casa da Assema         855,79         855,79           Peças e Acessórios         100,00         100,00           Consertos, Reparos e Manutenção         0,00           Combustíveis e Lubrificantes         418,82         418,82           Reunião Conselho Deliberativo         0,00           Reunião com Regionais         0,00           Congressos e Seminários         0,00           Congressos e Seminários         0,00           Despesas Postais         0,00           Manutenção e Limpeza         0,00           Assistência Social         170,00         170,00           Material de Consumo         0,00           Assembléia Geral         0,00         0           Serviços Prestados         0,00         0           Contribuição / FASER         698,46         698,46           Depesas de Cartório         0,00         0           Fretes, Taxi e Estacionamento         0,00         0           Depesas com Viagens         0,00         0           Propaganda e Publicidade         0,00         0           Instalação e Montagem         0,00         0           Vale Alimentação         700,00         700,0				275,39		275,39	
Honorários Advocatícios         0,00           Despesas Casa da Assema         855,79         855,79           Peças e Acessórios         100,00         100,00           Consertos, Reparos e Manutenção         0,00           Combustíveis e Lubrificantes         418,82         418,82           Reunião Conselho Deliberativo         0,00           Reunião com Regionais         0,00           Congressos e Seminários         0,00           Congressos e Seminários         0,00           Despesas Postais         0,00           Manutenção e Limpeza         170,00           Assistência Social         170,00           Assistência Social         170,00           Material de Consumo         0,00           Assembléia Geral         0,00           Serviços Prestados         0,00           Contribuição / FASER         698,46         698,46           Depesas de Cartório         0,00           Fretes, Taxi e Estacionamento         0,00           Propaganda e Publicidade         0,00           Instalação e Montagem         0,00           Vale Alimentação         700,00           Fardamentos         0,00	Material de Expediente					0,00	
Peças e Acessórios         100,00         100,00           Consertos, Reparos e Manutenção         0,00           Combustíveis e Lubrificantes         418,82         418,82           Reunião Conselho Deliberativo         0,00           Reunião com Regionais         0,00           Congressos e Seminários         0,00           Festividades e Recepções         0,00           Despesas Postais         0,00           Manutenção e Limpeza         0,00           Assistência Social         170,00         170,00           Despesas com Informática         170,00         170,00           Material de Consumo         0,00         0           Assembléia Geral         0,00         0           Serviços Prestados         0,00         0           Contribuição / FASER         698,46         698,46           Depesas de Cartório         0,00         0           Fretes, Taxi e Estacionamento         0,00         0           Depesas com Viagens         0,00         0           Propaganda e Publicidade         0,00         0           Instalação e Montagem         0,00         0           Vale Alimentação         700,00         0	•					0,00	
Peças e Acessórios         100,00         100,00           Consertos, Reparos e Manutenção         0,00           Combustíveis e Lubrificantes         418,82         418,82           Reunião Conselho Deliberativo         0,00           Reunião com Regionais         0,00           Congressos e Seminários         0,00           Festividades e Recepções         0,00           Despesas Postais         0,00           Manutenção e Limpeza         0,00           Assistência Social         170,00         170,00           Despesas com Informática         170,00         170,00           Material de Consumo         0,00         0.00           Assembléia Geral         0,00         0.00           Serviços Prestados         0,00         0.00           Contribuição / FASER         698,46         698,46           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         700,00         700,00	Despesas Casa da Assema			855,79		·	
Combustíveis e Lubrificantes         418,82         418,82           Reunião Conselho Deliberativo         0,00           Reunião com Regionais         0,00           Congressos e Seminários         0,00           Festividades e Recepções         0,00           Despesas Postais         0,00           Manutenção e Limpeza         0,00           Assistência Social         170,00         170,00           Despesas com Informática         0,00           Material de Consumo         0,00         0,00           Assembléia Geral         0,00         0,00           Serviços Prestados         0,00         0,00           Contribuição / FASER         698,46         698,46           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         700,00           Vale Alimentação         700,00         700,00           Fardamentos         0,00         700,00	·			100,00		100,00	
Combustíveis e Lubrificantes         418,82         418,82           Reunião Conselho Deliberativo         0,00           Reunião com Regionais         0,00           Congressos e Seminários         0,00           Festividades e Recepções         0,00           Despesas Postais         0,00           Manutenção e Limpeza         0,00           Assistência Social         170,00         170,00           Despesas com Informática         0,00           Material de Consumo         0,00         0,00           Assembléia Geral         0,00         0,00           Serviços Prestados         0,00         0,00           Contribuição / FASER         698,46         698,46           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         700,00           Vale Alimentação         700,00         700,00           Fardamentos         0,00         700,00	•			•		·	
Reunião Conselho Deliberativo         0,00           Reunião com Regionais         0,00           Congressos e Seminários         0,00           Festividades e Recepções         0,00           Despesas Postais         0,00           Manutenção e Limpeza         0,00           Assistência Social         170,00         170,00           Despesas com Informática         0,00           Material de Consumo         0,00           Assembléia Geral         0,00           Serviços Prestados         0,00           Contribuição / FASER         698,46           Depesas de Cartório         0,00           Fretes, Taxi e Estacionamento         0,00           Depesas com Viagens         0,00           Propaganda e Publicidade         0,00           Instalação e Montagem         0,00           Vale Alimentação         700,00         700,00           Fardamentos         0,00				418,82			
Reunião com Regionais       0,00         Congressos e Seminários       0,00         Festividades e Recepções       0,00         Despesas Postais       0,00         Manutenção e Limpeza       0,00         Assistência Social       170,00       170,00         Despesas com Informática       0,00         Material de Consumo       0,00         Assembléia Geral       0,00         Serviços Prestados       0,00         Contribuição / FASER       698,46       698,46         Depesas de Cartório       0,00         Fretes, Taxi e Estacionamento       0,00         Depesas com Viagens       0,00         Propaganda e Publicidade       0,00         Instalação e Montagem       0,00         Vale Alimentação       700,00       700,00         Fardamentos       0,00	Reunião Conselho Deliberativo			•		·	
Festividades e Recepções         0,00           Despesas Postais         0,00           Manutenção e Limpeza         0,00           Assistência Social         170,00         170,00           Despesas com Informática         0,00           Material de Consumo         0,00           Assembléia Geral         0,00           Serviços Prestados         0,00           Contribuição / FASER         698,46           Depesas de Cartório         0,00           Fretes, Taxi e Estacionamento         0,00           Depesas com Viagens         0,00           Propaganda e Publicidade         0,00           Instalação e Montagem         0,00           Vale Alimentação         700,00         700,00           Fardamentos         0,00	Reunião com Regionais					0,00	
Festividades e Recepções         0,00           Despesas Postais         0,00           Manutenção e Limpeza         0,00           Assistência Social         170,00         170,00           Despesas com Informática         0,00           Material de Consumo         0,00           Assembléia Geral         0,00           Serviços Prestados         0,00           Contribuição / FASER         698,46           Depesas de Cartório         0,00           Fretes, Taxi e Estacionamento         0,00           Depesas com Viagens         0,00           Propaganda e Publicidade         0,00           Instalação e Montagem         0,00           Vale Alimentação         700,00         700,00           Fardamentos         0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					·	
Despesas Postais         0,00           Manutenção e Limpeza         0,00           Assistência Social         170,00         170,00           Despesas com Informática         0,00           Material de Consumo         0,00           Assembléia Geral         0,00           Serviços Prestados         0,00           Contribuição / FASER         698,46         698,46           Depesas de Cartório         0,00           Fretes, Taxi e Estacionamento         0,00           Depesas com Viagens         0,00           Propaganda e Publicidade         0,00           Instalação e Montagem         0,00           Vale Alimentação         700,00         700,00           Fardamentos         0,00							
Manutenção e Limpeza       0,00         Assistência Social       170,00       170,00         Despesas com Informática       0,00         Material de Consumo       0,00         Assembléia Geral       0,00         Serviços Prestados       0,00         Contribuição / FASER       698,46       698,46         Depesas de Cartório       0,00         Fretes, Taxi e Estacionamento       0,00         Depesas com Viagens       0,00         Propaganda e Publicidade       0,00         Instalação e Montagem       0,00         Vale Alimentação       700,00       700,00         Fardamentos       0,00	Despesas Postais					0,00	
Despesas com Informática         0,00           Material de Consumo         0,00           Assembléia Geral         0,00           Serviços Prestados         0,00           Contribuição / FASER         698,46         698,46           Depesas de Cartório         0,00           Fretes, Taxi e Estacionamento         0,00           Depesas com Viagens         0,00           Propaganda e Publicidade         0,00           Instalação e Montagem         0,00           Vale Alimentação         700,00         700,00           Fardamentos         0,00	Manutenção e Limpeza					0,00	
Material de Consumo       0,00         Assembléia Geral       0,00         Serviços Prestados       0,00         Contribuição / FASER       698,46       698,46         Depesas de Cartório       0,00         Fretes, Taxi e Estacionamento       0,00         Depesas com Viagens       0,00         Propaganda e Publicidade       0,00         Instalação e Montagem       0,00         Vale Alimentação       700,00         Fardamentos       0,00	Assistência Social			170,00		170,00	
Material de Consumo       0,00         Assembléia Geral       0,00         Serviços Prestados       0,00         Contribuição / FASER       698,46       698,46         Depesas de Cartório       0,00         Fretes, Taxi e Estacionamento       0,00         Depesas com Viagens       0,00         Propaganda e Publicidade       0,00         Instalação e Montagem       0,00         Vale Alimentação       700,00         Fardamentos       0,00	Despesas com Informática					0,00	
Serviços Prestados       0,00         Contribuição / FASER       698,46       698,46         Depesas de Cartório       0,00         Fretes, Taxi e Estacionamento       0,00         Depesas com Viagens       0,00         Propaganda e Publicidade       0,00         Instalação e Montagem       0,00         Vale Alimentação       700,00       700,00         Fardamentos       0,00	•					0,00	
Contribuição / FASER       698,46       698,46         Depesas de Cartório       0,00         Fretes, Taxi e Estacionamento       0,00         Depesas com Viagens       0,00         Propaganda e Publicidade       0,00         Instalação e Montagem       0,00         Vale Alimentação       700,00       700,00         Fardamentos       0,00	Assembléia Geral					0,00	
Contribuição / FASER       698,46       698,46         Depesas de Cartório       0,00         Fretes, Taxi e Estacionamento       0,00         Depesas com Viagens       0,00         Propaganda e Publicidade       0,00         Instalação e Montagem       0,00         Vale Alimentação       700,00       700,00         Fardamentos       0,00	Serviços Prestados					0,00	
Depesas de Cartório         0,00           Fretes, Taxi e Estacionamento         0,00           Depesas com Viagens         0,00           Propaganda e Publicidade         0,00           Instalação e Montagem         0,00           Vale Alimentação         700,00         700,00           Fardamentos         0,00				698,46		·	
Fretes, Taxi e Estacionamento       0,00         Depesas com Viagens       0,00         Propaganda e Publicidade       0,00         Instalação e Montagem       0,00         Vale Alimentação       700,00       700,00         Fardamentos       0,00				•		0,00	
Propaganda e Publicidade 0,00 Instalação e Montagem 0,00 Vale Alimentação 700,00 700,00 Fardamentos 0,00	Fretes, Taxi e Estacionamento					0,00	
Propaganda e Publicidade 0,00 Instalação e Montagem 0,00 Vale Alimentação 700,00 700,00 Fardamentos 0,00	Depesas com Viagens					0,00	
Instalação e Montagem         0,00           Vale Alimentação         700,00         700,00           Fardamentos         0,00						·	
Vale Alimentação700,00700,00Fardamentos0,00							
Fardamentos 0,00				700,00		· ·	
·	•			•		·	
	Serviços Gráficos e Medição					·	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
RECEITAS						529.156,28
RECEITAS OPERACIONAIS						<u>529.156,28</u>
Valor Arrecadado P. Saúde				489.183,47		489.183,47
Valor Arrecadado Comércio				22.614,29		22.614,29
Receitas Casa da Assema				30,00		30,00
Receitas Contrib. / Associados				14.024,24		14.024,24
Receitas Descontos / Comércio						0,00
Receitas Prolabore EMBASE						0,00
Receitas Alugueis SEDE				2.600,00		2.600,00
Receitas SINAI						0,00
Receitas P. Saúde Amil						0,00
Receitas P. Saúde / Hapvida						0,00
Receitas P. Saúde Uniodonto						0,00
Receitas aplicação 15.999-9				180,31		180,31
Receitas aplicação 14.999-3				56,13		56,13
Receitas aplicação 1213				258,09		258,09
Receitas aplicação 711-0				186,72		186,72
Receitas aplicação 37.464-4				23,03		23,03
TOTAIS	1.301.804,69	1.301.804,69	2.774.641,72	2.774.641,72	2.067.929,71	2.067.929,71

Natal/RN, 31 de janeiro de 2015

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

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