

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

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	815.095,79				759.848,11	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	249.449,26				81.081,37	
Caixa	106,99			106,99	0,00	
BB P. S. Empresa 15.999-9	-2.744,58		491.303,55	488.558,97	0,00	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		261.680,69	261.680,69	0,00	
BB C APLICAÇÃO CONFASER	956,96		1.588,82		2.545,78	
BB CONFASER 37.464-4	0,00		1.588,82	1.588,82	0,00	
CEF 1.213-0	2.770,56		4.342,55	3.009,36	4.103,75	
CEF 711-0	7.701,04			1.151,43	6.549,61	
BB C/Aplicação (14.999-3)	9.641,28		119.770,62	127.147,78	2.264,12	
CEF C/Aplicações (1213)	30.206,14		259,87		30.466,01	
CEF C/Aplicações (711)	22.370,99		190,40		22.561,39	
BB C/Aplicação (15.999-9)	178.439,88		107.559,62	273.408,79	12.590,71	
<u>CRÉDITOS</u>	565.646,53				678.766,74	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant. A Sócios	1.462,50			1.462,50	0,00	
Adiant.a Empregados	250,00			250,00	0,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	192.065,18		23.277,70		215.342,88	
Assema C. Créditos / P. Saúde	333.010,24		400.686,84	309.662,40	424.034,68	
Assema C. créditos / Comércio	20.947,51		21.002,35	20.471,78	21.478,08	
<u>PERMANENTE</u>	541.956,58				541.956,58	
<u>IMOBILIZADO</u>	541.956,58				541.956,58	
Edifícios e Construções (Sede)	175.656,81				175.656,81	
Edifícios e Construções (P. Ferros)	52.269,30				52.269,30	
Edifícios e Construções (Candelária)	178.396,60				178.396,60	
Terrenos	11.474,26				11.474,26	
Móveis e Utensílios	80.982,20				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	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR

<u>PASSIVO</u>						
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>						
		464.402,89				580.702,17
		464.402,89				580.702,17
INSS a Recolher		1.880,48	3.781,22	4.024,64		2.123,90
FGTS a Recolher		468,62	468,62	533,45		533,45
PIS a Recolher		56,24	56,24	56,24		56,24
Salários a Pagar		4.828,88	4.828,88			0,00
Assema C. Débitos / P. Saúde		416.697,18	395.210,47	532.478,01		553.964,72
Assema C. Débitos / Comércio		21.324,64	21.324,64	21.478,08		21.478,08
CONFASER a pagar (37.464-4)		956,96		1.588,82		2.545,78
Imposto de Renda Retido na Fonte		18.189,89	20303,02	2113,13		0,00
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>						
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>						
Patrimônio Social		641.226,35				641.226,35
<u>DESPESAS</u>						
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>						
	4.649.654,61				4.932.914,07	
Valor Repassado / P. Saúde	3.949.422,64		336.189,76		4.285.612,40	
Valor Repassado / Comércio	408.071,08		21.478,08	120.219,87	309.329,29	
Salários	55.871,11		6.319,40		62.190,51	
Férias	6.129,58				6.129,58	
13º Salário	2.381,06		2.764,43		5.145,49	
Contribuição P/ INSS	14.831,99		2.123,90		16.955,89	
Contribuição P/FGTS	4.829,77		533,45		5.363,22	
Contribuição Sindical					0,00	
Contribuição P/PIS	641,19		56,24		697,43	
Vale Transporte	3.900,00		300,00		4.200,00	
Abono Pecuniário	877,77				877,77	
Comissões Bancárias	6.878,20		764,20		7642,40	
Impostos e Taxas	4.053,96		102,29		4.156,25	
Juros / Multa	127,69				127,69	
Comissões S/Consignações	84.311,97		8.381,41		92.693,38	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	17.776,77		1.391,96		19.168,73	
Refeições e Lanches	1.097,02		200,00		1.297,02	

Cédula de Presença	220,00		220,00
Assistência Contábil	7.240,00	1448,00	8.688,00
Honorários da Diretoria	17.600,00	4000,00	21.600,00
Seguros	3.469,37		3.469,37
Telefone	1.605,02	164,71	1.769,73
Material de Expediente	1.028,30	303,00	1.331,30
Honorários Advocatícios	724,00		724,00
Despesas Casa da Assema	1.838,64	302,17	2.140,81
Peças e Acessórios	743,00		743,00
Consertos, Reparos e Manutenção	1.821,81		1.821,81
Combustíveis e Lubrificantes	4.978,13	556,59	5.534,72
Reunião Conselho Deliberativo	2.445,33	840,00	3.285,33
Reunião com Regionais	2.171,71		2.171,71
Congressos e Seminários	12.951,47	2.640,62	15.592,09
Festividades e Recepções	5.024,10	11.219,00	16.243,10
Despesas Postais	201,02		201,02
Manutenção e Limpeza	230,00		230,00
Assistência Social	1.168,98		1.168,98
Despesas com Informática	3.865,60		3.865,60
Material de Consumo	187,17		187,17
Assembléia Geral	3.162,22		3.162,22
Serviços Prestados	600,00		600,00
Contribuição / FASER	6.103,84	700,12	6.803,96
Depesas de Cartório	157,50		157,50
Frete, Taxi e Estacionamento	34,00		34,00
Depesas com Viagens	240,00		240,00
Propaganda e Publicidade	50,00		50,00
Instalação e Montagem	1.101,60		1.101,60
Vale Alimentação	6.700,00	700,00	7.400,00
Fardamentos	390,00		390,00
Serviços Gráficos e Medição	400,00		400,00

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
RECEITAS		4.901.077,74				5.012.790,24
RECEITAS OPERACIONAIS		4.901.077,74				5.012.790,24
Valor Arrecadado P. Saúde		4.355.318,21	379.882,43	447.768,76		4.423.204,54
Valor Arrecadado Comércio		298.006,51		20.866,13		318.872,64
Receitas Casa da Assema		660,00				660,00
Receitas Contrib. / Associados		146.694,46		13.843,19		160.537,65
Receitas Descontos / Comércio		3.896,81		275,49		4.172,30
Receitas Prolabore EMBASE		29.756,43				29.756,43
Receitas Aluguéis SEDE		6.950,00		1.500,00		8.450,00

Receitas de Hospedagem	510,00				510,00
Receitas SINAI	500,00			200,00	700,00
Receitas P. Saúde Amil	39.107,58			4.365,22	43.472,80
Receitas P. Saúde / Hapvida	6.079,11			615,19	6.694,30
Receitas P. Saúde Uniodonto	6.169,00			1.027,00	7.196,00
Receitas aplicação 15.999-9	3.540,18			466,93	4.007,11
Receitas aplicação 14.999-3	3.211,90			216,75	3.428,65
Receitas aplicação 1213	306,56			259,87	566,43
Receitas aplicação 711-0	370,99			190,40	561,39
TOTAIS	6.006.706,98	6.006.706,98	2.662.586,68	2.662.586,68	6.234.718,76

I

Natal/RN, 31 de dezembro 2014

Wilson Rodrigues Freire

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20