

Associação Dos Servidores Da Emater/RN - ASSEMA

CNPJ: 08.455.941/0001-21

Demonstrativo Financeiro Anual-2017

Pagamentos

| CONTAS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAIS |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Plano de Saude - Pagamentos | 555.959,80 | 198.365,22 | 913.992,04 | 555.728,96 | 552.536,76 | 553.112,31 | 551.880,77 | 553.339,40 | 600.159,34 | 593.163,15 | 595.779,34 | 593.602,95 | 6.817.620,04 |
| Convenio comercio - Pagamentos | 5.871,82 | 19.360,78 | 19.297,59 | 13.939,30 | 14.088,22 | 14.466,83 | 18.841,87 | 10.555,24 | 12.897,20 | 6.782,12 | 17.027,03 | 14.417,36 | 167.545,36 |
| Salarios | 842,68 | 13.300,79 | 7.727,97 | 7.675,04 | 9.320,93 | 11.211,02 | 7.544,59 | 7.527,14 | 7.687,28 | 10.401,90 | 6.781,77 | 13.015,37 | 103.036,48 |
| INSS | 2.686,35 | 2.779,40 | 2.630,17 | 2.715,00 | 2.715,00 | 2.715,00 | 2.715,00 | 2.715,00 | 2.715,00 | | 5.896,16 | 5.430,00 | 35.712,08 |
| FGTS | 1.293,31 | 662,76 | 626,26 | 646,05 | 681,59 | 685,80 | 846,35 | 646,05 | 646,05 | | 1.398,71 | 1.292,10 | 9.425,03 |
| PIS | 79,75 | 82,84 | 78,28 | | | | | | 562,45 | | | 169,76 | 973,08 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 2.726,04 | 2.722,32 | 2.715,39 | | 2.689,90 | 2.698,00 | 2.422,50 | 2.695,83 | 2.977,05 | 2.962,74 | 3.030,42 | | 27.640,19 |
| Devolução Desconto Indevido | | 2.304,00 | | 264,08 | 1.603,31 | 1.318,84 | 2.107,70 | 685,96 | | 1.583,00 | | | 9.866,89 |
| Fornecimento de Café com Leite | | 168,00 | 364,00 | 300,00 | 93,30 | 150,00 | | 166,50 | 110,00 | 136,00 | | 574,00 | 2.061,80 |
| Despesas Sede Social - Macaiba | 473,29 | 1.413,24 | 1.118,80 | 879,32 | 1.854,62 | 1.837,17 | 969,10 | 1.078,49 | 1.303,31 | 1.310,40 | 432,40 | 1.698,44 | 14.368,58 |
| Despesas Casa da ASSEMA | 1.011,09 | 605,96 | 288,61 | 1.216,03 | 836,41 | 423,82 | 233,76 | 437,09 | 1.366,44 | 532,24 | 325,32 | 1.075,93 | 8.352,70 |
| Telefone | 224,00 | 272,32 | 275,72 | 443,36 | 364,31 | 534,19 | 364,60 | 307,82 | 459,54 | 663,35 | 283,81 | 671,24 | 4.864,26 |
| Horarios da Diretoria | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.600,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 3.600,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | 28.800,00 |
| Comissões Bancarias | 759,25 | 990,30 | 914,70 | 1.018,50 | 1.703,75 | 960,07 | 791,10 | 938,15 | 1.049,80 | 826,60 | 603,70 | 1.429,30 | 11.985,22 |
| Combustiveis e Lubrificantes | | 618,52 | 560,61 | 652,06 | 713,26 | 950,11 | 746,48 | 733,47 | 823,58 | 1.005,46 | 728,30 | 786,77 | 8.318,62 |
| Despesas com Informatica | | 637,00 | 167,70 | | 669,70 | 406,70 | | 599,90 | | | 599,90 | | 3.080,90 |
| serviços de Internet | | 126,70 | 129,31 | 133,03 | 133,03 | 235,73 | 133,03 | 133,03 | | 133,03 | 133,03 | 135,97 | 1.425,89 |
| Homenagem Postuma | | 180,00 | 180,00 | 360,00 | | | | 600,00 | | | | | 1.320,00 |
| Reunião Conselho Deliberativo | | | 3.220,50 | | | 4.352,00 | | 3.525,10 | | | | 3.648,50 | 14.746,10 |
| Contribuição / FAZER | | 897,12 | 897,12 | 897,12 | 897,12 | 897,12 | 897,12 | 897,12 | 897,12 | | 897,12 | 897,12 | 8.971,20 |
| IPTU - Caicó | | | 3.993,55 | | | | | | | | | | 3.993,55 |
| Adiant. A Socios - Pagamento | | | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.156,00 | 600,00 | 1.380,00 | 4.700,00 | 1.200,00 | 18.036,00 |
| Despesas Sede Social-Pau dos Ferros | | | 517,66 | 306,43 | 387,74 | 528,02 | | | | | | | 1.739,85 |
| Festividades e Recepções | | | 700,00 | 450,00 | 912,67 | 5.220,00 | 7.846,01 | 710,82 | | | 190,00 | | 16.029,50 |
| IPVA | | | 1.046,74 | | | | | | | | | | 1.046,74 |
| Diferença Salarial | | | 3.367,79 | 3.367,79 | 3.367,74 | | | | | | | | 10.103,32 |
| Assistencia Contabil | | | 100,00 | 992,00 | | | | 5.622,00 | | 1.874,00 | | 4.127,00 | 12.715,00 |
| Reunião Conselho Fiscal | | | 288,00 | | 1.064,00 | | | 1.040,00 | | 896,00 | | 1.096,00 | 4.384,00 |
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAIS |
| Serviços Prestados | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | | 1.874,00 | 937,00 | 937,00 | 2.253,00 | 2.253,00 | 1.137,00 | 937,00 | 14.076,00 |
| Assessoria Juridica | | | | 812,06 | 937,00 | 1.874,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | | 1.874,00 | 9.245,06 |
| Ajuda Social | | | | 1.080,00 | | | | | | 400,00 | | | 1.480,00 |
| Cartão Passaporte | | | | 2.536,00 | 1.266,00 | | 1.266,00 | 1.266,00 | | | | | 6.334,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------|
| Adiantamentos a Empregados | | 666,43 | | 400,00 | | 1.000,00 | | 4.700,00 | 400,00 | | 7.166,43 | |
| Refeições e Lanches | | 133,30 | | 78,00 | | 416,00 | 785,00 | 350,00 | | 388,00 | 2.150,30 | |
| Congressos e Seminarios | | | | 4.765,85 | 600,00 | | 1.117,00 | 2.100,00 | 600,00 | | 3.664,67 | 12.847,52 |
| Assembleia Geral Ordinaria | | | | 1.449,25 | | | | | | | | 1.449,25 |
| Materiais de Copa e Cozinha | | | | 62,47 | | | | | | | | 62,47 |
| Jornais e Revistas | | | | 400,00 | 2.770,00 | | | 3.250,00 | | 2.400,00 | 850,00 | 9.670,00 |
| Numerarios em Transito-Adiantamentos | | 240,00 | | | 250,00 | | 300,00 | | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 4.790,00 |
| Reunião da Diretoria | | 216,00 | | | 254,02 | | | | 2.148,00 | | | 2.618,02 |
| Material de Expediente | | | | 32,11 | 454,93 | | | 413,50 | | | 465,23 | 1.365,77 |
| Manutenção e Peças de Veiculos | | | | 70,00 | 30,00 | 660,00 | | | | 688,00 | 367,50 | 1.815,50 |
| despesas Postais | | | | 1.192,70 | | | | 693,50 | 615,00 | 131,35 | 625,95 | 3.258,50 |
| Juros e Multas | | | | 130,16 | | | | | | | | 130,16 |
| Seguros | | | | | | 442,76 | 458,27 | 442,76 | 442,75 | | | 1.786,54 |
| Concertos e Reparos | 485,00 | 250,00 | | | | | 580,00 | | 35,00 | | | 1.350,00 |
| Moveis e Utensilios | | | | | | | | | | 2.442,00 | | 2.442,00 |
| Certificado Digital | | | | | | | | | | 360,00 | | 360,00 |
| Asembleia Geral Extraordinaria | | | | | | | | | 5.513,80 | | | 5.513,80 |
| Hospedagem e Estadas | | | | | | | | | 324,80 | | | 324,80 |
| Confraternização Natalina | | | | | | | | | | | 15.642,61 | 15.642,61 |
| Gratificação Natalina | | | | | | | | | | | 750,00 | 750,00 |
| Despesas de Posse da Diretoria | 3.637,60 | 148,00 | | | | | | | | | | 3.785,60 |
| Despesas Cartoriais | 28,09 | | | | | | | | | | | 28,09 |
| TOTAIS | | | | | | | | | | | | 7.458.604,80 |

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - ASSEMA

CNPJ: 08.455.941/0001 - 21

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANUAL - 2017

RECEBIMENTO

| CONTAS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAIS |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Plano de Saude - Recebimentos | 619.658,06 | 302.457,18 | 890.713,63 | 521.195,55 | 652.038,39 | 578.474,20 | 495.313,47 | 650.961,97 | 538.872,10 | 675.017,90 | 495.032,13 | 801.602,16 | 7.221.336,74 |
| Convenio Comercio - Recebimentos | 5.871,02 | 5.601,63 | 19.300,00 | 16.078,13 | 12.951,47 | 19.757,68 | 19.576,94 | 13.166,49 | 13.897,20 | 6.839,73 | 18.027,03 | 15.772,31 | 166.839,63 |
| Receita Casa da ASSEMA | 190,00 | 180,00 | 10,00 | 60,00 | 130,00 | 60,00 | 80,00 | 220,00 | 145,00 | 105,00 | 45,00 | 315,00 | 1.540,00 |
| Receitas Contribuição / Associados | 18.992,06 | 19.108,46 | 19.804,17 | 19.884,79 | 20.306,41 | 21.383,74 | 20.206,48 | 20.087,13 | 21.206,43 | 20.894,19 | 21.013,79 | 22.364,29 | 245.251,94 |
| Receita de Prolabore - Seguros | | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 36.000,00 |
| Receitas Desconto / Comercio | | 331,53 | 351,16 | 220,82 | 218,71 | 231,82 | 226,33 | 236,98 | 201,21 | 147,29 | 171,30 | 224,26 | 2.561,41 |
| Receitas Plano de Saude - UNIODONTO | | 962,00 | 960,00 | 950,00 | 985,64 | 944,00 | 936,00 | 939,00 | 926,00 | 926,00 | 925,00 | 925,00 | 10.378,64 |
| Receitas Plano de Saude - HAPVIDA | | 912,16 | 873,24 | | 1.034,44 | 1.038,44 | 1.038,44 | 1.049,13 | 1.049,13 | 2.100,97 | 1.070,52 | | 10.166,47 |
| Receitas Aplicação 15.999-9 | 511,98 | | 435,92 | | 396,99 | 664,40 | 375,85 | 241,86 | 122,67 | 417,07 | 220,49 | 242,53 | 3.629,76 |
| Receitas Aplicação 15.999-3 | 277,94 | | 944,17 | | 348,24 | 448,24 | 622,27 | 892,09 | 810,62 | 125,95 | 222,45 | 199,98 | 4.891,95 |
| Adiantamento a Socios - Recebimento | 725,00 | | | 650,00 | 250,00 | 250,00 | 550,00 | 100,00 | 350,00 | 3.100,00 | 250,00 | 3.700,00 | 9.925,00 |
| Receitas Alugueis Sede Social-Macaiba | | | | | | 750,00 | | 2.044,42 | | 1.500,00 | | 1.800,00 | 6.094,42 |
| Numerario em Transitos - Recebimento | | 240,00 | | | | 250,00 | | 300,00 | | | 3.000,00 | 500,00 | 4.290,00 |
| Receitas Aplicação 1213-0 | | | | | | 23,83 | 82,29 | 138,05 | 107,72 | 110,48 | 9,51 | 85,32 | 557,20 |
| venda de Bilhetes - São João | | | | | | | 834,00 | | | | | | 834,00 |
| Receitas Alugueis Sede Social - P. Dos Ferros | | | | | | | | | | 2.100,00 | | | 2.100,00 |
| TOTAIS | | | | | | | | | | | | | 7.726.397,16 |

RESUMO ANUAL


TOTAL DE RECEBIMENTO = 7.726.397,16

TOTAL DE PAGAMENTOS = 7.458.604,80


SALDO POSITIVO = 267.792,36



Raquel Ribeiro Barbosa
Diretora Financeira



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



Edson Ricardo de Farias Zumba
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA

CNPJ: 08.455.941/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31/12/2017

| | 2016 | 2017 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | |
| ATIVO CIRCULANTE | <u>1.520.361,23</u> | <u>1.358.194,79</u> |
| Disponibilidades | 192.310,66 | 457.610,18 |
| Créditos | 1.328.050,57 | 900.584,61 |
| ATIVO PERMANENTE | <u>669.396,20</u> | <u>671.838,20</u> |
| Imobilizado | 669.396,20 | 671.838,20 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.189.757,43 | 2.030.032,99 |
| PASSIVO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | <u>621.866,77</u> | <u>613.290,14</u> |
| Outros Credores | 621.866,77 | 613.290,14 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>1.567.890,66</u> | <u>1.416.742,85</u> |
| Patrimônio Social | 1.567.890,66 | 1.416.742,85 |
| TOTAL DO PASSIVO | 2.189.757,43 | 2.030.032,99 |

Natal/RN, 31 de Dezembro de 2017.


Raquel Ribeiro Barbosa
Diretor Financeiro


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


Ricardo Edson de Farias Zumba
Presidente