



Conta	01/10/2019 a 31/10/2019
(+) Receitas	1.283.802,32
Receitas de Planos de Saúde	1.289.533,32
3.01.01.01.01.0001 Receita de Plano de Saúde BB 15999	1.112.161,56
3.01.01.01.01.0002 Receita de Plano de Saúde BB 14999	173.309,47
3.01.01.01.01.0003 Receita de Plano de Saúde CEF 1213	4.062,29
Outras Receitas	-789,11
3.01.01.01.02.0002 TIM	(4.589,11)
3.01.01.01.02.0003 Aluguel Sede	800,00
3.01.01.01.02.0004 EMBASE - Seguro	3.000,00
(-) Deduções da Receita Bruta	-4.941,89
3.01.01.01.03.0001 Ressarcimentos de Descontos Indevidos	4.941,89
(-) Custos e Despesas	-707.576,72
Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	-669.514,42
3.01.01.03.07.0001 Amil Assistencia Medica Internacional SA	106.822,16
3.01.01.03.07.0002 Uniodonto RN	17.709,10
3.01.01.03.07.0003 Hapivida Assistencia Medica	22.028,55
3.01.01.03.07.0004 Unimed Natal	522.728,81
3.01.01.03.07.0005 Honorários Médicos	998,00
3.01.01.03.07.0010 Seguros de vida	627,43
3.01.01.03.07.0099 (-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(1.399,63)
Custo com Assembleia Extraordinária	0,00
Custo com Manutenção de Sede Social	-987,62
3.01.01.03.03.0002 Manutenção Piscina	523,09
3.01.01.03.03.0003 Cosern 007013393545	464,53
Custo com Manutenção Casa Assema	-492,18
3.01.01.03.04.0001 Telefones e Telecomunicações	147,19
3.01.01.03.04.0003 Limpeza e Conservação	305,00
3.01.01.03.04.0006 CAERN Matrícula 2322444	39,99
Custo Casa Pau dos Ferros	0,00
Despesas Com Convenio e Comércio	-4.519,10
3.01.01.03.06.0001 Drogeria Bandeirantes	592,12
3.01.01.03.06.0002 Supermercado Queiroz	2.446,85
3.01.01.03.06.0003 Supermercado MJ de Gois LTDA	1.710,81
3.01.01.03.06.0004 Manoel Bezerra de Souza	55,10
3.01.01.03.06.0099 (-)Comercio desc. Folha de Pgto	(285,78)
Despesas Tributárias	0,00
Despesas Gerais e Administrativas	-32.063,40
3.01.01.03.20.0001 Telefones e Telecomunicações	781,10
3.01.01.03.20.0002 Combustíveis	1.000,22
3.01.01.03.20.0003 Pró-labore Diretoria	2.400,00
3.01.01.03.20.0004 Impressos e Mat. de Expediente	867,05
3.01.01.03.20.0008 Café com leite	173,00
3.01.01.03.20.0009 Festas e Confraternizações	1.000,00
3.01.01.03.20.0010 Salários	6.819,95
3.01.01.03.20.0011 INSS	2.185,75
3.01.01.03.20.0013 FGTS	770,34
3.01.01.03.20.0015 Manut. Equip. de Informática	498,01
3.01.01.03.20.0016 Manutenção e Conservação	193,90
3.01.01.03.20.0018 Vale Refeição	1.500,00

Natal-RN, 31 de Outubro de 2019

Alex Willkson da Cunha Taveres
Contador CRC RJ 006736

Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Demonstração do Resultado do Período

Pág.: 2 de 2

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21


Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

		01/10/2019
		a
Conta		31/10/2019
3.01.01.03.20.0019	Serviço Prestado	998,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	998,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	90,79
3.01.01.03.20.0028	Férias	5.113,36
3.01.01.03.20.0029	Correios e Malotes	747,79
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	897,12
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	704,00
3.01.01.03.20.0036	Seguro de veículos	525,02
3.01.01.03.20.0038	Viagens e estadas	50,00
3.01.01.03.20.0040	Publicações e Propagandas	3.750,00
(+) Outras Receitas Operacionais		1.834,51
Receita Financeiras		1.834,51
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.834,51
(-) Outras Despesas Operacionais		-1.433,42
Despesas Financeiras		-1.433,42
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	1.433,42
(=) Superavit/Déficit do Período		576.626,69

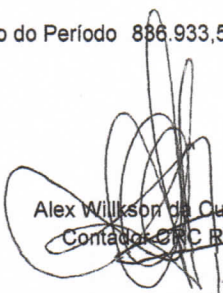

Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 31 de Outubro de 2019


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***		702.679,03 D	3.173.483,60	2.592.620,71	1.283.541,92 D
1.01	Ativo Circulante		701.417,03 D	3.173.483,60	2.592.620,71	1.282.279,92 D
1.01.01	Disponibilidades		669.157,02 D	3.169.583,60	2.592.270,71	1.246.469,91 D
1.01.01.02	Bancos		669.157,02 D	3.169.583,60	2.592.270,71	1.246.469,91 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes		669.157,02 D	3.169.583,60	2.592.270,71	1.246.469,91 D
1.01.05	Créditos		32.260,01 D	3.900,00	350,00	35.810,01 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros		32.260,01 D	3.900,00	350,00	35.810,01 D
1.01.05.01.01	Empréstimos PF		26.985,41 D	3.900,00	350,00	30.535,41 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários		5.274,60 D	0,00	0,00	5.274,60 D
1.07	Ativo não Circulante		1.262,00 D	0,00	0,00	1.262,00 D
1.07.04	Imobilizado		1.262,00 D	0,00	0,00	1.262,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação		1.262,00 D	0,00	0,00	1.262,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou f		1.262,00 D	0,00	0,00	1.262,00 D
2	*** Passivo ***		442.372,15 C	8.708,58	12.944,78	446.608,35 C
2.01	Passivo Circulante		1.074,06 C	8.708,58	12.944,78	5.310,26 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		1.074,06 C	8.708,58	12.944,78	5.310,26 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciá		1.074,06 C	8.708,58	12.944,78	5.310,26 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previder		934,34 C	8.452,77	12.817,47	5.299,04 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		139,72 C	255,81	127,31	11,22 C
2.07	Patrimônio Líquido		441.298,09 C	0,00	0,00	441.298,09 C
2.07.01	Capital Realizado		460.482,73 C	0,00	0,00	460.482,73 C
2.07.01.01	Capital Social		460.482,73 C	0,00	0,00	460.482,73 C
2.07.01.01.01	Patrimonio Social		460.482,73 C	0,00	0,00	460.482,73 C
2.07.07	Outras Contas		19.184,64 D	0,00	0,00	19.184,64 D
2.07.07.01	Outras Contas		19.184,64 D	0,00	0,00	19.184,64 D
2.07.07.01.01	Superavit Acumulado		19.184,64 D	0,00	0,00	19.184,64 D
3	Resultado Líquido do Período		260.306,88 C	720.226,55	1.296.853,24	836.933,57 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e di		260.306,88 C	720.226,55	1.296.853,24	836.933,57 C
3.01.01	Resultado Operacional		260.306,88 C	720.226,55	1.296.853,24	836.933,57 C
3.01.01.01	Receita Líquida		5.877.643,29 C	9.531,00	1.293.333,32	7.161.445,61 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta de Planos de Saúde		5.863.639,40 C	0,00	1.289.533,32	7.153.172,72 C
3.01.01.01.02	Outras Receitas		29.140,64 C	4.589,11	3.800,00	28.351,53 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta		15.136,75 D	4.941,89	0,00	20.078,64 D
3.01.01.03	Custos e Despesas		5.619.058,89 D	709.262,13	1.685,41	6.326.635,61 D
3.01.01.03.02	Custo Com Assembleia Extraordiná		8.425,55 D	0,00	0,00	8.425,55 D
3.01.01.03.03	Custos Com Manutenção de Sede		34.858,19 D	987,62	0,00	35.845,81 D
3.01.01.03.04	Custos com Manutenção da Casa /		9.885,06 D	492,18	0,00	10.377,24 D
3.01.01.03.06	Despesas com Convênios/Comérci		73.287,92 D	4.804,88	285,78	77.807,02 D
3.01.01.03.07	Custo Com Planos de Saúde e Ass		5.213.423,93 D	670.914,05	1.399,63	5.882.938,35 D
3.01.01.03.09	Despesas Tributárias		1.273,18 D	0,00	0,00	1.273,18 D
3.01.01.03.10	Casa Pau dos Ferros		3.639,13 D	0,00	0,00	3.639,13 D
3.01.01.03.20	Despesas Gerais/Administrativas		274.265,93 D	32.063,40	0,00	306.329,33 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais		12.618,37 C	0,00	1.834,51	14.452,88 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras		12.618,37 C	0,00	1.834,51	14.452,88 C
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais		10.895,89 D	1.433,42	0,00	12.329,31 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras		10.895,89 D	1.433,42	0,00	12.329,31 D
			0,00	3.902.418,73	3.902.418,73	0,00

Resultado Líquido do Período 836.933,57 C


 Alex Willkson de Cunha Tavares
 Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 30 de Junho de 2019


 Edson Ricardo de Farias Zumba
 CPF No 031.877.604-90
 Presidente

Parecer do Conselho

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA, de posse da prestação de contas de OUTUBRO/2019 e demais relatórios, aprovam em sua totalidade a Prestação de Contas do referido período apresentada pelo PRESIDENTE, a ser ratificada pela Assembleia Geral Ordinária.

Natal/RN, 09 / 01 / 2020

Membro _____

Membro _____

Membro _____