

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

---



---

Prestação de Contas do mês de NOVEMBRO/2019

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA  
CNPJ 08.455.941/0001-21

---

Natal/RN, 30 de NOVEMBRO de 2019.

Ao

Conselho Fiscal

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA


Nesta

Senhores Conselheiros:

Apresentamos para análise e apreciação a prestação de contas desta Associação, referente ao mês de NOVEMBRO/2019.

Diante da presente prestação de contas apresentada coloco-me a inteira disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

---

Prestação de Contas do mês de NOVEMBRO/2019

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: CENTRO ADM ESTADO DO RN, Complemento: , N.º: 1, Bairro: LAGOA NOVA, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59064901, Telefone: (84)

332349490

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		*** Ativo ***	1.283.541,92 D	1.954.911,89	2.016.692,35	1.221.761,46 D
1.01		Ativo Circulante	1.282.279,92 D	1.954.911,89	2.016.692,35	1.220.499,46 D
1.01.01		Disponibilidades	1.246.469,91 D	1.951.411,89	2.015.760,69	1.182.121,11 D
1.01.01.02		Bancos	1.246.469,91 D	1.951.411,89	2.015.760,69	1.182.121,11 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes	1.246.469,91 D	1.951.411,89	2.015.760,69	1.182.121,11 D
1.01.05		Créditos	35.810,01 D	3.500,00	931,66	38.378,35 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	35.810,01 D	3.500,00	931,66	38.378,35 D
1.01.05.01.01		Empréstimos PF	30.535,41 D	3.500,00	670,00	33.365,41 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	5.274,60 D	0,00	261,66	5.012,94 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 ***	446.104,66 C	11.555,04	9.259,16	443.808,78 C
2.01		Passivo Circulante	4.806,57 C	11.555,04	9.259,16	2.510,69 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	4.806,57 C	11.555,04	9.259,16	2.510,69 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdencié	4.806,57 C	11.555,04	9.259,16	2.510,69 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previder	4.699,06 C	11.458,75	9.115,14	2.355,45 C
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	107,51 C	96,29	144,02	155,24 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	837.437,26 C	716.837,54	657.352,96	777.952,68 C
3.01		Result Líq do Período Antes do IRPJ e di	837.437,26 C	716.837,54	657.352,96	777.952,68 C
3.01.01		Resultado Operacional	837.437,26 C	716.837,54	657.352,96	777.952,68 C
3.01.01.01		Receita Líquida	7.161.445,61 C	7.574,74	654.836,93	7.808.707,80 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta de Planos de Saúde	7.153.172,72 C	0,00	650.781,93	7.803.954,65 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	28.351,53 C	0,00	4.055,00	32.406,53 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	20.078,64 D	7.574,74	0,00	27.653,38 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	6.326.127,63 D	707.433,83	1.399,63	7.032.161,83 D
3.01.01.03.02		Custo Com Assembleia Extraordiná	8.345,55 D	1.564,50	0,00	9.910,05 D
3.01.01.03.03		Custos Com Manutenção de Sede	35.845,81 D	5.139,24	0,00	40.985,05 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa /	10.377,24 D	896,17	0,00	11.273,41 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comérci	77.807,02 D	9.791,83	0,00	87.598,85 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Ass	5.882.938,35 D	660.026,08	1.399,63	6.541.564,80 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	305.901,35 D	30.016,01	0,00	335.917,36 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	14.452,88 C	0,00	1.116,40	15.569,28 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	14.452,88 C	0,00	1.116,40	15.569,28 C
3.01.01.07		Despesas Operacionais	0,00	96,03	0,00	96,03 D
3.01.01.07.02		Despesas com Pessoal	0,00	96,03	0,00	96,03 D
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	12.333,60 D	1.732,94	0,00	14.066,54 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	12.333,60 D	1.732,94	0,00	14.066,54 D
			0,00	2.683.304,47	2.683.304,47	0,00

3Resultado Líquido do Período 777.952,68 C

Natal-RN, 30 de Junho de 2019

# Balancete Contábil

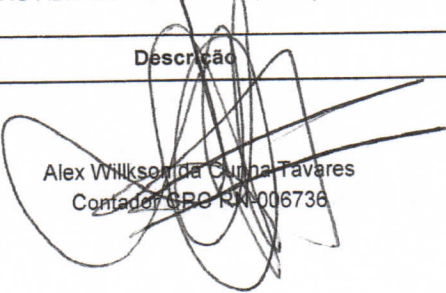
Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21

Fortes Contábil

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: CENTRO ADM ESTADO DO RN, Complemento: , N.º: 1, Bairro: LAGOA NOVA, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59064901, Telefone: (84) 332349490

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------	-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

  
Alex Willkson da Cunha Favares  
Contador CRC RJ 006736

  
Edson Ricardo de Farias Zumba  
CPF No 031.877.604-90  
Presidente

# Demonstração do Resultado do Período

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21  
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	01/11/2019 a 30/11/2019
(+) Receitas	646.462,19
Receitas de Planos de Saúde	650.781,93
3.01.01.01.01.0001 Receita de Plano de Saúde BB 15999	486.802,23
3.01.01.01.01.0002 Receita de Plano de Saúde BB 14999	163.979,70
Outras Receitas	3.255,00
3.01.01.01.02.0001 Taxa Casa Assema	255,00
3.01.01.01.02.0004 EMBASE - Seguro	3.000,00
(-) Deduções da Receita Bruta	7.574,74
3.01.01.01.03.0001 Ressarcimentos de Descontos Indevidos	7.574,74
(-) Custos e Despesas	699.434,20
Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	658.626,45
3.01.01.03.07.0001 Amil Assistencia Medica Internacional SA	91.616,63
3.01.01.03.07.0002 Uniodontolo RN	17.703,10
3.01.01.03.07.0003 Hapivida Assistencia Medica	22.480,95
3.01.01.03.07.0004 Unimed Natal	526.599,97
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	1.564,50
3.01.01.03.02.0001 Lanches e Refeições	412,50
3.01.01.03.02.0003 Diárias	1.152,00
Custo com Manutenção de Sede Social	1.139,24
3.01.01.03.03.0001 Caern 00294604.0	67,35
3.01.01.03.03.0002 Manutenção Piscina	526,21
3.01.01.03.03.0003 Cosern 007013393545	545,68
Custo com Manutenção Casa Assema	896,17
3.01.01.03.04.0001 Telefones e Telecomunicações	147,19
3.01.01.03.04.0003 Limpeza e Conservação	180,00
3.01.01.03.04.0005 COSERN 7002304834	528,20
3.01.01.03.04.0006 CAERN Matrícula 2322444	40,78
Despesas Com Convenio e Comércio	9.791,83
3.01.01.03.06.0001 Drogaria Bandeirantes	420,11
3.01.01.03.06.0002 Supermercado Queiroz	2.082,74
3.01.01.03.06.0003 Supermercado MJ de Gois LTDA	4.091,85
3.01.01.03.06.0004 Manoel Bezerra de Souza	55,10
3.01.01.03.06.0005 TIM CONVENIO COMERCIO	3.142,03
Despesas Gerais e Administrativas	27.416,01
3.01.01.03.20.0001 Telefones e Telecomunicações	659,52
3.01.01.03.20.0002 Combustíveis	1.182,15
3.01.01.03.20.0003 Pró-labore Diretoria	4.800,00
3.01.01.03.20.0006 Diárias e Ressarcimentos	676,00
3.01.01.03.20.0007 Honorários Advocáticos	1.100,00
3.01.01.03.20.0008 Café com leite	608,50
3.01.01.03.20.0010 Salários	8.648,80
3.01.01.03.20.0011 INSS	1.963,28
3.01.01.03.20.0013 FGTS	691,88
3.01.01.03.20.0015 Manut. Equip. de Informática	200,00
3.01.01.03.20.0016 Manutenção e Conservação	203,35
3.01.01.03.20.0017 Materiais de Expediente	508,07

  
Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador CRB RN 006736

Natal-RN, 30 de Novembro de 2019

  
Edson Ricardo de Farias Zumba  
CPF Nº 031.877.604-90  
Presidente

# Demonstração do Resultado do Período

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21  
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

		01/11/2019
		a
Conta		30/11/2019
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	1.200,00
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	86,49
3.01.01.03.20.0022	Flores	200,00
3.01.01.03.20.0029	Correios e Malotes	40,85
3.01.01.03.20.0031	Doações	750,00
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	897,12
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	704,00
3.01.01.03.20.0038	Viagens e estadas	300,00
(+) Outras Receitas Operacionais		1.116,40
Receita Financeiras		1.116,40
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.116,40
(-) Outras Despesas Operacionais		1.732,94
Despesas Financeiras		1.732,94
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	1.732,94
(=) Superavit/Déficit do Período		(53.588,55)

Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador CRG RN-006736

Natal-RN, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO/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, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

Membro \_\_\_\_\_

Membro \_\_\_\_\_

Membro \_\_\_\_\_