

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21



Prestação de Contas do mês de ABRIL/2021

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 30 de ABRIL de 2021.

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 ABRIL/2021.

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de ABRIL/2021

Parecer do Conselho

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA, de posse da prestação de contas de ABRIL/2021 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, 28.05.2021

Membro

Membro

Membro

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos


Endereço: CENTRO ADM ESTADO DO RN, Complemento: , N.º: 1,

Bairro: LAGOA NOVA, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59064901, Telefone: (84) 332349490

Conta	Descrição	01/04/2021 a 30/04/2021
(+) 301	Receitas	353.876,83
301.01	Receitas de Planos de Saúde	354.121,92
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	181.514,41
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	172.607,51
301.02	Outras Receitas	105,00
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	105,00
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	350,09
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	350,09
(-) 302	Custos e Despesas	700.327,53
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	647.985,25
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	48.875,05
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.770,72
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	582.048,08
3.01.01.03.07.0057	Assitencia Psicológica	500,00
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(1.208,60)
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	3.699,07
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	91,48
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	1.112,20
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	1.926,10
3.01.01.03.03.0005	Manutenção e Conservação	569,29
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	699,60
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	185,22
3.01.01.03.04.0004	IPTU	474,00
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	40,38
302.05	Custo Casa Pau dos Ferros	5.000,00
3.01.01.03.10.0002	Manutenção e Conservação	5.000,00
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	14.173,51
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	341,17
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	1.937,76
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	3.324,31
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	8.570,27
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	28.770,10
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	498,30
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	413,39
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.400,00
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	1.472,00
3.01.01.03.20.0010	Salários	9.526,37
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.162,48
3.01.01.03.20.0013	FGTS	762,10
3.01.01.03.20.0014	Lanches Refeições Buffe	45,50
3.01.01.03.20.0015	Equip. de Informática	622,00
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	1.500,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	1.100,00


Alex Wilksos de Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 30 de Abril de 2021


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Demonstração do Resultado do Exercício

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


Endereço: CENTRO ADM ESTADO DO RN, Complemento: , N.º: 1,

Bairro: LAGOA NOVA, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59064901, Telefone: (84) 332349490

Conta	Descrição	01/04/2021 a 30/04/2021
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	95,26
3.01.01.03.20.0022	Flores	280,00
3.01.01.03.20.0025	Despesas Diversas	800,00
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	705,00
3.01.01.03.20.0047	Quota de depreciação	5.387,70
3.01.01.03.20.0051	Publicação de Livros	1.000,00
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	717,95
305.01	Receita Financeiras	717,95
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	717,95
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	2.044,22
306.01	Despesas Financeiras	2.044,22
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	923,70
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.120,52
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	(347.776,97)

Natal-RN, 30 de Abril de 2021


Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; 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 ***	3.690.194,16 D	1.372.093,85	1.720.906,85	3.341.381,16 D
1.01		Ativo Circulante	2.228.205,77 D	1.372.093,85	1.715.519,15	1.884.780,47 D
1.01.01		Disponibilidades	2.191.915,62 D	1.368.717,41	1.713.171,24	1.847.461,79 D
1.01.01.02		Bancos	2.191.915,62 D	1.368.717,41	1.713.171,24	1.847.461,79 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes/Aplicações Financeiras	2.191.915,62 D	1.368.717,41	1.713.171,24	1.847.461,79 D
1.01.05		Créditos	36.290,15 D	3.376,44	2.347,91	37.318,68 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	36.290,15 D	3.376,44	2.347,91	37.318,68 D
1.01.05.01.01		Adiantamentos	35.670,00 D	1.830,00	2.200,00	35.300,00 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	620,15 D	819,00	147,91	1.291,24 D
1.01.05.01.05		Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	727,44	0,00	727,44 D
1.07		Ativo não Circulante	1.461.988,39 D	0,00	5.387,70	1.456.600,69 D
1.07.04		Imobilizado	1.461.988,39 D	0,00	5.387,70	1.456.600,69 D
1.07.04.01		Bens de Natureza Permanente	1.483.262,00 D	0,00	0,00	1.483.262,00 D
1.07.04.01.01		Bens de Natureza Permanente	1.483.262,00 D	0,00	0,00	1.483.262,00 D
1.07.04.21		(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	21.273,61 C	0,00	5.387,70	26.661,31 C
1.07.04.21.01		(-) Depreciações, Amortizações e Quota	21.273,61 C	0,00	5.387,70	26.661,31 C
2		*** Passivo ***	3.691.863,66 C	14.511,65	13.475,62	3.690.827,63 C
2.01		Passivo Circulante	14.166,84 C	14.511,65	13.475,62	13.130,81 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	14.166,84 C	14.511,65	13.475,62	13.130,81 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	2.489,52 C	14.511,65	13.475,62	1.453,49 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.192,19 C	14.028,12	13.289,42	1.453,49 C
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	297,33 C	483,53	186,20	0,00
2.01.01.21		Provisões	11.677,32 C	0,00	0,00	11.677,32 C
2.01.01.21.02		Provisões de Natureza Trabalhista	11.677,32 C	0,00	0,00	11.677,32 C
2.07		Patrimônio Líquido	3.677.696,82 C	0,00	0,00	3.677.696,82 C
2.07.01		Capital Realizado	1.942.482,73 C	0,00	0,00	1.942.482,73 C
2.07.01.01		Capital Social	1.942.482,73 C	0,00	0,00	1.942.482,73 C
2.07.01.01.01		Patrimônio Social	1.942.482,73 C	0,00	0,00	1.942.482,73 C
2.07.07		Outras Contas	1.735.214,09 C	0,00	0,00	1.735.214,09 C
2.07.07.01		Outras Contas	1.735.214,09 C	0,00	0,00	1.735.214,09 C
2.07.07.01.01		Superavit Acumulado	1.735.214,09 C	0,00	0,00	1.735.214,09 C
3		Resultado Líquido do Período	1.669,50 D	703.930,44	356.153,47	349.446,47 D
3.01		Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	1.669,50 D	703.930,44	356.153,47	349.446,47 D
3.01.01		Resultado Operacional	1.669,50 D	703.930,44	356.153,47	349.446,47 D
3.01.01.01		Receita Líquida	2.200.914,27 C	350,09	354.226,92	2.554.791,10 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta de Planos de Saúde	2.204.661,79 C	0,00	354.121,92	2.558.783,71 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	2.365,00 C	0,00	105,00	2.470,00 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	6.112,52 D	350,09	0,00	6.462,61 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	2.200.586,28 D	701.536,13	1.208,60	2.900.913,81 D
3.01.01.03.03		Custos Com Manutenção de Sede Soci	3.075,81 D	3.699,07	0,00	6.774,88 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa Asse	4.033,37 D	699,60	0,00	4.732,97 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comércio	30.417,86 D	14.173,51	0,00	44.591,37 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Asss. M	2.030.467,47 D	649.193,85	1.208,60	2.678.452,72 D
3.01.01.03.10		Sede Pau dos Ferros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.01.01.03.20		Despesas Gerais/Administrativas	132.591,77 D	28.770,10	0,00	161.361,87 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	1.115,01 C	0,00	717,95	1.832,96 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	1.115,01 C	0,00	717,95	1.832,96 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	3.112,50 D	2.044,22	0,00	5.156,72 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	3.112,50 D	2.044,22	0,00	5.156,72 D
			0,00	2.090.535,94	2.090.535,94	0,00

Natal-RN, 30 de Abril de 2021

sexta-feira, 30 de abril de 2021

Fim

Alex Wilton C. Tavares
CRC-RN 006736/O

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; 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 Tavares
Contador, CRC/RN-006736


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente