



# Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

---

Natal/RN, MAIO de 2021.

Ao

Conselho Fiscal

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

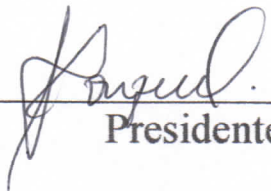
Nesta

Senhores Conselheiros:

Apresentamos para análise e apreciação a prestação de contas desta Associação, referente ao mês de MAIO/2021.

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

Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

---

Prestação de Contas do mês de MAIO/2021

**Balancete Contábil**

Pág.: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; 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 ***	3.341.481,16 D	3.098.386,15	2.609.333,36	3.830.533,95 D
1.01		Ativo Circulante	1.884.880,47 D	3.098.386,15	2.603.945,66	2.379.320,96 D
1.01.01		Disponibilidades	1.847.561,79 D	3.098.386,15	2.603.855,55	2.342.092,39 D
1.01.01.02		Bancos	1.847.561,79 D	3.098.386,15	2.603.855,55	2.342.092,39 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes/Aplicações Financeira	1.847.561,79 D	3.098.386,15	2.603.855,55	2.342.092,39 D
1.01.05		Créditos	37.318,68 D	0,00	90,11	37.228,57 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	37.318,68 D	0,00	90,11	37.228,57 D
1.01.05.01.01		Adiantamentos	35.300,00 D	0,00	0,00	35.300,00 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	1.291,24 D	0,00	90,11	1.201,13 D
1.01.05.01.05		Impostos e Contribuições a Recuperar	727,44 D	0,00	0,00	727,44 D
1.07		Ativo não Circulante	1.456.600,69 D	0,00	5.387,70	1.451.212,99 D
1.07.04		Imobilizado	1.456.600,69 D	0,00	5.387,70	1.451.212,99 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	26.661,31 C	0,00	5.387,70	32.049,01 C
1.07.04.21.01		(-) Depreciações, Amortizações e Quota	26.661,31 C	0,00	5.387,70	32.049,01 C
2		*** Passivo ***	3.690.827,63 C	12.297,01	15.327,97	3.693.858,59 C
2.01		Passivo Circulante	13.139,04 C	12.297,01	15.327,97	16.170,00 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	13.139,04 C	12.297,01	15.327,97	16.170,00 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	1.461,72 C	12.297,01	13.475,62	2.640,33 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previdenciári	1.453,49 C	12.297,01	13.289,42	2.445,90 C
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	8,23 C	0,00	186,20	194,43 C
2.01.01.21		Provisões	11.677,32 C	0,00	1.852,35	13.529,67 C
2.01.01.21.02		Provisões de Natureza Trabalhista	11.677,32 C	0,00	1.852,35	13.529,67 C
2.07		Patrimônio Líquido	3.677.688,59 C	0,00	0,00	3.677.688,59 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		Patrimonio Social	1.942.482,73 C	0,00	0,00	1.942.482,73 C
2.07.07		Outras Contas	1.735.205,86 C	0,00	0,00	1.735.205,86 C
2.07.07.01		Outras Contas	1.735.205,86 C	0,00	0,00	1.735.205,86 C
2.07.07.01.01		Superavit Acumulado	1.735.205,86 C	0,00	0,00	1.735.205,86 C
3		Resultado Líquido do Período	349.346,47 D	732.837,71	1.218.859,54	136.675,36 C
3.01		Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	349.346,47 D	732.837,71	1.218.859,54	136.675,36 C
3.01.01		Resultado Operacional	349.346,47 D	732.837,71	1.218.859,54	136.675,36 C
3.01.01.01		Receita Líquida	2.554.891,10 C	50,53	1.215.595,36	3.770.435,93 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta de Planos de Saúde	2.558.883,71 C	0,00	1.215.595,36	3.774.479,07 C

sexta-feira, 30 de abril de 2021

Continua...

# Demonstração do Resultado do Exercício

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

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

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/05/2021 a 31/05/2021
(+) 301	Receitas	1.215.544,83
301.01	Receitas de Planos de Saúde	1.215.595,36
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	1.046.940,34
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	168.655,02
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	50,53
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	50,53
(-) 302	Custos e Despesas	730.603,18
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	687.716,33
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	50.309,68
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.770,72
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	40.065,46
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	578.571,64
3.01.01.03.07.0005	Assistência médica particular	580,00
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	627,43
3.01.01.03.07.0057	Assitencia Psicológica	1.000,00
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	( 1.208,60)
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	770,22
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	73,70
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	615,70
3.01.01.03.03.0005	Manutenção e Conservação	80,82
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	1.241,54
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	185,22
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	850,00
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	166,33
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	39,99
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	4.857,17
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	386,52
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	1.913,47
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	2.556,86
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	0,32
302.09	Despesas Tributárias	999,19
3.01.01.03.09.0004	IPVA	999,19
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	30.018,73
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	157,12
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	416,91
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.599,80
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
3.01.01.03.20.0015	Equip. de Informática	656,70

Natal-RN, 31 de Maio de 2021

  
Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador CRC RN-006736

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 MAIO/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, 30 / 07 / 21.

Membro \_\_\_\_\_

Membro \_\_\_\_\_

Membro \_\_\_\_\_