



Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 31 JULHO 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 JULHO/2021.

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de JULHO/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 JULHO/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, 23 / 09 / 21 .

Membro _____

Membro _____

Membro _____

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	01/07/2021 a 31/07/2021
(+) Receitas	
Receitas de Planos de Saúde	384.795,16
3.01.01.01.01.0001 Receita de Plano de Saúde BB 15999	385.628,98
3.01.01.01.01.0002 Receita de Plano de Saúde BB 14999	209.151,61
3.01.01.01.01.0003 Receita de Plano de Saúde CEF 1213	171.340,57
(-) Deduções da Receita Bruta	5.136,80
3.01.01.01.03.0001 Ressarcimentos de Descontos Indevidos	953,82
(-) Custos e Despesas	953,82
Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	718.786,01
3.01.01.03.07.0001 Amil Assistencia Medica Internacional SA	664.511,23
3.01.01.03.07.0002 Uniodonto RN	51.127,65
3.01.01.03.07.0003 Hapivida Assistencia Medica	18.593,10
3.01.01.03.07.0004 Unimed Natal Soc Coop Trab Med	18.030,89
3.01.01.03.07.0010 Seguros de vida	576.862,74
3.01.01.03.07.0099 (-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	627,43
3.01.01.03.07.0100 Psicologa	(1.230,58)
Custo com Manutenção de Sede Social	500,00
3.01.01.03.03.0002 Manutenção Piscina	1.370,77
3.01.01.03.03.0003 Cosern 007013393545	617,10
Custo com Manutenção Casa Assema	753,67
3.01.01.03.04.0001 Telefones e Telecomunicações	583,58
3.01.01.03.04.0003 Limpeza e Conservação	185,22
3.01.01.03.04.0005 COSERN 7002304834	200,00
3.01.01.03.04.0006 CAERN Matrícula 2322444	157,58
Custo Casa Pau dos Ferros	40,78
3.01.01.03.10.0002 Manutenção e Conservação	15.463,58
Despesas Com Convenio e Comércio	9.842,56
3.01.01.03.06.0001 Drogeria Bandeirantes	255,12
3.01.01.03.06.0002 Supermercado Queiroz	2.033,29
3.01.01.03.06.0003 Supermercado MJ de Gois LTDA	3.216,92
3.01.01.03.06.0005 TIM Convenio Comercio	4.337,23
Despesas Gerais e Administrativas	27.014,29
3.01.01.03.20.0001 Telefones e Telecomunicações	297,35
3.01.01.03.20.0002 Combustíveis	493,61
3.01.01.03.20.0003 Pró-labore Diretoria	2.599,80
3.01.01.03.20.0006 Diárias e Ressarcimentos	2.426,00
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	24,00
3.01.01.03.20.0015 Equip. de Informática	550,00
3.01.01.03.20.0016 Manutenção e Conservação	693,99
3.01.01.03.20.0018 Vale Refeição	1.500,00

Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 31 de Julho de 2021
Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

sábado, 31 de julho de 2021

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 2 de 2


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

Fortes Contábil

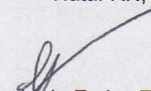
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

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

Conta		01/07/2021 a 31/07/2021
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	1.100,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	95,26
3.01.01.03.20.0029	Correios e Malotes	1.200,00
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	812,47
3.01.01.03.20.0033	Manutenção de veículos	130,00
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	704,00
3.01.01.03.20.0036	Seguro de veículos	1.686,86
3.01.01.03.20.0050	Ajuda financeira	250,00
(-) Outras Despesas Operacionais		882,52
Despesas Financeiras		882,52
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	882,52
(=) Superavit/Déficit do Período		(334.873,37)


Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736

Natal-RN, 31 de Julho de 2021


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Balancote Contábil

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

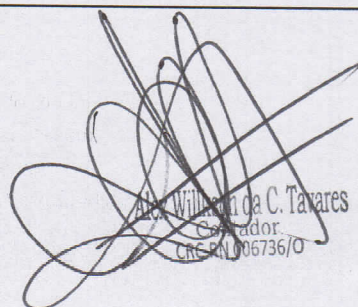
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***	3.829.442,52 D	1.448.495,65	1.791.225,31	3.486.712,86 D
Ativo Circulante	2.383.617,23 D	1.445.666,28	1.791.225,31	2.038.058,20 D
Disponibilidades	2.340.744,80 D	1.439.445,64	1.784.302,95	1.995.887,49 D
Bancos	2.340.744,80 D	1.439.445,64	1.784.302,95	1.995.887,49 D
Contas Correntes/Aplicações Financeiras	2.340.744,80 D	1.439.445,64	1.784.302,95	1.995.887,49 D
Créditos	42.872,43 D	6.220,64	6.922,36	42.170,71 D
Créditos com Terceiros	42.872,43 D	6.220,64	6.922,36	42.170,71 D
Adiantamentos	36.655,41 D	3.250,00	6.800,00	33.105,41 D
Créditos de Funcionários	5.379,32 D	0,00	122,36	5.256,96 D
Impostos e Contribuições a Recuperar	837,70 D	2.970,64	0,00	3.808,34 D
Ativo não Circulante	1.445.825,29 D	2.829,37	0,00	1.448.654,66 D
Imobilizado	1.445.825,29 D	2.829,37	0,00	1.448.654,66 D
Bens de Natureza Permanente	1.483.262,00 D	2.829,37	0,00	1.486.091,37 D
Bens de Natureza Permanente	1.483.262,00 D	2.829,37	0,00	1.486.091,37 D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	37.436,71 C	0,00	0,00	37.436,71 C
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	37.436,71 C	0,00	0,00	37.436,71 C
*** Passivo ***	3.695.670,34 C	21.331,91	13.475,62	3.687.814,05 C
Passivo Circulante	16.526,34 C	14.531,91	13.475,62	15.470,05 C
Obrigações de Curto Prazo	16.526,34 C	14.531,91	13.475,62	15.470,05 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.996,67 C	14.531,91	13.475,62	1.940,38 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.811,17 C	14.255,47	13.289,42	1.845,12 C
Obrigações Fiscais	185,50 C	276,44	186,20	95,26 C
Provisões	13.529,67 C	0,00	0,00	13.529,67 C
Provisões de Natureza Trabalhista	13.529,67 C	0,00	0,00	13.529,67 C
Patrimônio Líquido	3.679.144,00 C	6.800,00	0,00	3.672.344,00 C
Capital Realizado	1.942.482,73 C	0,00	0,00	1.942.482,73 C
Capital Social	1.942.482,73 C	0,00	0,00	1.942.482,73 C
Patrimonio Social	1.942.482,73 C	0,00	0,00	1.942.482,73 C
Outras Contas	1.736.661,27 C	6.800,00	0,00	1.729.861,27 C
Outras Contas	1.736.661,27 C	6.800,00	0,00	1.729.861,27 C
Superavit Acumulado	1.736.661,27 C	6.800,00	0,00	1.729.861,27 C
Resultado Líquido do Período	133.772,18 C	721.852,93	386.979,56	201.101,19 D
Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	133.772,18 C	721.852,93	386.979,56	201.101,19 D
Resultado Operacional	133.772,18 C	721.852,93	386.979,56	201.101,19 D
Receita Líquida	4.481.411,84 C	953,82	385.748,98	4.866.207,00 C
Receita Bruta de Planos de Saúde	4.485.454,98 C	0,00	385.628,98	4.871.083,96 C
Outras Receitas	2.470,00 C	0,00	120,00	2.590,00 C
Deduções da Receita Bruta	6.513,14 D	953,82	0,00	7.466,96 D
Custos e Despesas	4.345.560,23 D	720.016,59	1.230,58	5.064.346,24 D
Custos Com Manutenção de Sede Social	8.813,50 D	1.370,77	0,00	10.184,27 D
Custos com Manutenção da Casa Assema	7.067,23 D	583,58	0,00	7.650,81 D
Despesas com Convênios/Comércio	59.224,06 D	9.842,56	0,00	69.066,62 D
Custo Com Planos de Saúde e Asss. Médica Outros	4.033.881,57 D	665.741,81	1.230,58	4.698.392,80 D
Despesas Tributárias	999,19 D	0,00	0,00	999,19 D
Sede Pau dos Ferros	18.000,00 D	15.463,58	0,00	33.463,58 D
Despesas Gerais/Administrativas	217.574,68 D	27.014,29	0,00	244.588,97 D
Outras Receitas Operacionais	4.980,81 C	0,00	0,00	4.980,81 C
Receitas Financeiras	4.980,81 C	0,00	0,00	4.980,81 C
Outras Despesas Operacionais	7.060,24 D	882,52	0,00	7.942,76 D
Despesas Financeiras	7.060,24 D	882,52	0,00	7.942,76 D
	0,00	2.191.680,49	2.191.680,49	0,00

sexta-feira, 30 de abril de 2021


 Wilton da C. Tavares
 Contador
 CRC RN 006736/O

Fim

Balancete Contábil

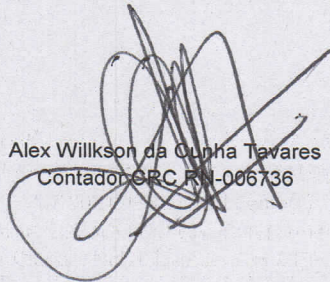
Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021; 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 *** Ativo ***	3.486.712,86 D			
2 *** Passivo ***	3.687.814,05 C			
3 Resultado Líquido do Período	201.101,19 D			
Resultado	201.101,19 D			



Alex Willkson da 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