

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21



Prestação de Contas do mês de SETEMBRO/2021

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 30 SETEMBRO de 2021.

Ao

Conselho Fiscal

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

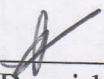
Nesta

Senhores Conselheiros:

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

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de SETEMBRO/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 SETEMBRO/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, 01 / 12 / 2021

Membro

Membro

Membro

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; 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

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		*** Ativo ***	3.976.787,29 D	1.384.535,67	1.772.892,22	3.588.430,74 D
1.01		Ativo Circulante	2.528.132,63 D	1.384.535,67	1.772.892,22	2.139.776,08 D
1.01.01		Disponibilidades	2.485.165,20 D	1.382.335,67	1.772.707,11	2.094.793,76 D
1.01.01.02		Bancos	2.485.165,20 D	1.382.335,67	1.772.707,11	2.094.793,76 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes/Aplicações Financeira	2.485.165,20 D	1.382.335,67	1.772.707,11	2.094.793,76 D
1.01.05		Créditos	42.967,43 D	2.200,00	185,11	44.982,32 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	42.967,43 D	2.200,00	185,11	44.982,32 D
1.01.05.01.01		Adiantamentos	34.105,41 D	2.200,00	0,00	36.305,41 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	5.053,68 D	0,00	185,11	4.868,57 D
1.01.05.01.05		Impostos e Contribuições a Recuperar	3.808,34 D	0,00	0,00	3.808,34 D
1.07		Ativo não Circulante	1.448.654,66 D	0,00	0,00	1.448.654,66 D
1.07.04		Imobilizado	1.448.654,66 D	0,00	0,00	1.448.654,66 D
1.07.04.01		Bens de Natureza Permanente	1.486.091,37 D	0,00	0,00	1.486.091,37 D
1.07.04.01.01		Bens de Natureza Permanente	1.486.091,37 D	0,00	0,00	1.486.091,37 D
1.07.04.21		(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	37.436,71 C	0,00	0,00	37.436,71 C
1.07.04.21.01		(-) Depreciações, Amortizações e Quota	37.436,71 C	0,00	0,00	37.436,71 C
2		*** Passivo ***	3.689.025,56 C	26.403,29	18.830,09	3.681.452,36 C
2.01		Passivo Circulante	16.681,56 C	26.403,29	18.830,09	9.108,36 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	16.681,56 C	26.403,29	18.830,09	9.108,36 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	3.151,89 C	19.440,13	18.830,09	2.541,85 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previdenciári	3.056,63 C	19.072,48	18.435,59	2.419,74 C
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	95,26 C	367,65	394,50	122,11 C
2.01.01.21		Provisões	13.529,67 C	6.963,16	0,00	6.566,51 C
2.01.01.21.02		Provisões de Natureza Trabalhista	13.529,67 C	6.963,16	0,00	6.566,51 C
2.07		Patrimônio Líquido	3.672.344,00 C	0,00	0,00	3.672.344,00 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	1.729.861,27 C	0,00	0,00	1.729.861,27 C
2.07.07.01		Outras Contas	1.729.861,27 C	0,00	0,00	1.729.861,27 C
2.07.07.01.01		Superavit Acumulado	1.729.861,27 C	0,00	0,00	1.729.861,27 C
3		Resultado Líquido do Período	287.761,73 C	707.076,76	326.293,41	93.021,62 D
3.01		Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	287.761,73 C	707.076,76	326.293,41	93.021,62 D
3.01.01		Resultado Operacional	287.761,73 C	707.076,76	326.293,41	93.021,62 D
3.01.01.01		Receita Líquida	6.059.195,19 C	5.678,27	319.462,12	6.372.979,04 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta de Planos de Saúde	6.063.141,15 C	0,00	318.222,12	6.381.363,27 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	3.521,00 C	0,00	1.240,00	4.761,00 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	7.466,96 D	5.678,27	0,00	13.145,23 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	5.776.459,74 D	700.410,53	2.069,88	6.474.800,39 D
3.01.01.03.03		Custos Com Manutenção de Sede Soci	11.686,76 D	1.739,51	0,00	13.426,27 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa Asse	7.836,03 D	2.472,39	0,00	10.308,42 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comércio	83.023,75 D	7.497,20	0,00	90.520,95 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Asss. M	5.361.194,04 D	660.614,15	769,98	6.021.038,21 D
3.01.01.03.09		Despesas Tributárias	999,19 D	0,00	0,00	999,19 D
3.01.01.03.10		Sede Pau dos Ferros	41.439,94 D	0,00	0,00	41.439,94 D
3.01.01.03.20		Despesas Gerais/Administrativas	270.280,03 D	28.087,28	1.299,90	297.067,41 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	13.924,06 C	0,00	4.761,41	18.685,47 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	13.924,06 C	0,00	4.761,41	18.685,47 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	8.897,78 D	987,96	0,00	9.885,74 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	8.897,78 D	987,96	0,00	9.885,74 D
			0,00	2.118.015,72	2.118.015,72	0,00

quinta-feira, 30 de setembro de 2021

Fim

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; 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

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***		3.588.430,74 D			
2	*** Passivo ***		3.681.452,36 C			
3	Resultado Líquido do Período		93.021,62 D			
	Resultado		93.021,62 D			


Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 30 de Setembro de 2021


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 2

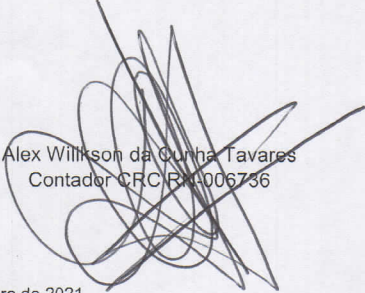
Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21

Fortes Contábil

Estabelecimentos: 0001 - ASSEMA; Centros de Resultado: 001 - Centro Geral

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

Conta	Descrição	01/09/2021 a 30/09/2021
(+) 301	Receitas	313.783,85
301.01	Receitas de Planos de Saúde	318.222,12
3.01.01.01.01.0001	Receitas Créditos BB 15999	144.865,94
3.01.01.01.01.0002	Receitas Créditos BB 14999	171.396,18
3.01.01.01.01.0003	Receita Credito CEF 1213	1.960,00
301.02	Outras Receitas	1.240,00
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	240,00
3.01.01.01.02.0003	Aluguel Sede Social Macaíba	1.000,00
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	5.678,27
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	5.678,27
(-) 302	Custos e Despesas	698.340,65
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	659.844,17
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.559,18
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	20.208,34
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	622.219,20
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	627,43
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(769,98)
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	1.739,51
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	182,90
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	754,90
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	801,71
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	2.472,39
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	185,22
3.01.01.03.04.0002	Manutenção Eletrica	800,80
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	1.085,00
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	320,60
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	80,77
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	7.497,20
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	334,42
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	2.967,50
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	4.195,28
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	26.787,38
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	174,47
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	1.067,71
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.599,80
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	3.364,10
3.01.01.03.20.0010	Salários	7.553,39
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.624,24
3.01.01.03.20.0013	FGTS	843,70
3.01.01.03.20.0014	Lanches Refeições Buffe	2.533,43
3.01.01.03.20.0016	Manutenção e Conservação	130,00
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	1.800,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	1.100,00



Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN 9006736

Natal-RN, 30 de Setembro de 2021



Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: 0001 - ASSEMA; Centros de Resultado: 001 - Centro Geral

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

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/09/2021 a 30/09/2021
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	105,46
3.01.01.03.20.0022	Flores	630,00
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	812,47
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	704,00
3.01.01.03.20.0037	Taxas e emolumentos	744,61
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	4.761,41
305.01	Receita Financeiras	4.761,41
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	4.761,41
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	987,96
306.01	Despesas Financeiras	987,96
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	987,96
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	(380.783,35)

Alex Wilkxon da Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736

Natal-RN, 30 de Setembro de 2021

Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente