

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21



Prestação de Contas do mês de OUTUBRO/2021

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

Natal/RN, 31 OUTUBRO 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 OUTUBRO/2021.

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

Atenciosamente



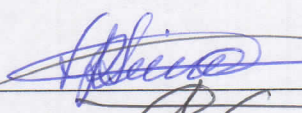
Presidente

Prestação de Contas do mês de OUTUBRO/2021

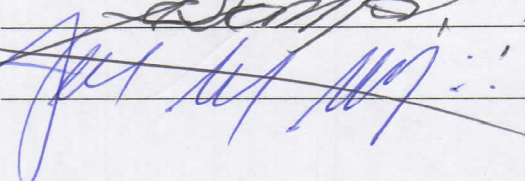
Parecer do Conselho

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

Pág.: 1 de 2

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; 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

Fortes Contábil

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|-------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | *** Ativo *** | 3.588.430,74 D | 2.978.635,01 | 2.929.499,24 | 3.637.566,51 D |
| 1.01 | | Ativo Circulante | 2.139.776,08 D | 2.978.635,01 | 2.929.499,24 | 2.188.911,85 D |
| 1.01.01 | | Disponibilidades | 2.094.793,76 D | 2.978.185,01 | 2.929.264,13 | 2.143.714,64 D |
| 1.01.01.02 | | Bancos | 2.094.793,76 D | 2.978.185,01 | 2.929.264,13 | 2.143.714,64 D |
| 1.01.01.02.01 | | Contas Correntes/Aplicações Financeira | 2.094.793,76 D | 2.978.185,01 | 2.929.264,13 | 2.143.714,64 D |
| 1.01.05 | | Créditos | 44.982,32 D | 450,00 | 235,11 | 45.197,21 D |
| 1.01.05.01 | | Créditos com Terceiros | 44.982,32 D | 450,00 | 235,11 | 45.197,21 D |
| 1.01.05.01.01 | | Adiantamentos | 36.305,41 D | 450,00 | 50,00 | 36.705,41 D |
| 1.01.05.01.03 | | Créditos de Funcionários | 4.868,57 D | 0,00 | 185,11 | 4.683,46 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 Quote | 37.436,71 C | 0,00 | 0,00 | 37.436,71 C |
| 2 | | *** Passivo *** | 3.681.452,36 C | 12.442,00 | 11.513,36 | 3.680.523,72 C |
| 2.01 | | Passivo Circulante | 9.108,36 C | 12.442,00 | 11.513,36 | 8.179,72 C |
| 2.01.01 | | Obrigações de Curto Prazo | 9.108,36 C | 12.442,00 | 11.513,36 | 8.179,72 C |
| 2.01.01.03 | | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias | 2.541,85 C | 11.003,56 | 11.513,36 | 3.051,65 C |
| 2.01.01.03.01 | | Obrigações Trabalhistas e Previdenciári | 2.419,74 C | 11.003,56 | 11.371,84 | 2.788,02 C |
| 2.01.01.03.03 | | Obrigações Fiscais | 122,11 C | 0,00 | 141,52 | 263,63 C |
| 2.01.01.21 | | Provisões | 6.566,51 C | 1.438,44 | 0,00 | 5.128,07 C |
| 2.01.01.21.02 | | Provisões de Natureza Trabalhista | 6.566,51 C | 1.438,44 | 0,00 | 5.128,07 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 | 93.021,62 D | 754.551,24 | 804.615,65 | 42.957,21 D |
| 3.01 | | Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS | 93.021,62 D | 754.551,24 | 804.615,65 | 42.957,21 D |
| 3.01.01 | | Resultado Operacional | 93.021,62 D | 754.551,24 | 804.615,65 | 42.957,21 D |
| 3.01.01.01 | | Receita Líquida | 6.372.979,04 C | 0,00 | 799.886,07 | 7.172.865,11 C |
| 3.01.01.01.01 | | Receita Bruta de Planos de Saúde | 6.381.363,27 C | 0,00 | 798.886,07 | 7.180.249,34 C |
| 3.01.01.01.02 | | Outras Receitas | 4.761,00 C | 0,00 | 1.000,00 | 5.761,00 C |
| 3.01.01.01.03 | | Deduções da Receita Bruta | 13.145,23 D | 0,00 | 0,00 | 13.145,23 D |
| 3.01.01.03 | | Custos e Despesas | 6.474.800,39 D | 753.674,72 | 686,06 | 7.227.789,05 D |
| 3.01.01.03.03 | | Custos Com Manutenção de Sede Soci | 13.426,27 D | 8.976,08 | 0,00 | 22.402,35 D |
| 3.01.01.03.04 | | Custos com Manutenção da Casa Asses | 10.308,42 D | 777,37 | 0,00 | 11.085,79 D |
| 3.01.01.03.06 | | Despesas com Convênios/Comércio | 90.520,95 D | 7.865,61 | 0,00 | 98.386,56 D |
| 3.01.01.03.07 | | Custo Com Planos de Saúde e Asss. M | 6.021.038,21 D | 713.720,97 | 682,06 | 6.734.077,12 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 | 297.067,41 D | 22.334,69 | 4,00 | 319.398,10 D |
| 3.01.01.05 | | Outras Receitas Operacionais | 18.685,47 C | 0,00 | 4.043,52 | 22.728,99 C |
| 3.01.01.05.01 | | Receitas Financeiras | 18.685,47 C | 0,00 | 4.043,52 | 22.728,99 C |
| 3.01.01.09 | | Outras Despesas Operacionais | 9.885,74 D | 876,52 | 0,00 | 10.762,26 D |
| 3.01.01.09.01 | | Despesas Financeiras | 9.885,74 D | 876,52 | 0,00 | 10.762,26 D |
| | | | 0,00 | 3.745.628,25 | 3.745.628,25 | 0,00 |

domingo, 31 de outubro de 2021

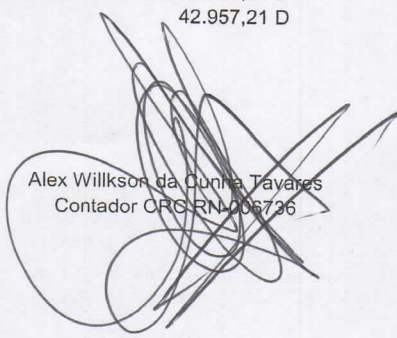
Fim

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; 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

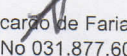
Pág.: 2 de 2
Fortes Contábil

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------|------------------------------|----------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 1 | *** Ativo *** | 3.637.566,51 D | | | | |
| 2 | *** Passivo *** | 3.680.523,72 C | | | | |
| 3 | Resultado Líquido do Período | 42.957,21 D | | | | |
| | Resultado | 42.957,21 D | | | | |



Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736

Natal-RN, 31 de Outubro 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: 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 3

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 31/10/2021 |
|--------------------|--|-------------------------------|
| (+) 301 | Receitas | 7.172.865,11 |
| 301.01 | Receitas de Planos de Saúde | 7.180.249,34 |
| 3.01.01.01.01.0001 | Receitas Créditos BB 15999 | 5.451.125,70 |
| 3.01.01.01.01.0002 | Receitas Créditos BB 14999 | 1.715.102,84 |
| 3.01.01.01.01.0003 | Receita Credito CEF 1213 | 14.020,80 |
| 301.02 | Outras Receitas | 5.761,00 |
| 3.01.01.01.02.0001 | Taxa Casa Assema | 1.995,00 |
| 3.01.01.01.02.0003 | Aluguel Sede Social Macaiba | 1.750,00 |
| 3.01.01.01.02.0005 | Aluguéis sede Pau dos Ferros | 2.000,00 |
| 3.01.01.01.02.0099 | Outras | 16,00 |
| 301.03 | (-) Deduções da Receita Bruta | 13.145,23 |
| 3.01.01.01.03.0001 | Ressarcimentos de Descontos Indevidos | 13.145,23 |
| (-) 302 | Custos e Despesas | 7.227.789,05 |
| 302.01 | Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out | 6.734.077,12 |
| 3.01.01.03.07.0001 | Amil Assistencia Medica Internacional SA | 415.907,83 |
| 3.01.01.03.07.0002 | Uniodonto RN | 177.595,20 |
| 3.01.01.03.07.0003 | Hapivida Assistencia Medica | 207.262,83 |
| 3.01.01.03.07.0004 | Unimed Natal Soc Coop Trab Med | 5.932.082,73 |
| 3.01.01.03.07.0005 | Assistência médica particular | 3.320,00 |
| 3.01.01.03.07.0010 | Seguros de vida | 6.274,30 |
| 3.01.01.03.07.0057 | Assitencia Psicológica | 2.500,00 |
| 3.01.01.03.07.0099 | (-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto | (11.865,77) |
| 3.01.01.03.07.0100 | Psicologa | 1.000,00 |
| 302.03 | Custo com Manutenção de Sede Social | 22.402,35 |
| 3.01.01.03.03.0001 | Caern 00294604.0 | 758,46 |
| 3.01.01.03.03.0002 | Manutenção Piscina | 7.055,30 |
| 3.01.01.03.03.0003 | Cosern 007013393545 | 7.286,56 |
| 3.01.01.03.03.0005 | Manutenção e Conservação | 834,36 |
| 3.01.01.03.03.0007 | IPTU | 6.467,67 |
| 302.04 | Custo com Manutenção Casa Assema | 11.085,79 |
| 3.01.01.03.04.0001 | Telefones e Telecomunicações | 1.640,10 |
| 3.01.01.03.04.0002 | Manutenção Elétrica | 1.129,36 |
| 3.01.01.03.04.0003 | Limpeza e Conservação | 3.385,00 |
| 3.01.01.03.04.0004 | IPTU | 1.502,03 |
| 3.01.01.03.04.0005 | COSERN 7002304834 | 1.455,48 |
| 3.01.01.03.04.0006 | CAERN Matrícula 2322444 | 504,82 |
| 3.01.01.03.04.0008 | Moveis e Utensílios | 1.469,00 |
| 302.05 | Custo Casa Pau dos Ferros | 41.439,94 |
| 3.01.01.03.10.0002 | Manutenção e Conservação | 41.439,94 |
| 302.06 | Despesas Com Convenio e Comércio | 98.386,56 |
| 3.01.01.03.06.0001 | Drogaria Bandeirantes | 2.507,18 |
| 3.01.01.03.06.0002 | Supermercado Queiroz | 17.835,88 |
| 3.01.01.03.06.0003 | Supermercado MJ de Gois LTDA | 35.233,15 |

Natal-RN, 31 de Outubro de 2021

Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736

Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

domingo, 31 de outubro 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

| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 31/10/2021 |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | 42.932,71 |
| 3.01.01.03.06.0005 | TIM Convenio Comercio | (122,36) |
| 3.01.01.03.06.0099 | (-)Comercio desc. Folha de Pgto | 999,19 |
| 302.09 | Despesas Tributárias | 999,19 |
| 3.01.01.03.09.0004 | IPVA | 319.398,10 |
| 302.20 | Despesas Gerais e Administrativas | 2.558,33 |
| 3.01.01.03.20.0001 | Telefones e Telecomunicações | 5.559,82 |
| 3.01.01.03.20.0002 | Combustíveis | 25.398,60 |
| 3.01.01.03.20.0003 | Pró-labore Diretoria | 742,00 |
| 3.01.01.03.20.0004 | Impressos e Mat. de Expediente | 16.138,80 |
| 3.01.01.03.20.0006 | Diárias e Ressarcimentos | 5.000,00 |
| 3.01.01.03.20.0007 | Honorários Advocatícios | 100,00 |
| 3.01.01.03.20.0009 | Festas e Confraternizações | 88.337,70 |
| 3.01.01.03.20.0010 | Salários | 23.391,23 |
| 3.01.01.03.20.0011 | INSS | 8.224,52 |
| 3.01.01.03.20.0013 | FGTS | 3.029,43 |
| 3.01.01.03.20.0014 | Lanches Refeições Buffe | 5.352,50 |
| 3.01.01.03.20.0015 | Equip. de Informática | 823,99 |
| 3.01.01.03.20.0016 | Manutenção e Conservação | 14.724,00 |
| 3.01.01.03.20.0018 | Vale Refeição | 9.900,00 |
| 3.01.01.03.20.0020 | Honorários Contábeis | 996,51 |
| 3.01.01.03.20.0021 | PIS s/folha | 1.660,00 |
| 3.01.01.03.20.0022 | Flores | 1.100,00 |
| 3.01.01.03.20.0025 | Despesas Diversas | 201,03 |
| 3.01.01.03.20.0027 | Cartórios e Certidões | 4.348,77 |
| 3.01.01.03.20.0028 | Férias | 1.703,20 |
| 3.01.01.03.20.0029 | Correios e Malotes | 2.880,00 |
| 3.01.01.03.20.0031 | Doações | 7.312,76 |
| 3.01.01.03.20.0032 | FASER - Mensalidade | 2.195,50 |
| 3.01.01.03.20.0033 | Manutenção de veículos | 6.865,00 |
| 3.01.01.03.20.0034 | Vale Transporte | 1.686,86 |
| 3.01.01.03.20.0036 | Seguro de veículos | 744,61 |
| 3.01.01.03.20.0037 | Taxas e emolumentos | 41.510,97 |
| 3.01.01.03.20.0040 | Publicações e Propagandas | 3.305,97 |
| 3.01.01.03.20.0045 | Décimo Terceiro Salário | 32.326,20 |
| 3.01.01.03.20.0047 | Quota de depreciação | 29,80 |
| 3.01.01.03.20.0048 | Contribuição Sindical Anual | 250,00 |
| 3.01.01.03.20.0050 | Ajuda financeira | 1.000,00 |
| 3.01.01.03.20.0051 | Publicação de Livros | 22.728,99 |
| (+) 305 | Outras Receitas Operacionais | 22.728,99 |
| 305.01 | Receita Financeiras | 22.728,99 |
| 3.01.01.05.01.0007 | Rendimentos Aplicações Financeiras | 22.728,99 |
| (-) 306 | Outras Despesas Operacionais | 10.762,26 |
| 306.01 | Despesas Financeiras | 10.762,26 |

Natal-RN, 31 de Outubro de 2021

Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736

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: Todos; Centros de Resultado: Todos

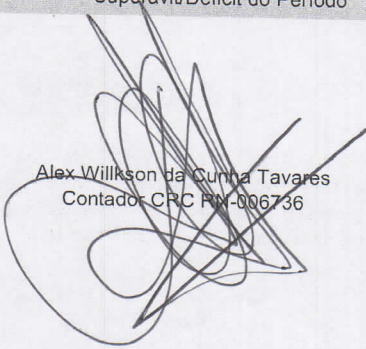
Endereço: CENTRO ADM ESTADO DO RN, Complemento: , N.º: 1, Bairro: LAGOA NOVA, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59064901, Telefone: (84) 332349490

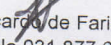
Pág.: 3 de 3

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 31/10/2021 |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 3.01.01.09.01.0001 | Tarifas Bancárias | 9.588,74 |
| 3.01.01.09.01.0006 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 1.173,52 |
| (=) 401 | Superavit/Déficit do Período | (42.957,21) |

Natal-RN, 31 de Outubro de 2021


Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

domingo, 31 de outubro de 2021

Fim