



Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 30 NOVEMBRO 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 NOVEMBRO/2021.

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

Atenciosamente

Presidente

Prestação de Contas do mês de NOVEMBRO/2021

Membro

Membro

Membro

Natal/RN, 28 | 01 | 2021

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

Parecer do Conselho

Balancete Contábil

Página: 1 de 1
Fortes Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; 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	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	3.649.559,50	4.464.038,77	3.968.657,07	4.144.941,20
1.01	Ativo Circulante	2.222.455,64	4.464.038,77	3.963.269,37	2.723.225,04
1.01.01	Disponibilidades	2.177.858,70	4.463.909,54	3.962.340,14	2.679.428,10
1.01.01.02	Bancos	2.177.858,70	4.463.909,54	3.962.340,14	2.679.428,10
1.01.01.02.01	Contas Correntes/Aplicações Financeiras	2.177.858,70	4.463.909,54	3.962.340,14	2.679.428,10
1.01.05	Créditos	44.596,94	129,23	929,23	43.796,94
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	44.596,94	129,23	929,23	43.796,94
1.01.05.01.01	Adiantamentos	35.791,41	0,00	800,00	34.991,41
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	4.997,19	129,23	129,23	4.997,19
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	3.808,34	0,00	0,00	3.808,34
1.07	Ativo não Circulante	1.427.103,86	0,00	5.387,70	1.421.716,16
1.07.04	Imobilizado	1.427.103,86	0,00	5.387,70	1.421.716,16
1.07.04.01	Bens de Natureza Permanente	1.486.091,37	0,00	0,00	1.486.091,37
1.07.04.01.01	Bens de Natureza Permanente	1.486.091,37	0,00	0,00	1.486.091,37
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	58.987,51	0,00	5.387,70	64.375,21
1.07.04.21.01	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	58.987,51	0,00	5.387,70	64.375,21
2	*** Passivo ***	3.679.609,72	8.508,42	13.019,82	3.684.121,12
2.01	Passivo Circulante	7.265,72	8.508,42	13.019,82	11.777,12
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.265,72	8.508,42	13.019,82	11.777,12
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.137,65	8.508,42	13.019,82	6.649,05
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.873,32	8.366,90	12.830,11	6.336,53
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	264,33	141,52	189,71	312,52
2.01.01.21	Provisões	5.128,07	0,00	0,00	5.128,07
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	5.128,07	0,00	0,00	5.128,07
2.07	Patrimônio Líquido	3.672.344,00	0,00	0,00	3.672.344,00
2.07.01	Capital Realizado	1.942.482,73	0,00	0,00	1.942.482,73
2.07.01.01	Capital Social	1.942.482,73	0,00	0,00	1.942.482,73
2.07.01.01.01	Patrimônio Social	1.942.482,73	0,00	0,00	1.942.482,73
2.07.07	Outras Contas	1.729.861,27	0,00	0,00	1.729.861,27
2.07.07.01	Outras Contas	1.729.861,27	0,00	0,00	1.729.861,27
2.07.07.01.01	Superavit Acumulado	1.729.861,27	0,00	0,00	1.729.861,27
3	Resultado Líquido do Período	30.050,22	768.559,73	1.259.430,03	460.820,08
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	30.050,22	768.559,73	1.259.430,03	460.820,08
3.01.01	Resultado Operacional	30.050,22	768.559,73	1.259.430,03	460.820,08
3.01.01.01	Recetta Líquida	7.207.009,17	118,26	1.248.708,49	8.455.599,40
3.01.01.01.01	Recetta Bruta de Planos de Saúde	7.214.393,40	0,00	1.248.643,49	8.463.036,89
3.01.01.01.02	Outras Recetas	5.761,00	0,00	65,00	5.826,00
3.01.01.01.03	Deduções da Recetta Bruta	13.145,23	118,26	0,00	13.263,49
3.01.01.01.03.03	Custos Com Manutenção de Sede Social	22.402,35	1.691,59	0,00	24.093,94
3.01.01.01.03.04	Custos com Manutenção da Casa Assesma	11.085,79	326,98	0,00	11.412,77
3.01.01.01.03.06	Despesas com Convênios/Comércio	98.386,56	13.617,57	0,00	112.004,13
3.01.01.01.03.07	Custo Com Planos de Saúde e Asss, Médica Outros	6.734.077,12	686.209,97	1.230,58	7.419.056,51
3.01.01.01.03.09	Despesas Tributárias	999,19	0,00	0,00	999,19
3.01.01.01.03.10	Sede Pau dos Ferros	41.439,94	0,00	0,00	41.439,94
3.01.01.03.20	Despesas Gerais/Administrativas	340.635,17	65.549,06	129,23	406.055,00
3.01.01.05	Outras Recetas Operacionais	22.728,99	0,00	9.361,73	32.090,72
3.01.01.05.01	Recetas Financeiras	22.728,99	0,00	9.361,73	32.090,72
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	10.762,26	1.046,30	0,00	11.808,56
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	10.762,26	1.046,30	0,00	11.808,56
5.241.106,92		5.241.106,92	5.241.106,92	0,00	0,00

Fim

18:26:42

quarta-feira, 26 de janeiro de 2022

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: 0001 - ASSEMA; 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 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	Descrição	01/11/2021	a	30/11/2021
(+) 301	Recetas	1.248.590,23		1.248.590,23
301.01	Recetas de Planos de Saúde	1.248.643,49		1.248.643,49
3.01.01.01.01.01.0001	Recetas Créditos BB 15999	1.083.947,04		1.083.947,04
3.01.01.01.01.01.0002	Recetas Créditos BB 14999	162.143,63		162.143,63
3.01.01.01.01.01.0003	Receta Crédito CEF 1213	2.552,82		2.552,82
301.02	Outras Recetas	65,00		65,00
3.01.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	65,00		65,00
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	118,26		118,26
3.01.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	118,26		118,26
(-) 302	Custos e Despesas	766.035,36		766.035,36
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	684.979,39		684.979,39
3.01.01.03.07.07.0002	Uniodonto RN	17.331,44		17.331,44
3.01.01.03.07.07.0003	Hapvida Assistência Médica	20.208,34		20.208,34
3.01.01.03.07.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	648.042,76		648.042,76
3.01.01.03.07.07.0010	Seguros de vida	627,43		627,43
3.01.01.03.07.07.0099	(-) Plano de Saud. desc. Folha de pgtto	(1.230,58)		(1.230,58)
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	762,00		762,00
3.01.01.03.03.03.0002	Manutenção Piscina	929,59		929,59
3.01.01.03.03.03.0003	Cosem 007013393545	326,98		326,98
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	185,22		185,22
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	100,00		100,00
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	41,76		41,76
302.06	Despesas Com Convênio e Comércio	13.617,57		13.617,57
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	533,78		533,78
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	4.455,41		4.455,41
3.01.01.03.06.0003	Supermercado Ml de Góis LTDA	4.437,23		4.437,23
3.01.01.03.06.0005	TIM Convênio Comercio	4.191,15		4.191,15
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	65.419,83		65.419,83
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	924,98		924,98
3.01.01.03.20.0003	Pr-labore Diretoria	2.599,80		2.599,80
3.01.01.03.20.0004	Impressos e Mat. de Expediente	756,29		756,29
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	3.680,20		3.680,20
3.01.01.03.20.0010	Salários	8.344,14		8.344,14
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.806,36		2.806,36
3.01.01.03.20.0013	FGTS	790,18		790,18
3.01.01.03.20.0014	Lanches Refeições Buffe	1.790,90		1.790,90
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	1.200,00		1.200,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	1.100,00		1.100,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	98,77		98,77
3.01.01.03.20.0025	Despesas Diversas	240,00		240,00
3.01.01.03.20.0026	Multas Declarações RFB	17.253,03		17.253,03
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	812,47		812,47

Alex Willison da Cunha Favres
Contador CRC BA 006736

Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No.031.877.604-90
Presidente

Natal-RN, 30 de Novembro de 2021

Continua...

terça-feira, 30 de novembro de 2021