

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21



Prestação de Contas do mês de DEZEMBRO/2021

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 31 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/2021.

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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, 28 / 01 / 2022

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 3

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 301	Receitas	9.632.840,34
301.01	Receitas de Planos de Saúde	9.642.862,85
3.01.01.01.01.0001	Receitas Créditos BB 15999	7.152.543,19
3.01.01.01.01.0002	Receitas Créditos BB 14999	2.439.720,48
3.01.01.01.01.0003	Receita Credito CEF 1213	50.599,18
301.02	Outras Receitas	5.826,00
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	2.060,00
3.01.01.01.02.0003	Aluguel Sede Social Macaíba	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	15.848,51
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	15.848,51
(-) 302	Custos e Despesas	8.788.370,18
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	8.097.275,62
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	415.907,83
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	212.159,88
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	247.679,51
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	7.220.878,74
3.01.01.03.07.0005	Assistência médica particular	3.320,00
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	8.156,59
3.01.01.03.07.0057	Assitencia Psicológica	2.500,00
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(14.326,93)
3.01.01.03.07.0100	Psicologa	1.000,00
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	26.155,44
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	1.043,29
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	8.629,60
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	9.180,52
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	12.461,74
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	2.050,54
3.01.01.03.04.0002	Manutenção Eletrica	1.129,36
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	3.743,00
3.01.01.03.04.0004	IPTU	1.502,03
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	2.021,23
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	546,58
3.01.01.03.04.0008	Moveis e Utensílios	1.469,00
302.05	Custo Casa Pau dos Ferros	43.439,94
3.01.01.03.10.0002	Manutenção e Conservação	43.439,94
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	127.477,43
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	3.917,72
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	25.040,16
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	47.660,82

Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador - CRC/RN 006736

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2021

Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Continua...

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21



Prestação de Contas do mês de DEZEMBRO/2021

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 31 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/2021.

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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, 18 / 01 / 2022.

Membro _____

Membro _____

Membro _____



Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 3

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	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 301	Receitas	9.632.840,34
301.01	Receitas de Planos de Saúde	9.642.862,85
3.01.01.01.01.0001	Receitas Créditos BB 15999	7.152.543,19
3.01.01.01.01.0002	Receitas Créditos BB 14999	2.439.720,48
3.01.01.01.01.0003	Receita Credito CEF 1213	50.599,18
301.02	Outras Receitas	5.826,00
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	2.060,00
3.01.01.01.02.0003	Aluguel Sede Social Macaíba	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	15.848,51
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	15.848,51
(-) 302	Custos e Despesas	8.788.370,18
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	8.097.275,62
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	415.907,83
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	212.159,88
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	247.679,51
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	7.220.878,74
3.01.01.03.07.0005	Assistência médica particular	3.320,00
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	8.156,59
3.01.01.03.07.0057	Assitencia Psicológica	2.500,00
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(14.326,93)
3.01.01.03.07.0100	Psicologa	1.000,00
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	26.155,44
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	1.043,29
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	8.629,60
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	9.180,52
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	12.461,74
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	2.050,54
3.01.01.03.04.0002	Manutenção Eletrica	1.129,36
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	3.743,00
3.01.01.03.04.0004	IPTU	1.502,03
3.01.01.03.04.0005	COSEMN 7002304834	2.021,23
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	546,58
3.01.01.03.04.0008	Moveis e Utensílios	1.469,00
302.05	Custo Casa Pau dos Ferros	43.439,94
3.01.01.03.10.0002	Manutenção e Conservação	43.439,94
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	127.477,43
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	3.917,72
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	25.040,16
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	47.660,82

Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador - CRC/RN 006736

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2021

Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 2 de 3

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)

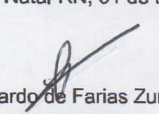
332349490

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
3.01.01.03.06.0004	Manoel Bezerra de Souza	34,20
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	50.946,89
3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	(122,36)
302.09	Despesas Tributárias	999,19
3.01.01.03.09.0004	IPVA	999,19
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	480.560,82
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	3.039,02
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	7.522,97
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	30.598,20
3.01.01.03.20.0004	Impressos e Mat. de Expediente	1.498,29
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	27.306,00
3.01.01.03.20.0007	Honorários Advocatícios	5.000,00
3.01.01.03.20.0008	Café com leite	400,00
3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações	3.307,71
3.01.01.03.20.0010	Salários	105.655,35
3.01.01.03.20.0011	INSS	33.048,22
3.01.01.03.20.0013	FGTS	10.145,38
3.01.01.03.20.0014	Lanches Refeições Buffe	6.453,35
3.01.01.03.20.0015	Equip. de Informática	5.352,50
3.01.01.03.20.0016	Manutenção e Conservação	1.258,99
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	15.924,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	12.100,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	1.282,27
3.01.01.03.20.0022	Flores	2.020,00
3.01.01.03.20.0025	Despesas Diversas	1.430,00
3.01.01.03.20.0026	Multas Declarações RFB	17.253,03
3.01.01.03.20.0027	Cartórios e Certidões	201,03
3.01.01.03.20.0028	Férias	4.348,77
3.01.01.03.20.0029	Correios e Malotes	1.703,20
3.01.01.03.20.0031	Doações	2.880,00
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	9.750,17
3.01.01.03.20.0033	Manutenção de veículos	2.195,50
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	7.569,00
3.01.01.03.20.0036	Seguro de veículos	1.686,86
3.01.01.03.20.0037	Taxas e emolumentos	744,61
3.01.01.03.20.0038	Viagens e estadas	3.931,01
3.01.01.03.20.0040	Publicações e Propagandas	41.510,97
3.01.01.03.20.0043	Gratificações	22.952,00
3.01.01.03.20.0045	Décimo Terceiro Salário	11.310,22
3.01.01.03.20.0047	Quota de depreciação	64.652,40
3.01.01.03.20.0048	Contribuição Sindical Anual	29,80
3.01.01.03.20.0050	Ajuda financeira	500,00
3.01.01.03.20.0051	Publicação de Livros	1.000,00

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2021



Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-906736



Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 3 de 3

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	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
3.01.01.03.20.0052	Assessoria Regulariz. Obr. Fiscais	13.000,00
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	32.090,72
305.01	Receita Financeiras	32.090,72
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	32.090,72
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	12.623,71
306.01	Despesas Financeiras	12.623,71
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	11.450,19
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.173,52
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	863.937,17

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2021


Alex Willkson de Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente