



Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 31 janeiro de 2022.

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 janeiro/2022.

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de janeiro/2022

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022; 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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		*** Ativo ***	4.538.929,95 D	3.271.776,26	3.700.688,58	4.110.017,63 D
1.01		Ativo Circulante	3.120.321,47 D	3.271.776,26	3.695.246,13	2.696.851,60 D
1.01.01		Disponibilidades	3.080.978,72 D	3.271.276,26	3.694.884,29	2.657.370,69 D
1.01.01.02		Bancos	3.080.978,72 D	3.271.276,26	3.694.884,29	2.657.370,69 D
1.01.05		Créditos	39.342,75 D	500,00	361,84	39.480,91 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	39.342,75 D	500,00	361,84	39.480,91 D
1.07		Ativo não Circulante	1.418.608,48 D	0,00	5.442,45	1.413.166,03 D
1.07.04		Imobilizado	1.418.608,48 D	0,00	5.442,45	1.413.166,03 D
1.07.04.01		Bens de Natureza Permanente	1.488.371,39 D	0,00	0,00	1.488.371,39 D
1.07.04.21		(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	69.762,91 C	0,00	5.442,45	75.205,36 C
2		*** Passivo ***	4.538.929,95 C	441.334,37	16.320,29	4.113.915,87 C
2.01		Passivo Circulante	2.648,78 C	21.028,76	16.320,29	2.059,69 D
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	2.648,78 C	21.028,76	16.320,29	2.059,69 D
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	826,68 C	17.726,57	16.320,29	579,60 D
2.01.01.21		Provisões	1.822,10 C	3.302,19	0,00	1.480,09 D
2.07		Patrimônio Líquido	4.536.281,17 C	420.305,61	0,00	4.115.975,56 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
2.07.07		Outras Contas	2.593.798,44 C	420.305,61	0,00	2.173.492,83 C
2.07.07.01		Outras Contas	2.593.798,44 C	420.305,61	0,00	2.173.492,83 C
3		Resultado Líquido do Período	0,00	717.759,87	713.861,63	3.898,24 D
3.01		Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	0,00	717.759,87	713.861,63	3.898,24 D
3.01.01		Resultado Operacional	0,00	717.759,87	713.861,63	3.898,24 D
3.01.01.01		Receita Líquida	0,00	16,00	694.078,17	694.062,17 C
3.01.01.03		Custos e Despesas	0,00	716.770,13	1.593,73	715.176,40 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	18.189,73	18.189,73 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	0,00	973,74	0,00	973,74 D
			0,00	4.430.870,50	4.430.870,50	0,00

1	*** Ativo ***	4.110.017,63 D
2	*** Passivo ***	4.113.915,87 C
3	Resultado Líquido do Período	3.898,24 D
	Resultado	3.898,24 D

Alex Wilkson 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

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: 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	01/01/2022 a 31/01/2022
(+) 301	Receitas	694.062,17
301.01	Receitas Créditos	692.838,17
3.01.01.01.01.0001	Receitas Créditos BB 15999	534.327,88
3.01.01.01.01.0002	Receitas Créditos BB 14999	156.054,25
3.01.01.01.01.0003	Receita Credito CEF 1213	2.456,04
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	16,00
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	16,00
(-) 302	Custos e Despesas	715.176,40
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	674.533,25
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.228,30
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	18.839,16
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	640.059,52
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(1.593,73)
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	6.228,84
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	83,15
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	797,70
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	1.267,19
3.01.01.03.03.0005	Manutenção e Conservação	500,00
3.01.01.03.03.0007	IPTU	3.580,80
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	1.977,18
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	185,22
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	200,00
3.01.01.03.04.0004	IPTU	1.087,76
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	462,44
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	41,76
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	6.252,03
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	2.287,21
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	3.762,82
3.01.01.03.06.0012	Otica Realeza	202,00
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	26.185,10
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	155,22
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	1.496,59
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.599,80
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	2.478,00
3.01.01.03.20.0010	Salários	9.032,49
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.498,25
3.01.01.03.20.0013	FGTS	793,04
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	1.212,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	198,26
3.01.01.03.20.0040	Publicações e Propagandas	279,00

Alex Willison da Cunha Tavares
Contador CRC/RN-006736

Natal-RN, 31 de Janeiro de 2022

Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Demonstração do Resultado do Exercício

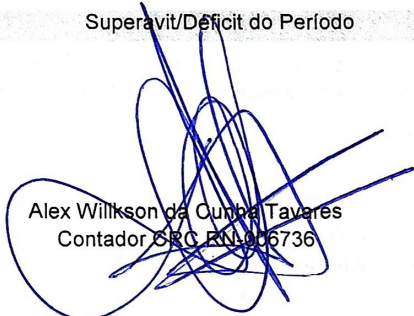
Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21

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	01/01/2022 a 31/01/2022
3.01.01.03.20.0047	Quota de depreciação	5.442,45
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	18.189,73
305.01	Receita Financeiras	18.189,73
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	18.189,73
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	973,74
306.01	Despesas Financeiras	973,74
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	973,74
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	(3.898,24)


Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736

Natal-RN, 31 de Janeiro de 2022


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Parecer do Conselho

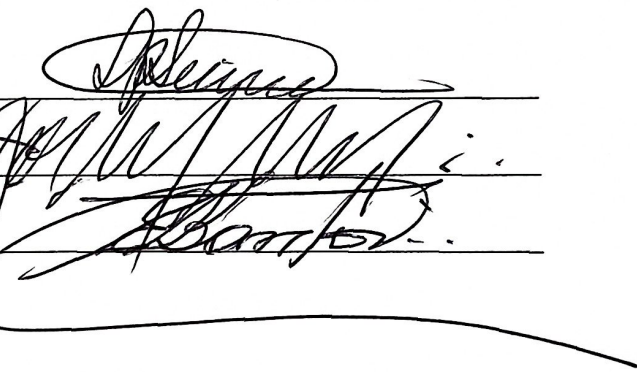
Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA, de posse da prestação de contas de janeiro/2022 e demais relatórios, aprovam em sua totalidade a Prestação de Contas do referido período apresentada pelo PRESIDENTE, a ser ratificada pela Assembleia Geral Ordinária.

Natal/RN, 25 / 03 / 2022

Membro

Membro

Membro



The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are stylized and cursive. The first signature is the most prominent and is circled. The second and third signatures are also clearly legible. Below the third signature, there is a long, sweeping horizontal line that extends across the width of the page.