

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

---



---

Prestação de Contas MARÇO/2022

# Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

---

Natal/RN, 31/03/2022.

Ao

Conselho Fiscal

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

Nesta

Senhores Conselheiros:

Apresentamos para análise e apreciação a prestação de contas desta Associação, referente do **MARÇO/2022**

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

Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

---

Prestação de Contas MARÇO/2022

# Balancete Contábil

Pág.: 1 de 1

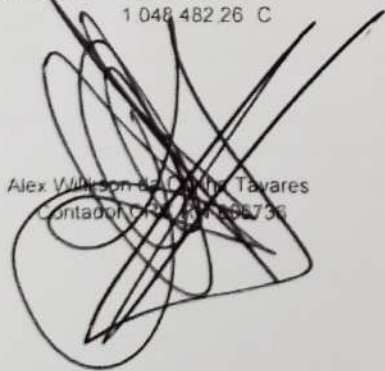
Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ 08.455.941/0001-21  
 Período: 01/03/2022 a 31/03/2022. Estabelecimento(s): Todos. Centro(s) de Resultados: Todos  
 Endereço: CENTRO ADM ESTADO DO RN, Complemento: N° 1,  
 Bairro: LAGOA NOVA, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59064901, Telefone: (84) 332349490

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		*** Ativo ***	3.817.375,27 D	5.895.167,04	5.382.353,53	4.330.188,78 D
1.01		Ativo Circulante	2.406.508,25 D	5.895.167,04	5.382.353,53	2.919.321,76 D
1.01.01		Disponibilidades	2.363.200,50 D	5.887.167,04	5.378.396,53	2.871.971,01 D
1.01.01.02		Bancos	2.363.200,50 D	5.887.167,04	5.378.396,53	2.871.971,01 D
1.01.05		Créditos	43.307,75 D	8.000,00	3.957,00	47.350,75 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	43.307,75 D	8.000,00	3.957,00	47.350,75 D
1.07		Ativo não Circulante	1.410.867,02 D	0,00	0,00	1.410.867,02 D
1.07.04		Imobilizado	1.410.867,02 D	0,00	0,00	1.410.867,02 D
1.07.04.01		Bens de Natureza Permanente	1.490.956,39 D	0,00	0,00	1.490.956,39 D
1.07.04.21		(-) Depreciações, Amortizações e Quotas d	80.089,37 C	0,00	0,00	80.089,37 C
2		*** Passivo ***	3.280.812,10 C	13.358,80	14.253,22	3.281.706,52 C
2.01		Passivo Circulante	110,89 C	13.358,80	14.253,22	1.005,31 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	110,89 C	13.358,80	14.253,22	1.005,31 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	1.152,01 C	13.358,80	13.212,10	1.005,31 C
2.01.01.21		Provisões	1.041,12 D	0,00	1.041,12	0,00
2.07		Patrimônio Líquido	3.280.701,21 C	0,00	0,00	3.280.701,21 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	1.338.218,48 C	0,00	0,00	1.338.218,48 C
2.07.07.01		Outras Contas	1.338.218,48 C	0,00	0,00	1.338.218,48 C
3		Resultado Líquido do Período	536.563,17 C	753.227,30	1.265.146,39	1.048.482,26 C
3.01		Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSL	536.563,17 C	753.227,30	1.265.146,39	1.048.482,26 C
3.01.01		Resultado Operacional	536.563,17 C	753.227,30	1.265.146,39	1.048.482,26 C
3.01.01.01		Receita Líquida	10.720.213,58 C	33.120,61	1.261.979,41	11.949.072,36 C
3.01.01.03		Custos e Despesas	10.232.928,30 D	719.233,84	1.255,98	10.950.906,16 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	63.787,81 C	0,00	1.911,00	65.698,81 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	14.509,92 D	872,85	0,00	15.382,77 D
			0,00	6.661.753,14	6.661.753,14	0,00

1 \*\*\* Ativo \*\*\* 4.330.188,78 D  
 2 \*\*\* Passivo \*\*\* 3.281.706,52 C  
 3 Resultado Líquido do Período 1.048.482,26 C  
 Resultado 1.048.482,26 C

Alex Willison de Oliveira Tavares  
 Contador(a) Nº 13.146.967/35



Natal-RN, 31 de Março de 2022

Edson Ricardo de Farias Zumba  
 CPF No 031.877.604-90  
 Presidente



# Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 2

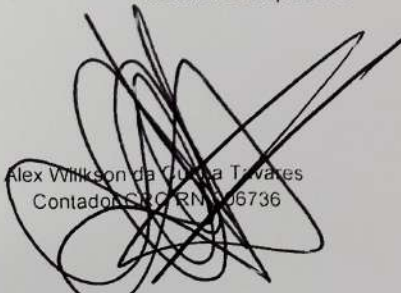
Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21

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	01/03/2022 a 31/03/2022
(+) 301	Receitas	1.228.858,80
301.01	Receitas Créditos	1.228.120,55
3.01.01.01.01.0001	Receitas Créditos BB 15999	1.047.030,79
3.01.01.01.01.0002	Receitas Créditos BB 14999	155.214,48
3.01.01.01.01.0004	Mensalidade de Sócios	25.875,28
301.02	Outras Receitas	2.090,00
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	90,00
3.01.01.01.02.0005	Aluguéis sede Pau dos Ferros	2.000,00
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	1.351,75
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	1.351,75
(-) 302	Custos e Despesas	718.322,17
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	672.928,34
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.235,34
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	19.227,05
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	636.750,19
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	27,43
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(911,67)
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	1.923,71
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	143,76
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	922,20
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	857,75
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	435,22
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	185,22
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	250,00
302.05	Custo Casa Pau dos Ferros	2.000,00
3.01.01.03.10.0002	Manutenção e Conservação	2.000,00
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	12.687,89
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	279,19
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	2.289,42
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	2.352,08
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	7.565,20
3.01.01.03.06.0012	Realeza Comercio O A EIRELI	202,00
302.09	Despesas Tributárias	1.004,55
3.01.01.03.09.0004	IPVA e TAXA DETRAN RN	1.004,55
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	27.342,46
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	442,19
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	976,93
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.599,80
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	4.844,12
3.01.01.03.20.0010	Salários	8.641,34
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.825,50
3.01.01.03.20.0013	FGTS	798,11
3.01.01.03.20.0017	Material de Expediente	745,12



Alex Wilkinson da Cunha Tavares  
Contador CRC RN 06736

Natal-RN, 31 de Março de 2022



Edson Ricardo de Farias Zumba  
CPF No 031.877.604-90  
Presidente



## Demonstração do Resultado do Exercício

Pág - 2 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	01/03/2022 a 31/03/2022
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	1.312,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	99,76
3.01.01.03.20.0028	Férias	1.041,12
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	812,47
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte e Vale Refeicao Empregados	2.204,00
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	1.911,00
305.01	Receita Financeiras	1.911,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.911,00
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	872,85
306.01	Despesas Financeiras	872,85
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	872,85
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	511.574,78

Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador CRC RN 006736

Natal-RN, 31 de Março 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 do **MARÇO/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, 27 / 05 / 22

Membro \_\_\_\_\_

Membro \_\_\_\_\_

Membro \_\_\_\_\_