



Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 31 de maio 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 a **MAIO/2022**

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas – 05/2022

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
 Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): 0001 - ASSEMA; 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 ***	3.823.970,13 D	6.734.329,89	6.132.218,87	4.426.081,15 D
1.01		Ativo Circulante	2.415.696,35 D	6.734.329,89	6.126.733,34	3.023.292,90 D
1.01.01		Disponibilidades	2.366.302,60 D	6.732.829,89	6.125.889,28	2.973.243,21 D
1.01.01.02		Bancos	2.366.302,60 D	6.732.829,89	6.125.889,28	2.973.243,21 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes/Aplicações Financeiras	2.366.302,60 D	6.732.829,89	6.125.889,28	2.973.243,21 D
1.01.05		Créditos	49.393,75 D	1.500,00	844,06	50.049,69 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	49.393,75 D	1.500,00	844,06	50.049,69 D
1.01.05.01.01		Adiantamentos	43.085,41 D	1.500,00	450,00	44.135,41 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	2.500,00 D	0,00	394,06	2.105,94 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	1.408.273,78 D	0,00	5.485,53	1.402.788,25 D
1.07.04		Imobilizado	1.408.273,78 D	0,00	5.485,53	1.402.788,25 D
1.07.04.01		Bens de Natureza Permanente	1.499.935,73 D	0,00	0,00	1.499.935,73 D
1.07.04.01.01		Bens de Natureza Permanente	1.499.935,73 D	0,00	0,00	1.499.935,73 D
1.07.04.21		(-) Depreciações, Amortizações e Quotas d	91.661,95 C	0,00	5.485,53	97.147,48 C
1.07.04.21.01		(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	91.661,95 C	0,00	5.485,53	97.147,48 C
2		*** Passivo ***	4.147.040,15 C	19.671,06	19.671,06	4.147.040,15 C
2.01		Passivo Circulante	181,88 C	19.671,06	19.671,06	181,88 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	181,88 C	19.671,06	19.671,06	181,88 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	181,88 C	19.671,06	19.671,06	181,88 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	0,00	19.044,06	19.044,06	0,00
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	181,88 C	627,00	627,00	181,88 C
2.07		Patrimônio Líquido	4.146.858,27 C	0,00	0,00	4.146.858,27 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	2.204.375,54 C	0,00	0,00	2.204.375,54 C
2.07.07.01		Outras Contas	2.204.375,54 C	0,00	0,00	2.204.375,54 C
2.07.07.01.01		Superavit Acumulado	2.235.186,82 C	0,00	0,00	2.235.186,82 C
2.07.07.01.02		(-) Prejuizos Acumulados	30.811,28 D	0,00	0,00	30.811,28 D
3		Resultado Líquido do Período	323.070,02 D	741.535,61	1.343.646,63	279.041,00 C
3.01		Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSL	323.070,02 D	741.535,61	1.343.646,63	279.041,00 C
3.01.01		Resultado Operacional	323.070,02 D	741.535,61	1.343.646,63	279.041,00 C
3.01.01.01		Receita Líquida	2.551.165,17 C	5.691,58	1.309.882,17	3.855.355,76 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta	2.536.497,52 C	1.105,00	1.308.746,86	3.844.139,38 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	16.632,24 C	0,00	1.135,31	17.767,55 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	1.964,59 D	4.586,58	0,00	6.551,17 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	2.904.013,91 D	734.624,66	1.230,58	3.637.407,99 D
3.01.01.03.03		Custos Com Manutenção de Sede Social	11.563,35 D	1.760,03	0,00	13.323,38 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa Assem	3.932,36 D	1.041,57	0,00	4.973,93 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comércio	41.240,14 D	14.765,43	0,00	56.005,57 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Asss. Mér	2.698.768,60 D	672.523,82	1.230,58	3.370.061,84 D
3.01.01.03.09		Despesas Tributárias	1.119,55 D	0,00	0,00	1.119,55 D
3.01.01.03.10		Sede Pau dos Ferros	2.049,80 D	0,00	0,00	2.049,80 D
3.01.01.03.20		Despesas Gerais/Administrativas	145.340,11 D	44.533,81	0,00	189.873,92 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	33.608,09 C	0,00	32.533,88	66.141,97 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	33.608,09 C	0,00	32.533,88	66.141,97 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	3.829,37 D	1.219,37	0,00	5.048,74 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	3.829,37 D	1.219,37	0,00	5.048,74 D
			0,00	7.495.536,56	7.495.536,56	0,00

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): 0001 - ASSEMA; 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 ***	4.426.081,15 D				
2	*** Passivo ***	4.147.040,15 C				
3	Resultado Líquido do Período	279.041,00 C				
	Resultado	279.041,00 C				



Alex Willksed
Contador CRC 1-006736

Natal-RN, 31 de Maio 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: 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	01/05/2022 a 31/05/2022
(+) 301	Receitas	1.304.190,59
301.01	Receitas Créditos	1.307.641,86
3.01.01.01.01.0001	Receitas Créditos BB 15999	1.148.435,86
3.01.01.01.01.0002	Receitas Créditos BB 14999	157.246,00
3.01.01.01.01.0003	Receita Credito CEF 1213	1.960,00
301.02	Outras Receitas	1.135,31
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	105,00
3.01.01.01.02.0005	Aluguéis sede Pau dos Ferros	1.000,00
3.01.01.01.02.0099	Outras	30,31
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	4.586,58
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	4.586,58
(-) 302	Custos e Despesas	733.394,08
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	671.293,24
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	16.955,88
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	20.257,25
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	633.480,08
3.01.01.03.07.0005	Assistência médica particular	1.212,00
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	618,61
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(1.230,58)
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	1.760,03
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	71,88
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	996,00
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	692,15
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	1.041,57
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	206,20
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	480,00
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	313,61
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	41,76
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	14.765,43
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	236,85
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	4.838,46
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	5.962,37
3.01.01.03.06.0004	Manoel Bezerra de Souza	78,38
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	3.447,37
3.01.01.03.06.0012	Realeza Comercio O A EIRELI	202,00
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	44.533,81
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	357,59
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	1.772,16
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.599,80
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	4.338,60
3.01.01.03.20.0007	Honorários Advocatícios	1.316,00
3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações	2.860,00
3.01.01.03.20.0010	Salários	14.415,47

Alex Willyson da Cunha Tavares
Contador - CPF nº 006736

Natal-RN, 31 de Maio de 2022

Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF Nº 031.877.604-90
Presidente

terça-feira, 31 de maio de 2022

Continua...

Exatratração do Resultado do Exercício

Assa: 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	01/05/2022 a 31/05/2022
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.885,96
3.01.01.03.20.0013	FGTS	845,71
3.01.01.03.20.0014	Lanches Refeições Buffe	66,00
3.01.01.03.20.0017	Material de Expediente	489,90
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	105,71
3.01.01.03.20.0025	Despesas Diversas	247,91
3.01.01.03.20.0031	Doações	1.150,00
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	812,47
3.01.01.03.20.0033	Manutenção de veículos	727,00
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte e Vale Refeicao Empregados	2.204,00
3.01.01.03.20.0040	Publicações e Propagandas	1.854,00
3.01.01.03.20.0047	Quota de depreciação	5.485,53
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	32.533,88
305.01	Receita Financeiras	32.533,88
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	32.533,88
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	1.219,37
306.01	Despesas Financeiras	1.219,37
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	1.219,37
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	602.111,02

Alex Willkerson de Sousa Tavares
Contador CRC RN 006736

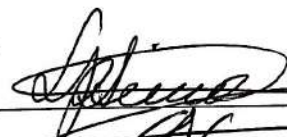
Natal-RN, 31 de Maio de 2022

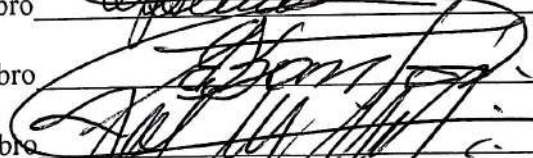
Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Parecer do Conselho

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA, de posse da prestação de contas de **MAIO/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, 29 / 07 / 2022

Membro 

Membro 

Membro 