



Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 31 de AGOSTO de 2022.

Ao

Conselho Fiscal

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

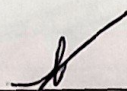
Nesta

Senhores Conselheiros:

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

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas – 08/2022

Parecer do Conselho

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA, de posse da prestação de contas de **AGOSTO/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, 07 / 10 / 2022

Membro [assinatura]
Membro [assinatura]
Membro [assinatura]

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
 Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; 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 ***	4.036.351,16 D	4.423.471,78	3.717.639,72	4.742.183,22 D
1.01		Ativo Circulante	2.573.372,83 D	4.423.471,78	3.712.708,55	3.284.136,06 D
1.01.01		Disponibilidades	2.518.775,14 D	4.420.971,78	3.712.471,73	3.227.275,19 D
1.01.01.02		Bancos	2.518.775,14 D	4.420.971,78	3.712.471,73	3.227.275,19 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes/Aplicações Financeir	2.518.775,14 D	4.420.971,78	3.712.471,73	3.227.275,19 D
1.01.05		Créditos	54.597,69 D	2.500,00	236,82	56.860,87 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	54.597,69 D	2.500,00	236,82	56.860,87 D
1.01.05.01.01		Adiantamentos	44.185,41 D	2.500,00	0,00	46.685,41 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	6.603,94 D	0,00	236,82	6.367,12 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	1.462.978,33 D	0,00	4.931,17	1.458.047,16 D
1.07.04		Imobilizado	1.462.978,33 D	0,00	4.931,17	1.458.047,16 D
1.07.04.01		Bens de Natureza Permanente	1.560.286,73 D	0,00	0,00	1.560.286,73 D
1.07.04.01.01		Bens de Natureza Permanente	1.560.286,73 D	0,00	0,00	1.560.286,73 D
1.07.04.21		(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	97.308,40 C	0,00	4.931,17	102.239,57 C
1.07.04.21.01		(-) Depreciações, Amortizações e Quota	97.308,40 C	0,00	4.931,17	102.239,57 C
2		*** Passivo ***	4.124.066,90 C	14.368,42	15.449,90	4.125.148,38 C
2.01		Passivo Circulante	249,92 C	14.368,42	15.449,90	1.331,40 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	249,92 C	14.368,42	15.449,90	1.331,40 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	249,92 C	14.368,42	15.449,90	1.331,40 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previdenciári	0,00	13.868,58	15.199,98	1.331,40 C
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	249,92 C	499,84	249,92	0,00
2.07		Patrimônio Líquido	4.123.816,98 C	0,00	0,00	4.123.816,98 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	2.181.334,25 C	0,00	0,00	2.181.334,25 C
2.07.07.01		Outras Contas	2.181.334,25 C	0,00	0,00	2.181.334,25 C
2.07.07.01.01		Superavit Acumulado	2.212.145,53 C	0,00	0,00	2.212.145,53 C
2.07.07.01.02		(-) Prejuízos Acumulados	30.811,28 D	0,00	0,00	30.811,28 D
3		Resultado Líquido do Período	87.715,74 D	748.053,18	1.452.803,76	617.034,84 C
3.01		Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	87.715,74 D	748.053,18	1.452.803,76	617.034,84 C
3.01.01		Resultado Operacional	118.585,58 D	748.053,18	1.452.803,76	586.165,00 C
3.01.01.01		Receita Líquida	4.907.491,41 C	614,06	1.426.239,25	6.333.116,60 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta	4.888.341,87 C	0,00	1.426.208,94	6.314.550,81 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	27.384,15 C	0,00	30,31	27.414,46 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	8.234,61 D	614,06	0,00	8.848,67 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	5.130.019,44 D	746.288,97	1.230,58	5.875.077,83 D
3.01.01.03.03		Custos Com Manutenção de Sede Soci	21.564,04 D	3.271,93	0,00	24.835,97 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa Asse	6.008,62 D	737,90	0,00	6.746,52 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comércio	77.952,91 D	8.938,92	0,00	86.891,83 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Asss. M	4.714.709,50 D	671.094,62	1.230,58	5.384.573,54 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	306.615,02 D	62.245,60	0,00	368.860,62 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	111.021,32 C	0,00	25.333,93	136.355,25 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	111.021,32 C	0,00	25.333,93	136.355,25 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	7.078,87 D	1.150,15	0,00	8.229,02 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	7.078,87 D	1.150,15	0,00	8.229,02 D
3.01.03		Outras Receitas e Outras Despesas	30.869,84 C	0,00	0,00	30.869,84 C
3.01.03.01		Receitas e Despesas Não Operacionais	30.869,84 C	0,00	0,00	30.869,84 C
3.01.03.01.01		Receitas Não Operacionais	30.869,84 C	0,00	0,00	30.869,84 C
			0,00	5.185.893,38	5.185.893,38	0,00

quarta-feira, 31 de agosto de 2022

Fim

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; 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 ***		4.742.183,22 D			
2	*** Passivo ***		4.125.148,38 C			
3	Resultado Líquido do Período		617.034,84 C			
	Resultado		617.034,84 C			


Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN 806736

Natal-RN, 31 de Agosto 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	01/08/2022 a 31/08/2022
(+) 301	Receitas	1.426.239,25
301.01	Receitas Créditos	1.426.208,94
3.01.01.01.01.0001	Receitas Créditos BB 15999	1.256.390,65
3.01.01.01.01.0002	Receitas Créditos BB 14999	169.818,29
301.02	Outras Receitas	30,31
3.01.01.01.02.0008	Taxa Assistencial	30,31
(-) 302	Custos e Despesas	-745.058,39
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	-669.864,04
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	16.940,88
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	20.257,25
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	632.074,33
3.01.01.03.07.0005	Assistência médica particular	1.212,00
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	610,16
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(1.230,58)
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	-3.271,93
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	1.322,40
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	769,78
3.01.01.03.03.0005	Manutenção e Conservação	1.179,75
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	-737,90
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	191,58
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	200,00
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	304,15
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	42,17
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	-8.938,92
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	210,85
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	2.676,29
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	2.482,80
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	3.518,98
3.01.01.03.06.0012	Realeza Comercio O A EIRELI	50,00
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	-62.245,60
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	185,30
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	651,23
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.599,80
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	8.374,86
3.01.01.03.20.0007	Honorários Advocatícios	21.000,00
3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações	430,00
3.01.01.03.20.0010	Salários	10.571,39
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	3.036,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	1.212,00
3.01.01.03.20.0022	Flores	1.120,00

Alex Willkson da Costa Tavares
Contador CRP/RN 106736

Natal-RN, 31 de Agosto de 2022

Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

quarta-feira, 31 de agosto de 2022

Continua...

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: 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	01/08/2022 a 31/08/2022
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	812,47
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte e Vale Refeicao Empregados	1.904,00
3.01.01.03.20.0040	Publicações e Propagandas	800,00
3.01.01.03.20.0047	Quota de depreciação	4.931,17
3.01.01.03.20.0050	Ajuda financeira	680,00
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	25.333,93
305.01	Receita Financeiras	25.333,93
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	25.333,93
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	-1.764,21
306.01	Despesas Financeiras	-1.764,21
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	614,06
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	1.150,15
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	704.750,58

Natal-RN, 31 de Agosto de 2022


Alex Wilks de Zumba Tavares
Contador CRC RN 006736


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente