

# Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

---



# Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

---

Natal/RN, 31 de JULHO de 2022.

Ao

Conselho Fiscal

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

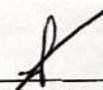
Nesta

Senhores Conselheiros:

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

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

Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

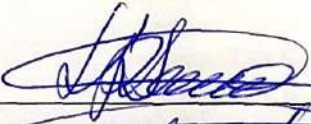

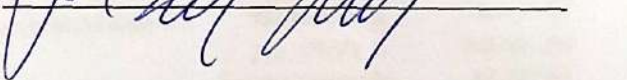
---

Prestação de Contas – 07/2022

## Parecer do Conselho

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA, de posse da prestação de contas de **JULHO/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   
Membro   
Membro 



# Balancete Contábil

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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; 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 ***	4.469.922,36 D	3.583.243,76	4.016.814,96	4.036.351,16 D
1.01		Ativo Circulante	3.072.619,64 D	3.479.374,98	3.978.621,79	2.573.372,83 D
1.01.01		Disponibilidades	3.020.153,98 D	3.476.874,98	3.978.253,82	2.518.775,14 D
1.01.01.02		Bancos	3.020.153,98 D	3.476.874,98	3.978.253,82	2.518.775,14 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes/Aplicações Financeira	3.020.153,98 D	3.476.874,98	3.978.253,82	2.518.775,14 D
1.01.05		Créditos	52.465,66 D	2.500,00	367,97	54.597,69 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	52.465,66 D	2.500,00	367,97	54.597,69 D
1.01.05.01.01		Adiantamentos	41.785,41 D	2.500,00	100,00	44.185,41 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	6.871,91 D	0,00	267,97	6.603,94 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	1.397.302,72 D	103.868,78	38.193,17	1.462.978,33 D
1.07.04		Imobilizado	1.397.302,72 D	103.868,78	38.193,17	1.462.978,33 D
1.07.04.01		Bens de Natureza Permanente	1.499.935,73 D	93.613,00	33.262,00	1.560.286,73 D
1.07.04.01.01		Bens de Natureza Permanente	1.499.935,73 D	93.613,00	33.262,00	1.560.286,73 D
1.07.04.21		(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	102.633,01 C	10.255,78	4.931,17	97.308,40 C
1.07.04.21.01		(-) Depreciações, Amortizações e Quota	102.633,01 C	10.255,78	4.931,17	97.308,40 C
2		*** Passivo ***	4.147.051,58 C	38.434,58	15.449,90	4.124.066,90 C
2.01		Passivo Circulante	228,38 C	15.428,36	15.449,90	249,92 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	228,38 C	15.428,36	15.449,90	249,92 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	228,38 C	15.428,36	15.449,90	249,92 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previdenciári	0,00	15.199,98	15.199,98	0,00
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	228,38 C	228,38	249,92	249,92 C
2.07		Patrimônio Líquido	4.146.823,20 C	23.006,22	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		Patrimônio Social	1.942.482,73 C	0,00	0,00	1.942.482,73 C
2.07.07		Outras Contas	2.204.340,47 C	23.006,22	0,00	2.181.334,25 C
2.07.07.01		Outras Contas	2.204.340,47 C	23.006,22	0,00	2.181.334,25 C
2.07.07.01.01		Superavit Acumulado	2.235.151,75 C	23.006,22	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	322.870,78 C	768.581,86	357.995,34	87.715,74 D
3.01		Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	322.870,78 C	768.581,86	357.995,34	87.715,74 D
3.01.01		Resultado Operacional	322.870,78 C	768.581,86	327.125,50	118.585,58 D
3.01.01.01		Receita Líquida	4.630.718,56 C	26.477,01	303.249,86	4.907.491,41 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta	4.612.435,77 C	26.313,45	302.219,55	4.888.341,87 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	26.353,84 C	0,00	1.030,31	27.384,15 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	8.071,05 D	163,56	0,00	8.234,61 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	4.390.263,24 D	740.986,78	1.230,58	5.130.019,44 D
3.01.01.03.03		Custos Com Manutenção de Sede Soci	17.063,53 D	4.500,51	0,00	21.564,04 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa Asser	5.487,24 D	521,38	0,00	6.008,62 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comércio	66.355,75 D	11.597,16	0,00	77.952,91 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Asss. M	4.042.809,37 D	673.130,71	1.230,58	4.714.709,50 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 das Ferros	2.049,80 D	0,00	0,00	2.049,80 D
3.01.01.03.20		Despesas Gerais/Administrativas	255.378,00 D	51.237,02	0,00	306.615,02 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	88.532,26 C	0,00	22.489,06	111.021,32 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	88.532,26 C	0,00	22.489,06	111.021,32 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	6.116,80 D	1.118,07	156,00	7.078,87 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	6.116,80 D	1.118,07	156,00	7.078,87 D
3.01.03		Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	0,00	30.869,84	30.869,84 C
3.01.03.01		Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	30.869,84	30.869,84 C
3.01.03.01.01		Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	30.869,84	30.869,84 C
			0,00	4.390.260,20	4.390.260,20	0,00

domingo, 31 de julho de 2022

ALEX WILLKSON DA  
CUNHA  
TAVARES:00868614416

Assinado de forma digital por  
ALEX WILLKSON DA CUNHA  
TAVARES:00868614416  
Dados: 2022.10.05 10:42:24  
-03'00'

Fim

## Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; 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 ***		4.036.351,16 D			
2	*** Passivo ***		4.124.066,90 C			
3	Resultado Líquido do Período		87.715,74 D			
	Resultado		87.715,74 D			

ALEX WILLKSON DA  
CUNHA  
TAVARES:00868614416

Assinado de forma digital por ALEX  
WILLKSON DA CUNHA  
TAVARES:00868614416  
Dados: 2022.10.05 10:42:37 -03'00'

Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 31 de Julho de 2022

  
Edson Ricardo de Farias Zumba  
CPF No 031.877.604-90  
Presidente

Prestito de Contas - 07/2022



**Balancete Contábil**

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21  
 Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; 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 ***	4.469.922,36 D	3.583.243,76	4.016.814,96	4.036.351,16 D
1.01		Ativo Circulante	3.072.619,64 D	3.479.374,98	3.978.621,79	2.573.372,83 D
1.01.01		Disponibilidades	3.020.153,98 D	3.476.874,98	3.978.253,82	2.518.775,14 D
1.01.01.02		Bancos	3.020.153,98 D	3.476.874,98	3.978.253,82	2.518.775,14 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes/Aplicações Financeir	3.020.153,98 D	3.476.874,98	3.978.253,82	2.518.775,14 D
1.01.05		Créditos	52.465,66 D	2.500,00	367,97	54.597,69 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	52.465,66 D	2.500,00	367,97	54.597,69 D
1.01.05.01.01		Adiantamentos	41.785,41 D	2.500,00	100,00	44.185,41 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	6.871,91 D	0,00	267,97	6.603,94 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	1.397.302,72 D	103.868,78	38.193,17	1.462.978,33 D
1.07.04		Imobilizado	1.397.302,72 D	103.868,78	38.193,17	1.462.978,33 D
1.07.04.01		Bens de Natureza Permanente	1.499.935,73 D	93.613,00	33.262,00	1.560.286,73 D
1.07.04.01.01		Bens de Natureza Permanente	1.499.935,73 D	93.613,00	33.262,00	1.560.286,73 D
1.07.04.21		(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	102.633,01 C	10.255,78	4.931,17	97.308,40 C
1.07.04.21.01		(-) Depreciações, Amortizações e Quota	102.633,01 C	10.255,78	4.931,17	97.308,40 C
2		*** Passivo ***	4.147.051,58 C	38.434,58	15.449,90	4.124.066,90 C
2.01		Passivo Circulante	228,38 C	15.428,36	15.449,90	249,92 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	228,38 C	15.428,36	15.449,90	249,92 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	228,38 C	15.428,36	15.449,90	249,92 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previdenciári	0,00	15.199,98	15.199,98	0,00
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	228,38 C	228,38	249,92	249,92 C
2.07		Patrimônio Líquido	4.146.823,20 C	23.006,22	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	2.204.340,47 C	23.006,22	0,00	2.181.334,25 C
2.07.07.01		Outras Contas	2.204.340,47 C	23.006,22	0,00	2.181.334,25 C
2.07.07.01.01		Superavit Acumulado	2.235.151,75 C	23.006,22	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	322.870,78 C	768.581,86	357.995,34	87.715,74 D
3.01		Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	322.870,78 C	768.581,86	357.995,34	87.715,74 D
3.01.01		Resultado Operacional	322.870,78 C	768.581,86	327.125,50	118.585,58 D
3.01.01.01		Receita Líquida	4.630.718,56 C	26.477,01	303.249,86	4.907.491,41 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta	4.612.435,77 C	26.313,45	302.219,55	4.888.341,87 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	26.353,84 C	0,00	1.030,31	27.384,15 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	8.071,05 D	163,56	0,00	8.234,61 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	4.390.263,24 D	740.986,78	1.230,58	5.130.019,44 D
3.01.01.03.03		Custos Com Manutenção de Sede Soci	17.063,53 D	4.500,51	0,00	21.564,04 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa Asse	5.487,24 D	521,38	0,00	6.008,62 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comércio	66.355,75 D	11.597,16	0,00	77.952,91 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Asss. M	4.042.809,37 D	673.130,71	1.230,58	4.714.709,50 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	255.378,00 D	51.237,02	0,00	306.615,02 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	88.532,26 C	0,00	22.489,06	111.021,32 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	88.532,26 C	0,00	22.489,06	111.021,32 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	6.116,80 D	1.118,07	156,00	7.078,87 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	6.116,80 D	1.118,07	156,00	7.078,87 D
3.01.03		Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	0,00	30.869,84	30.869,84 C
3.01.03.01		Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	30.869,84	30.869,84 C
3.01.03.01.01		Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	30.869,84	30.869,84 C
			0,00	4.390.260,20	4.390.260,20	0,00



# 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	01/07/2022 a 31/07/2022
(+) 301	Receitas	307.806,25
301.01	Receitas Créditos	275.906,10
3.01.01.01.01.0001	Receitas Créditos BB 15999	111.045,47
3.01.01.01.01.0002	Receitas Créditos BB 14999	136.499,44
3.01.01.01.01.0003	Receita Credito CEF 1213	2.047,74
3.01.01.01.01.0004	Mensalidade de Sócios	26.313,45
301.02	Outras Receitas	31.900,15
3.01.01.01.02.0005	Aluguéis sede Pau dos Ferros	1.000,00
3.01.01.01.02.0008	Taxa Assistencial	30,31
3.01.03.01.01.0002	Venda de Bens do Imobilizado - Veículos	30.869,84
(-) 302	Custos e Despesas	-739.756,20
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	-671.900,13
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	16.948,98
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	20.257,25
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	634.102,32
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	-4.500,51
3.01.01.03.03.0001	Caem 00294604.0	113,47
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	2.586,00
3.01.01.03.03.0003	Cosem 007013393545	866,66
3.01.01.03.03.0005	Manutenção e Conservação	934,38
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	-521,38
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	371,38
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	150,00
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	-11.597,16
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	569,37
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	2.753,63
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	4.745,90
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	3.478,26
3.01.01.03.06.0012	Realeza Comercio O A EIRELI	50,00
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	-51.237,02
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	95,40
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	867,56
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.599,80
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	3.342,52
3.01.01.03.20.0007	Honorários Advocatícios	10.000,00
3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações	5.659,14
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
3.01.01.03.20.0017	Material de Expediente	419,41

Alex Willson da Cunha Tavares  
Contador CRC-PA 006736

Natal-RN, 31 de Julho de 2022

Edson Ricardo de Farias Zumba  
CPF No 031.877.604-90  
Presidente

Natal, 31 de julho 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	01/07/2022 a 31/07/2022
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	1.312,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	105,71
3.01.01.03.20.0022	Flores	280,00
3.01.01.03.20.0030	IPVA	3.010,77
3.01.01.03.20.0031	Doações	450,00
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	812,47
3.01.01.03.20.0033	Manutenção de veículos	150,00
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte e Vale Refeicao Empregados	2.236,14
3.01.01.03.20.0036	Seguro de veículos	377,20
3.01.01.03.20.0040	Publicações e Propagandas	284,67
3.01.01.03.20.0047	Quota de depreciação	4.931,17
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	22.489,06
305.01	Receita Financeiras	22.489,06
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	22.489,06
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	-1.125,63
306.01	Despesas Financeiras	-1.125,63
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	163,56
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	962,07
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	-410.586,52

Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador, CPF 811.086.736

Natal-RN, 31 de Julho de 2022

Edson Ricardo de Farias Zumba  
CPF No 031.877.604-90  
Presidente