

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, 30 de SETEMBRO 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 **SETEMBRO/2022**

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas – 09/2022

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	01/09/2022 a 30/09/2022
(+) 301	Receitas	922.104,82
301.01	Receitas Créditos	921.083,18
3.01.01.01.01.0001	Receitas Créditos BB 15999	696.632,09
3.01.01.01.01.0002	Receitas Créditos BB 14999	198.368,66
3.01.01.01.01.0004	Mensalidade de Sócios	26.082,43
301.02	Outras Receitas	1.021,64
3.01.01.01.02.0005	Aluguéis sede Pau dos Ferros	1.000,00
3.01.01.01.02.0008	Taxa Assistencial	21,64
(-) 302	Custos e Despesas	-975.812,74
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	-905.539,59
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	16.749,58
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	19.969,59
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	867.856,16
3.01.01.03.07.0005	Assistência médica	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	(857,90)
302.02	Custo com Assembleia Extraordinária	-605,64
3.01.01.03.02.0006	Combustíveis	605,64
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	-4.363,21
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	74,02
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	2.388,20
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	693,99
3.01.01.03.03.0005	Manutenção e Conservação	1.207,00
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	-1.354,11
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	275,51
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	850,00
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	186,84
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	41,76
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	-12.075,99
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	303,87
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	2.825,56
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	5.459,85
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	3.486,71
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	-51.874,20
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.599,80
3.01.01.03.20.0004	Impressos e Mat. de Expediente	869,18
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	3.113,26
3.01.01.03.20.0007	Honorários Advocatícios	2.000,00
3.01.01.03.20.0010	Salários	7.672,45
3.01.01.03.20.0013	FGTS	922,98
3.01.01.03.20.0014	Lanches Refeições Buffe	3.740,50
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	1.312,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	115,38

Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRO RN 906736

Natal-RN, 30 de Setembro de 2022

Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

sexta-feira, 30 de setembro 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	01/09/2022 a 30/09/2022
3.01.01.03.20.0022	Flores	250,00
3.01.01.03.20.0028	Férias	7.045,80
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	1.412,47
3.01.01.03.20.0033	Manutenção de veículos	1.070,00
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte e Vale Refeicao Empregados	2.504,00
3.01.01.03.20.0040	Publicações e Propagandas	200,00
3.01.01.03.20.0047	Quota de depreciação	6.491,38
3.01.01.03.20.0050	Ajuda financeira	180,00
3.01.01.03.20.0053	Confecção de Camisas	7.225,00
3.01.01.03.20.0054	Publicações Oficiais	3.150,00
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	53.720,23
305.01	Receita Financeiras	53.720,23
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	53.720,23
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	-3.046,72
306.01	Despesas Financeiras	-3.046,72
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	1.800,86
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	1.245,86
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	-3.034,41


Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC/RN-006736

Natal-RN, 30 de Setembro de 2022


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; 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 ***	4.741.393,49 D	4.506.285,50	4.506.541,32	4.741.137,67 D
1.01		Ativo Circulante	3.283.346,33 D	4.506.285,50	4.500.049,94	3.289.581,89 D
1.01.01		Disponibilidades	3.226.485,46 D	4.506.285,50	4.499.005,63	3.233.765,33 D
1.01.01.02		Bancos	3.226.485,46 D	4.506.285,50	4.499.005,63	3.233.765,33 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes/Aplicações Financeiras	3.226.485,46 D	4.506.285,50	4.499.005,63	3.233.765,33 D
1.01.05		Créditos	56.860,87 D	0,00	1.044,31	55.816,56 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	56.860,87 D	0,00	1.044,31	55.816,56 D
1.01.05.01.01		Adiantamentos	46.685,41 D	0,00	700,00	45.985,41 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	6.367,12 D	0,00	344,31	6.022,81 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	1.458.047,16 D	0,00	6.491,38	1.451.555,78 D
1.07.04		Imobilizado	1.458.047,16 D	0,00	6.491,38	1.451.555,78 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 d	102.239,57 C	0,00	6.491,38	108.730,95 C
1.07.04.21.01		(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	102.239,57 C	0,00	6.491,38	108.730,95 C
2		*** Passivo ***	4.125.148,38 C	14.272,05	17.050,64	4.127.926,97 C
2.01		Passivo Circulante	1.331,40 C	14.272,05	17.050,64	4.109,99 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	1.331,40 C	14.272,05	17.050,64	4.109,99 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	1.331,40 C	14.272,05	17.050,64	4.109,99 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	1.331,40 C	14.272,05	16.619,01	3.678,36 C
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	0,00	0,00	431,63	431,63 C
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	616.245,11 C	1.005.799,79	1.002.765,38	613.210,70 C
3.01		Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSL	616.245,11 C	1.005.799,79	1.002.765,38	613.210,70 C
3.01.01		Resultado Operacional	585.375,27 C	1.005.799,79	1.002.765,38	582.340,86 C
3.01.01.01		Receita Líquida	6.333.116,60 C	27.883,29	948.187,25	7.253.420,56 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta	6.314.550,81 C	26.082,43	947.165,61	7.235.633,99 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	27.414,46 C	0,00	1.021,64	28.436,10 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	8.848,67 D	1.800,86	0,00	10.649,53 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	5.875.867,56 D	976.670,64	857,90	6.851.680,30 D
3.01.01.03.02		Custo Com Assembleia Extraordinária	0,00	605,64	0,00	605,64 D
3.01.01.03.03		Custos Com Manutenção de Sede Social	24.835,97 D	4.363,21	0,00	29.199,18 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa Assem	6.746,52 D	1.354,11	0,00	8.100,63 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comércio	86.891,83 D	12.075,99	0,00	98.967,82 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Asss. Mér	5.384.573,54 D	906.397,49	857,90	6.290.113,13 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	369.650,35 D	51.874,20	0,00	421.524,55 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	136.355,25 C	0,00	53.720,23	190.075,48 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	136.355,25 C	0,00	53.720,23	190.075,48 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	8.229,02 D	1.245,86	0,00	9.474,88 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	8.229,02 D	1.245,86	0,00	9.474,88 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

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; 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
			0,00	5.526.357,34	5.526.357,34	0,00
1	*** Ativo ***	4.741.137,67 D				
2	*** Passivo ***	4.127.926,97 C				
3	Resultado Líquido do Período	613.210,70 C				
	Resultado	613.210,70 C				


Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 30 de Setembro de 2022


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Parecer do Conselho

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Condomínio Residencial Cunhaú, de posse da prestação de contas de **SETEMBRO** de 2022 e demais relatórios, aprovam em sua totalidade a Prestação de Contas do referido período apresentada pelo Síndico, a ser ratificada pela Assembleia Geral Ordinária.

Natal/RN, 25 / 11 / 2022

Membro _____

Membro _____

Membro _____