



Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA  
CNPJ 08.455.941/0001-21

---

Natal/RN, 31 de OUTUBRO 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 **OUTUBRO/2022**

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

Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

---

Prestação de Contas – 10/2022

# Demonstração do Resultado do Exercício

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

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

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/10/2022 a 31/10/2022
(+) 301	Receitas	1.000.737,54
301.01	Receitas Créditos	998.117,23
3.01.01.01.01.0001	Receitas Créditos BB 15999	762.282,92
3.01.01.01.01.0002	Receitas Créditos BB 14999	209.604,18
3.01.01.01.01.0004	Mensalidade de Sócios	26.230,13
301.02	Outras Receitas	2.620,31
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	90,00
3.01.01.01.02.0003	Aluguel Sede Social Macaíba	1.500,00
3.01.01.01.02.0005	Aluguéis sede Pau dos Ferros	1.000,00
3.01.01.01.02.0008	Taxa Assistencial	30,31
(-) 302	Custos e Despesas	-90.205,05
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	-38.026,94
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	16.576,56
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	20.398,20
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	( 769,98)
302.02	Custo com Assembleia Extraordinária	-1.129,76
3.01.01.03.02.0006	Combustíveis	1.129,76
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	-2.419,77
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	74,06
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	914,00
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	631,71
3.01.01.03.03.0005	Manutenção e Conservação	800,00
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	-1.579,64
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	466,31
3.01.01.03.04.0002	Manutenção Eletrica	120,00
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	744,80
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	206,77
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	41,76
302.05	Custo Casa Pau dos Ferros	-1.414,33
3.01.01.03.10.0001	IPTU	1.414,33
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	-10.438,52
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	235,72
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	2.620,51
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	4.089,64
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	3.492,65
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	-35.196,09
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	617,08
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.599,29
3.01.01.03.20.0004	Impressos e Mat. de Expediente	787,50
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	6.013,78
3.01.01.03.20.0007	Honorários Advocatícios	1.000,00

Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 31 de Outubro 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: 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	01/10/2022 a 31/10/2022
3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações	1.754,92
3.01.01.03.20.0010	Salários	9.021,62
3.01.01.03.20.0011	INSS	6.177,78
3.01.01.03.20.0013	FGTS	892,57
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	2.624,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	111,57
3.01.01.03.20.0022	Flores	280,00
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	812,47
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte e Vale Refeição Empregados	2.204,00
3.01.01.03.20.0053	Confecção de Camisas	300,00
3.01.01.03.20.0055	Outras Despesas	( 0,49)
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	26.983,26
305.01	Receita Financeiras	26.983,26
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	26.983,26
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	-5.083,58
306.01	Despesas Financeiras	-5.083,58
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	3.919,49
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	1.164,09
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	932.432,17



Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 31 de Outubro de 2022



Edson Ricardo de Farias Zumba  
CPF No 031.877.604-90  
Presidente

## Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21  
 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; 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 ***	4.741.137,67 D	4.072.414,86	3.144.092,68	5.669.459,85 D
1.01		Ativo Circulante	3.289.581,89 D	4.068.922,78	3.144.092,68	4.214.411,99 D
1.01.01		Disponibilidades	3.233.765,33 D	4.068.422,78	3.143.283,12	4.158.904,99 D
1.01.01.02		Bancos	3.233.765,33 D	4.068.422,78	3.143.283,12	4.158.904,99 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes/Aplicações Financeiras	3.233.765,33 D	4.068.422,78	3.143.283,12	4.158.904,99 D
1.01.05		Créditos	55.816,56 D	500,00	809,56	55.507,00 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	55.816,56 D	500,00	809,56	55.507,00 D
1.01.05.01.01		Adiantamentos	45.985,41 D	500,00	650,00	45.835,41 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	6.022,81 D	0,00	159,56	5.863,25 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	1.451.555,78 D	3.492,08	0,00	1.455.047,86 D
1.07.04		Imobilizado	1.451.555,78 D	3.492,08	0,00	1.455.047,86 D
1.07.04.01		Bens de Natureza Permanente	1.560.286,73 D	3.492,08	0,00	1.563.778,81 D
1.07.04.01.01		Bens de Natureza Permanente	1.560.286,73 D	3.492,08	0,00	1.563.778,81 D
1.07.04.21		(-) Depreciações, Amortizações e Quotas d	108.730,95 C	0,00	0,00	108.730,95 C
1.07.04.21.01		(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	108.730,95 C	0,00	0,00	108.730,95 C
2		*** Passivo ***	4.127.926,97 C	21.206,04	17.096,05	4.123.816,98 C
2.01		Passivo Circulante	4.109,99 C	21.206,04	17.096,05	0,00
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	4.109,99 C	21.206,04	17.096,05	0,00
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	4.109,99 C	21.206,04	17.096,05	0,00
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	3.678,36 C	20.564,71	16.886,35	0,00
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	431,63 C	641,33	209,70	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	613.210,70 C	122.289,23	1.054.721,40	1.545.642,87 C
3.01		Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSL	613.210,70 C	122.289,23	1.054.721,40	1.545.642,87 C
3.01.01		Resultado Operacional	582.340,86 C	122.289,23	1.054.721,40	1.514.773,03 C
3.01.01.01		Receita Líquida	7.253.420,56 C	30.149,62	1.026.967,67	8.250.238,61 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta	7.235.633,99 C	26.230,13	1.024.347,36	8.233.751,22 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	28.436,10 C	0,00	2.620,31	31.056,41 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	10.649,53 D	3.919,49	0,00	14.569,02 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	6.851.680,30 D	90.975,52	770,47	6.941.885,35 D
3.01.01.03.02		Custo Com Assembleia Extraordinária	605,64 D	1.129,76	0,00	1.735,40 D
3.01.01.03.03		Custos Com Manutenção de Sede Social	29.199,18 D	2.419,77	0,00	31.618,95 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa Assem	8.100,63 D	1.579,64	0,00	9.680,27 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comércio	98.967,82 D	10.438,52	0,00	109.406,34 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Asss. Méx	6.290.113,13 D	38.796,92	769,98	6.328.140,07 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	1.414,33	0,00	3.464,13 D
3.01.01.03.20		Despesas Gerais/Administrativas	421.524,55 D	35.196,58	0,49	456.720,64 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	190.075,48 C	0,00	26.983,26	217.058,74 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	190.075,48 C	0,00	26.983,26	217.058,74 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	9.474,88 D	1.164,09	0,00	10.638,97 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	9.474,88 D	1.164,09	0,00	10.638,97 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

segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Fim




## Balancete Contábil


Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21  
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; 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	4.215.910,13	4.215.910,13	0,00
1	*** Ativo ***	5.669.459,85 D				
2	*** Passivo ***	4.123.816,98 C				
3	Resultado Líquido do Período	1.545.642,87 C				
	Resultado	1.545.642,87 C				

Natal-RN, 31 de Outubro de 2022



Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador CRC RN-006736



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 **OUTUBRO** 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

