

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 30 de JUNHO de 2019.

Ao

Conselho Fiscal

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

Nesta

Senhores Conselheiros:

Apresentamos para análise e apreciação a prestação de contas desta Associação, referente ao mês de JUNHO/2019.

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de JUNHO/2019

Demonstração do Resultado do Período

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	01/06/2019	a	30/06/2019
(+) Receitas			693.084,59
Receitas de Planos de Saúde			689.502,25
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999		522.629,99
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999		158.845,55
3.01.01.01.01.0003	Receita de Plano de Saúde CEF 1213		8.026,71
Outras Receitas			4.070,00
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema		270,00
3.01.01.01.02.0003	Aluguel Sede		800,00
3.01.01.01.02.0004	EMBASE - Seguro		3.000,00
(-) Deduções da Receita Bruta			-487,66
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos		487,66
(-) Custos e Despesas			-707.195,02
Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out			-646.375,35
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA		117.383,02
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN		17.090,10
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica		22.495,16
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal		489.808,70
3.01.01.03.07.0005	Honorários Médicos		998,00
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto		(1.399,63)
Custo com Assembleia Extraordinária			0,00
Custo com Manutenção de Sede Social			-7.477,64
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina		430,70
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545		532,43
3.01.01.03.03.0005	Manutenção e Conservação		6.514,51
Custo com Manutenção Casa Assema			-302,68
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações		147,19
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834		115,50
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444		39,99
Custo Casa Pau dos Ferros			0,00
Despesas Com Convenio e Comércio			-11.572,23
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes		427,90
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz		2.673,24
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA		3.843,14
3.01.01.03.06.0004	Manoel Bezerra de Souza		200,45
3.01.01.03.06.0005	TIM CONVENIO COMERCIO		4.560,11
3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto		(132,61)
Despesas Tributárias			0,00
Despesas Gerais e Administrativas			-41.467,12
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações		273,16
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis		966,97
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria		2.400,00
3.01.01.03.20.0004	Impressos e Mat. de Expediente		157,90
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos		976,00
3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações		14.438,33
3.01.01.03.20.0010	Salários		8.648,80
3.01.01.03.20.0011	INSS		2.222,72
3.01.01.03.20.0014	Lanches e Refeições		135,00
3.01.01.03.20.0015	Manut. Equip. de Informática		95,00
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição		1.500,00

Natal-RN, 30 de Junho de 2019

Alex Wilkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736

Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Demonstração do Resultado do Período

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos


Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta		01/06/2019
		a
		30/06/2019
3.01.01.03.20.0019	Serviço Prestado	2.248,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	998,00
3.01.01.03.20.0022	Flores	395,00
3.01.01.03.20.0025	Despesas Diversas	1.779,25
3.01.01.03.20.0026	Multas DCTF	1.523,10
3.01.01.03.20.0029	Correios e Malotes	50,00
3.01.01.03.20.0030	IPVA	355,89
3.01.01.03.20.0031	Doações	1.500,00
3.01.01.03.20.0033	Manutenção de veículos	100,00
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	704,00
(+) Outras Receitas Operacionais		296,12
Receita Financeiras		296,12
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	296,12
(-) Outras Despesas Operacionais		-1.379,90
Despesas Financeiras		-1.379,90
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	1.379,90
(=) Superavit/Déficit do Período		-15.194,21

Natal-RN, 30 de Junho de 2019


Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC/RN-006736


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 037.877.604-90
Presidente

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Parecer do Conselho

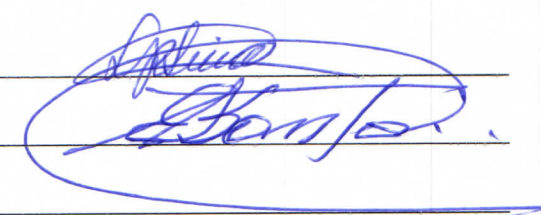
Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA, de posse da prestação de contas de JUNHO/2019 e demais relatórios, aprovam em sua totalidade a Prestação de Contas do referido período apresentada pelo PRESIDENTE, a ser ratificada pela Assembleia Geral Ordinária.

Natal/RN, 20 / 09 / 2019.

Membro _____

Membro _____

Membro _____



Prestação de Contas do mês de JUNHO/2019