

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

Natal/RN, 31 de JULHO de 2019.

Ao

Conselho Fiscal

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

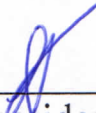
Nesta

Senhores Conselheiros:

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

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de JULHO/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	01/07/2019
	a
	31/07/2019
(+) Receitas	667.259,09
Receitas de Planos de Saúde	660.618,38
3.01.01.01.01.0001 Receita de Plano de Saúde BB 15999	517.612,95
3.01.01.01.01.0002 Receita de Plano de Saúde BB 14999	140.373,43
3.01.01.01.01.0003 Receita de Plano de Saúde CEF 1213	2.632,00
Outras Receitas	8.377,35
3.01.01.01.02.0002 TIM	4.577,35
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	-1.736,64
3.01.01.01.03.0001 Ressarcimentos de Descontos Indevidos	1.736,64
(-) Custos e Despesas	-687.211,12
Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	-635.781,07
3.01.01.03.07.0001 Amil Assistencia Medica Internacional SA	110.520,08
3.01.01.03.07.0002 Uniodonto RN	17.090,10
3.01.01.03.07.0003 Hapivida Assistencia Medica	21.476,93
3.01.01.03.07.0004 Unimed Natal	485.315,70
3.01.01.03.07.0005 Honorários Médicos	998,00
3.01.01.03.07.0010 Seguros de vida	1.779,89
3.01.01.03.07.0099 (-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(1.399,63)
Custo com Assembleia Extraordinária	-2.000,00
3.01.01.03.02.0004 Locação de Veículos	1.950,00
3.01.01.03.02.0007 Ressarcimentos	50,00
Custo com Manutenção de Sede Social	-2.353,17
3.01.01.03.03.0001 Caern 00294604.0	188,39
3.01.01.03.03.0002 Manutenção Piscina	379,60
3.01.01.03.03.0003 Cosern 007013393545	553,55
3.01.01.03.03.0005 Manutenção e Conservação	1.231,63
Custo com Manutenção Casa Assema	-424,89
3.01.01.03.04.0001 Telefones e Telecomunicações	147,19
3.01.01.03.04.0003 Limpeza e Conservação	90,00
3.01.01.03.04.0005 COSERN 7002304834	187,70
Custo Casa Pau dos Ferros	0,00
Despesas Com Convenio e Comércio	-11.289,10
3.01.01.03.06.0001 Drogeria Bandeirantes	598,48
3.01.01.03.06.0002 Supermercado Queiroz	3.199,46
3.01.01.03.06.0003 Supermercado MJ de Gois LTDA	2.864,86
3.01.01.03.06.0004 Manoel Bezerra de Souza	175,28
3.01.01.03.06.0005 TIM CONVENIO COMERCIO	4.577,35
3.01.01.03.06.0099 (-)Comercio desc. Folha de Pgto	(126,33)
Despesas Tributárias	0,00
Despesas Gerais e Administrativas	-35.362,89
3.01.01.03.20.0001 Telefones e Telecomunicações	871,41
3.01.01.03.20.0002 Combustíveis	1.098,29
3.01.01.03.20.0003 Pró-labore Diretoria	2.400,00
3.01.01.03.20.0006 Diárias e Ressarcimentos	7.980,49
3.01.01.03.20.0008 Café com leite	44,00
3.01.01.03.20.0009 Festas e Confraternizações	1.160,00
3.01.01.03.20.0010 Salários	8.648,80


Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 31 de Julho de 2019


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		01/07/2019 a 31/07/2019
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.222,74
3.01.01.03.20.0013	FGTS	691,88
3.01.01.03.20.0014	Lanches e Refeições	979,00
3.01.01.03.20.0016	Manutenção e Conservação	115,00
3.01.01.03.20.0017	Materiais de Expediente	669,16
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	1.500,00
3.01.01.03.20.0019	Serviço Prestado	998,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	998,00
3.01.01.03.20.0022	Flores	150,00
3.01.01.03.20.0026	Multas DCTF	750,00
3.01.01.03.20.0029	Correios e Malotes	15,00
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	817,12
3.01.01.03.20.0033	Manutenção de veículos	1.200,00
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	704,00
3.01.01.03.20.0035	Locação de Veículos	1.350,00
(+) Outras Receitas Operacionais		2.402,18
Receita Financeiras		2.402,18
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.402,18
(-) Outras Despesas Operacionais		-1.420,71
Despesas Financeiras		-1.420,71
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	1.420,71
(=) Superavit/Déficit do Período		-18.970,56


Alex Wilkinson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 31 de Julho de 2019

Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

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/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 _____