

# Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

---

Natal/RN, 31 de março de 2019.

Ao

Conselho Fiscal

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

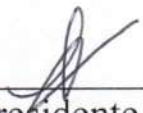
Nesta

Senhores Conselheiros:

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

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

Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

---

Prestação de Contas do mês de MARÇO/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

março/19

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/03/2019 a 31/03/2019
(+) 301	Receitas	772.260,26
301.01	Receitas de Planos de Saúde	768.253,16
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	157.751,37 C
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	607.339,79 C
3.01.01.01.01.0003	Receita de Plano de Saúde CEF 1213	3.162,00 C
301.02	Outras Receitas	4.007,10
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	120,11 C
3.01.01.01.02.0002	TIM	86,99 C
3.01.01.01.02.0003	Aluguel Sede	800,00 C
3.01.01.01.02.0004	EMBASE - Seguro	3.000,00 C
(-) 302	Custos e Despesas	686.337,80
302.01	Custo com Planos de Saúde	652.726,53
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	120.782,11 D
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.125,96 D
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	20.507,64 D
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal	494.712,45 D
3.01.01.03.07.0005	Honorários Médicos	998,00 D
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	( 1.399,63) C
302.02	Custo com Assembleia Extraordinária	4.980,55
3.01.01.03.02.0001	Lanches e Refeições	766,85 D
3.01.01.03.02.0003	Diárias	2.827,70 D
3.01.01.03.02.0004	Locação de Veículos	1.000,00 D
3.01.01.03.02.0005	Ajusda de Custos	210,00 D
3.01.01.03.02.0006	Combustíveis	80,00 D
3.01.01.03.02.0007	Ressarcimentos	96,00 D
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	1.189,73
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	156,49 D
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	489,95 D
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	543,29 D
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	649,47
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	137,43 D
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	240,00 D
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	272,04 D
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	7.832,60
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	709,52 D
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	3.220,54 D
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	3.771,16 D
3.01.01.03.06.0004	Manoel Bezerra de Souza	179,17 D
3.01.01.03.06.0006	J FERREIRA CALÇADOS LTDA	109,44 D
3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	( 157,23) C
302.09	Despesas Tributárias	321,16
3.01.01.03.09.0001	IRRF s/ aplicações financeiras	176,82 D
3.01.01.03.09.0002	IOF s/ aplicações financeiras	144,34 D
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	18.637,76
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	310,03 D
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	848,22 D
3.01.01.03.20.0004	Impressos e Mat. de Expediente	163,90 D
3.01.01.03.20.0006	Diárias	532,00 D
3.01.01.03.20.0008	Café com leite	160,00 D

Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador CRC/RN-006736

Natal-RN, 31 de Março 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	Descrição	01/03/2019 a 31/03/2019
3.01.01.03.20.0010	Salários	8.648,80 D
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.222,74 D
3.01.01.03.20.0013	FGTS	691,88 D
3.01.01.03.20.0016	Manutenção e Conservação	122,60 D
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	1.547,11 D
3.01.01.03.20.0019	Serviço Prestado	1.996,00 D
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	998,00 D
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	86,48 D
3.01.01.03.20.0022	Coras de Flores	310,00 D
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	1.665,40
305.01	Receita Financeiras	1.665,40
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.665,40 C
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	985,40
306.01	Despesas Financeiras	985,40
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	985,40 D
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	86.602,46

  
Alex Wilkson da Cunha Tavares  
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 31 de Março de 2019

  
Edson Ricardo de Farias Zumba  
CPF No 031.877.604-90  
Presidente

## Balancete Contábil

Pág.: 1 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; 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 ***	899.210,55 D	2.162.503,17	2.077.557,33	984.156,39 D
	1.01	Ativo Circulante	899.210,55 D	2.162.503,17	2.077.557,33	984.156,39 D
	1.01.01	Disponibilidades	895.680,55 D	2.161.503,17	2.076.987,33	980.196,39 D
	1.01.01.02	Bancos	895.680,55 D	2.161.503,17	2.076.987,33	980.196,39 D
	1.01.01.02.01	Contas Correntes	895.680,55 D	2.161.503,17	2.076.987,33	980.196,39 D
358	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 14999	0,00	264.223,95	264.223,95	0,00
394	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil - 15999	0,00	1.191.454,87	1.191.454,87	0,00
401	1.01.01.02.01.0004	Caixa Economic Federal 1213	3.408,91 D	3.162,00	45,00	6.525,91 D
410	1.01.01.02.01.0005	Banco do Brasil 15999 - Aplicaçã	458.076,88 D	135.294,33	218,97	593.152,24 D
413	1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil 14999 - Aplicaçã	354.339,10 D	567.079,91	621.044,54	300.374,47 D
414	1.01.01.02.01.0007	Caixa Economic Federal 1213 - A	79.855,66 D	288,11	0,00	80.143,77 D
	1.01.05	Créditos	3.530,00 D	1.000,00	570,00	3.960,00 D
	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.530,00 D	1.000,00	570,00	3.960,00 D
	1.01.05.01.01	Empréstimos PF	1.300,00 D	1.000,00	0,00	2.300,00 D
4	1.01.05.01.01.0001	Maria Gelma Maia Saraiva	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
428	1.01.05.01.01.0003	Sergio Santiago Nunes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	2.230,00 D	0,00	570,00	1.660,00 D
5	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	2.230,00 D	0,00	570,00	1.660,00 D
	2	*** Passivo ***	462.164,85 C	506.037,44	504.435,49	460.562,90 C
	2.01	Passivo Circulante	10.410,23 C	506.037,44	504.435,49	8.808,28 C
	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	10.410,23 C	506.037,44	504.435,49	8.808,28 C
	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciá	10.410,23 C	506.037,44	504.435,49	8.808,28 C
	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previder	10.336,35 C	11.251,12	9.579,03	8.664,26 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.106,08 C	3.106,06	2.964,90	2.964,92 C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	724,85 C	724,85	691,88	691,88 C
61	2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	30,31 C	0,00	30,31	60,62 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	6.302,13 C	5.410,18	5.891,94	6.783,89 C
64	2.01.01.03.01.0011	Pis a Recolher	172,98 C	172,98	0,00	0,00
67	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	1.837,05	0,00	1.837,05 D
	2.01.01.03.02	Planos de Saúde a Pagar	0,01 C	491.108,77	491.108,77	0,01 C
399	2.01.01.03.02.0001	Unimed a Pagar	0,01 C	491.108,77	491.108,77	0,01 C
	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	73,87 C	3.677,55	3.747,69	144,01 C
72	2.01.01.03.03.0004	PIS S/Folha a recolher	0,00	0,00	86,48	86,48 C
76	2.01.01.03.03.0008	IRRF 3280 a Recolher	0,00	3.603,68	3.603,68	0,00
77	2.01.01.03.03.0009	IRRF Salários a Recolher	73,87 C	73,87	57,53	57,53 C
	2.07	Patrimônio Líquido	451.754,62 C	0,00	0,00	451.754,62 C
	2.07.01	Capital Realizado	451.754,62 C	0,00	0,00	451.754,62 C
	2.07.01.01	Capital Social	451.754,62 C	0,00	0,00	451.754,62 C
	2.07.01.01.01	Patrimonio Social	451.754,62 C	0,00	0,00	451.754,62 C
101	2.07.01.01.01.0001	Patrimonio Social	451.754,62 C	0,00	0,00	451.754,62 C
	3	Resultado Líquido do Período	437.045,70 C	811.105,58	897.653,37	523.593,49 C
	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e di	437.045,70 C	811.105,58	897.653,37	523.593,49 C
	3.01.01	Resultado Operacional	437.045,70 C	811.105,58	897.653,37	523.593,49 C
	3.01.01.01	Receita Líquida	1.130.266,12 C	122.170,85	894.431,11	1.902.526,38 C
	3.01.01.01.01	Receita Bruta de Planos de Saúde	1.126.802,76 C	122.170,85	890.424,01	1.895.055,92 C
115	3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 1:	916.436,24 C	0,00	157.751,37	1.074.187,61 C
409	3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 1:	204.605,75 C	122.170,85	729.510,64	811.945,54 C
402	3.01.01.01.01.0003	Receita de Plano de Saúde CEF	5.760,77 C	0,00	3.162,00	8.922,77 C
	3.01.01.01.02	Outras Receitas	4.421,99 C	0,00	4.007,10	8.429,09 C
404	3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	535,00 C	0,00	120,11	655,11 C
405	3.01.01.01.02.0002	TIM	86,99 C	0,00	86,99	173,98 C
406	3.01.01.01.02.0003	Aluguel Sede	800,00 C	0,00	800,00	1.600,00 C
407	3.01.01.01.02.0004	EMBASE - Seguro	3.000,00 C	0,00	3.000,00	6.000,00 C
	3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	958,63 D	0,00	0,00	958,63 D
125	3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos In	958,63 D	0,00	0,00	958,63 D
	3.01.01.03	Custos e Despesas	693.077,10 D	687.894,66	1.556,86	1.379.414,90 D
	3.01.01.03.02	Custo Com Assembleia Extraordiná	0,00	4.980,55	0,00	4.980,55 D
133	3.01.01.03.02.0001	Lanches e Refeições	0,00	766,85	0,00	766,85 D

quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019

Continua...

## Balancete Contábil

Pág.: 2 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; 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
434	3.01.01.03.02.0003	Diárias	0,00	2.827,70	0,00	2.827,70 D
435	3.01.01.03.02.0004	Locação de Veículos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
436	3.01.01.03.02.0005	Ajusda de Custos	0,00	210,00	0,00	210,00 D
437	3.01.01.03.02.0006	Combustíveis	0,00	80,00	0,00	80,00 D
438	3.01.01.03.02.0007	Ressarcimentos	0,00	96,00	0,00	96,00 D
	3.01.01.03.03	Custos Com Manutenção de Sede	2.050,48 D	1.189,73	0,00	3.240,21 D
172	3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	193,51 D	156,49	0,00	350,00 D
373	3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	300,00 D	489,95	0,00	789,95 D
384	3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	656,97 D	543,29	0,00	1.200,26 D
391	3.01.01.03.03.0004	Serviços de Avaliação	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
	3.01.01.03.04	Custos com Manutenção da Casa /	1.451,65 D	649,47	0,00	2.101,12 D
372	3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	137,43 D	137,43	0,00	274,86 D
374	3.01.01.03.04.0002	Manutenção Eletrica	144,00 D	0,00	0,00	144,00 D
382	3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	80,00 D	240,00	0,00	320,00 D
386	3.01.01.03.04.0004	IPTU 2019	932,88 D	0,00	0,00	932,88 D
388	3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	117,35 D	272,04	0,00	389,39 D
392	3.01.01.03.04.0006	CAERN	39,99 D	0,00	0,00	39,99 D
	3.01.01.03.06	Despesas com Convênios/Comérci	12.038,71 D	7.989,83	157,23	19.871,31 D
375	3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	644,43 D	709,52	0,00	1.353,95 D
376	3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	2.248,88 D	3.220,54	0,00	5.469,42 D
377	3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	4.394,37 D	3.771,16	0,00	8.165,53 D
378	3.01.01.03.06.0004	Manoel Bezerra de Souza	78,47 D	179,17	0,00	257,64 D
387	3.01.01.03.06.0005	TIM CONVENIO COMERCIO	4.779,79 D	0,00	0,00	4.779,79 D
426	3.01.01.03.06.0006	J FERREIRA CALÇADOS LTDA	0,00	109,44	0,00	109,44 D
418	3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	107,23 C	0,00	157,23	264,46 C
	3.01.01.03.07	Custo Com Planos de Saúde e Ass	654.721,32 D	654.126,16	1.399,63	1.307.447,85 D
395	3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internac	119.997,93 D	120.782,11	0,00	240.780,04 D
396	3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.195,88 D	17.125,96	0,00	34.321,84 D
397	3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	22.868,72 D	20.507,64	0,00	43.376,36 D
398	3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal	496.058,42 D	494.712,45	0,00	990.770,87 D
430	3.01.01.03.07.0005	Honorários Médicos	0,00	998,00	0,00	998,00 D
419	3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de	1.399,63 C	0,00	1.399,63	2.799,26 C
	3.01.01.03.09	Despesas Tributárias	428,88 D	321,16	0,00	750,04 D
411	3.01.01.03.09.0001	IRRF s/ aplicações financeiras	197,03 D	176,82	0,00	373,85 D
412	3.01.01.03.09.0002	IOF s/ aplicações financeiras	231,85 D	144,34	0,00	376,19 D
	3.01.01.03.20	Despesas Gerais/Administrativas	22.386,06 D	18.637,76	0,00	41.023,82 D
379	3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	506,34 D	310,03	0,00	816,37 D
380	3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	484,08 D	848,22	0,00	1.332,30 D
381	3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
383	3.01.01.03.20.0004	Impressos e Mat. de Expediente	65,00 D	163,90	0,00	228,90 D
385	3.01.01.03.20.0005	TIM	4.095,93 D	0,00	0,00	4.095,93 D
389	3.01.01.03.20.0006	Diárias	288,00 D	532,00	0,00	820,00 D
390	3.01.01.03.20.0007	Honorários Advocaticios	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
393	3.01.01.03.20.0008	Café com leite	600,00 D	160,00	0,00	760,00 D
400	3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
415	3.01.01.03.20.0010	Salários	8.648,80 D	8.648,80	0,00	17.297,60 D
416	3.01.01.03.20.0011	INSS	2.328,59 D	2.222,74	0,00	4.551,33 D
417	3.01.01.03.20.0012	Diferença de Salário	411,86 D	0,00	0,00	411,86 D
420	3.01.01.03.20.0013	FGTS	724,85 D	691,88	0,00	1.416,73 D
421	3.01.01.03.20.0014	Lanches e Refeições	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
422	3.01.01.03.20.0015	Manut. Equip. de Informática	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
423	3.01.01.03.20.0016	Manutenção e Conservação	62,00 D	122,60	0,00	184,60 D
424	3.01.01.03.20.0017	Materiais de Expediente	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
425	3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	0,00	1.547,11	0,00	1.547,11 D
427	3.01.01.03.20.0019	Serviço Prestado	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00 D
431	3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	0,00	998,00	0,00	998,00 D
432	3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	90,61 D	86,48	0,00	177,09 D
433	3.01.01.03.20.0022	Coras de Flores	0,00	310,00	0,00	310,00 D

# Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; 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
	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.315,46 C	0,00	1.665,40	2.980,86 C
	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	1.315,46 C	0,00	1.665,40	2.980,86 C
209	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Finance	1.315,46 C	0,00	1.665,40	2.980,86 C
	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.458,78 D	1.040,07	0,00	2.498,85 D
	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.458,78 D	1.040,07	0,00	2.498,85 D
326	3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	1.458,78 D	985,40	0,00	2.444,18 D
331	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	54,67	0,00	54,67 D
			0,00	3.479.646,19	3.479.646,19	0,00

Resultado Líquido do Período 523.593,49 C

Natal-RN, 28 de Fevereiro de 2019



Alex Wilkson da Cunha Tavares  
Contador CRC RN-006736



Edson Ricardo de Farias Zumba  
CPF No 031.877.604-90  
Presidente

*Argemir*

### Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

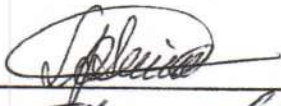
Endereço: CENTRO ADM ESTADO DO RN, Complemento: , N.º: 1, Bairro: LAGOA NOVA, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59064901, Telefone: (84) 332349490

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3	Resultado Líquido do Período	12.038,71 D	7.989,83	157,23	19.871,31 D
	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e d:	12.038,71 D	7.989,83	157,23	19.871,31 D
	3.01.01	Resultado Operacional	12.038,71 D	7.989,83	157,23	19.871,31 D
	3.01.01.03	Custos e Despesas	12.038,71 D	7.989,83	157,23	19.871,31 D
	3.01.01.03.06	Despesas com Convênios/Comérci	12.038,71 D	<u>7.989,83</u>	157,23	19.871,31 D
375	3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	644,43 D	709,52	0,00	1.353,95 D
376	3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	2.248,88 D	3.220,54	0,00	5.469,42 D
377	3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	4.394,37 D	3.771,16	0,00	8.165,53 D
378	3.01.01.03.06.0004	Manoel Bezerra de Souza	78,47 D	179,17	0,00	257,64 D
387	3.01.01.03.06.0005	TIM CONVENIO COMERCIO	4.779,79 D	? 0,00	0,00	4.779,79 D
426	3.01.01.03.06.0006	J FERREIRA CALÇADOS LTDA	0,00	109,44	0,00	109,44 D
418	3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto ✓	107,23 C	0,00	157,23	264,46 C
			12.038,71 D	7.989,83	157,23	19.871,31 D
		Resultado Líquido do Período	19.871,31 D			

## Parecer do Conselho

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA, de posse da prestação de contas de MARÇO/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, 07/06/19.

Membro 

Membro 

Membro 