

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 30 de abril 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 ABRIL/2019.

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de ABRIL/2019

Demonstração do Resultado do Período

Pág.: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/04/2019 a 30/04/2019
(+) 301	Receitas	355.043,34
301.01	Receitas de Planos de Saúde	351.961,35
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	175.309,71 C
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	176.651,64 C
301.02	Outras Receitas	3.901,99
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	15,00 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
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	820,00
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	820,00 D
(-) 302	Custos e Despesas	730.993,89
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	658.961,95
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	121.427,05 D
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.109,08 D
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	22.594,38 D
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal	495.352,78 D
3.01.01.03.07.0005	Honorários Médicos	1.996,00 D
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	1.882,29 D
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(1.399,63) C
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	1.024,21
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	66,51 D
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	477,65 D
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	480,05 D
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	304,42
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	147,19 D
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	105,88 D
3.01.01.03.04.0006	CAERN	51,35 D
302.05	Custo Casa Pau dos Ferros	2.179,13
3.01.01.03.10.0001	IPTU	2.179,13 D
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	10.984,16
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	1.291,08 D
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	4.492,77 D
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	4.664,27 D
3.01.01.03.06.0004	Manoel Bezerra de Souza	392,45 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	(107,23) C
3.01.01.03.06.0100	Farmacia Betel	141,38 D
302.09	Despesas Tributárias	523,14
3.01.01.03.09.0003	Taxas Detran	151,97 D
3.01.01.03.09.0004	IPVA	371,17 D
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	57.016,88
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	569,39 D
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	564,76 D
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	4.800,00 D
3.01.01.03.20.0004	Impressos e Mat. de Expediente	383,08 D
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	5.540,03 D
3.01.01.03.20.0008	Café com leite	44,00 D
3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações	9.833,34 D

Natal-RN, 30 de Abril de 2019

Alex Willkson da Cunha Tavares
 Contador CRC RN-006736

Edson Ricardo de Farias Zumba
 CPF No 031.877.604-90
 Presidente

Demonstração do Resultado do Período

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

Conta	Descrição	01/04/2019 a 30/04/2019
3.01.01.03.20.0010	Salários	7.957,87 D
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.281,89 D
3.01.01.03.20.0013	FGTS	710,34 D
3.01.01.03.20.0015	Manut. Equip. de Informática	115,00 D
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	460,60 D
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	998,00 D
3.01.01.03.20.0023	Multas de Transito	551,72 D
3.01.01.03.20.0024	Avaliação de Imóveis	900,00 D
3.01.01.03.20.0025	Despesas Diversas	175,00 D
3.01.01.03.20.0026	Multas DCTF	14.750,00 D
3.01.01.03.20.0027	Cartórios e Certidões	5.000,00 D
3.01.01.03.20.0028	Férias	1.381,86 D
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	1.182,99
305.01	Receita Financeiras	1.182,99
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.182,99 C
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	1.090,08
306.01	Despesas Financeiras	1.090,08
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	1.090,08 D
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	(375.857,64)


Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 30 de Abril de 2019


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

Pág.: 1 de 3

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

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 ***				
	1.01	Ativo Circulante	984.356,39 D	1.353.087,65	1.733.964,72	603.479,32 D
	1.01.01	Disponibilidades	984.356,39 D	1.353.087,65	1.733.964,72	603.479,32 D
	1.01.01.02	Bancos	980.196,39 D	1.350.043,42	1.733.594,72	596.645,09 D
	1.01.01.02.01	Contas Correntes	980.196,39 D	1.350.043,42	1.733.594,72	596.645,09 D
358	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 14999	0,00	249.136,69	249.136,69	0,00
394	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil - 15999	0,00	795.692,34	795.692,34	0,00
401	1.01.01.02.01.0004	Caixa Economic Federal 1213	6.525,91 D	0,00	0,00	6.525,91 D
410	1.01.01.02.01.0005	Banco do Brasil 15999 - Aplicaçã	593.152,24 D	138.131,92	617.826,66	113.457,50 D
413	1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil 14999 - Aplicaçã	300.374,47 D	167.082,47	70.939,03	396.517,91 D
414	1.01.01.02.01.0007	Caixa Economic Federal 1213 - A	80.143,77 D	0,00	0,00	80.143,77 D
	1.01.05	Créditos	4.160,00 D	3.044,23	370,00	6.834,23 D
	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	4.160,00 D	3.044,23	370,00	6.834,23 D
	1.01.05.01.01	Empréstimos PF	2.500,00 D	2.200,00	200,00	4.500,00 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	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
449	1.01.05.01.01.0004	Sibele Maria de Andrade	0,00	500,00	0,00	500,00 D
452	1.01.05.01.01.0005	Edson Ricardo de Farias Zumba	0,00	700,00	0,00	700,00 D
453	1.01.05.01.01.0006	Maria Jose da Silva	200,00 D	0,00	200,00	0,00
	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	1.660,00 D	844,23	170,00	2.334,23 D
5	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	1.660,00 D	0,00	170,00	1.490,00 D
6	1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00	354,69	0,00	354,69 D
7	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	489,54	0,00	489,54 D
	2	*** Passivo ***	466.680,87 C	509.366,17	506.993,79	464.308,49 C
	2.01	Passivo Circulante	18.942,67 C	509.366,17	506.993,79	16.570,29 C
	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	18.942,67 C	509.366,17	506.993,79	16.570,29 C
	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciá	16.251,31 C	509.366,17	506.096,67	12.981,81 C
	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previder	16.107,28 C	13.869,37	10.597,57	12.835,48 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	15.709,45 C	6.007,39	3.042,47	12.744,53 C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	691,90 C	1.402,22	710,34	0,02 C
61	2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	60,62 C	0,00	30,31	90,93 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	882,36 C	6.459,76	5.577,40	0,00
67	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	1.237,05 D	0,00	1.237,05	0,00
	2.01.01.03.02	Planos de Saúde a Pagar	0,01 C	491.679,09	491.679,09	0,01 C
399	2.01.01.03.02.0001	Unimed a Pagar	0,01 C	491.679,09	491.679,09	0,01 C
	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	144,02 C	3.817,71	3.820,01	146,32 C
72	2.01.01.03.03.0004	PIS S/Folha a recolher	86,49 C	86,49	88,79	88,79 C
76	2.01.01.03.03.0008	IRRF 3280 a Recolher	0,00	3.673,69	3.673,69	0,00
77	2.01.01.03.03.0009	IRRF Salários a Recolher	57,53 C	57,53	57,53	57,53 C
	2.01.01.17	Outras Contas	2.691,36 C	0,00	897,12	3.588,48 C
	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.691,36 C	0,00	897,12	3.588,48 C
463	2.01.01.17.01.0010	FASER Mensalidade a pagar	2.691,36 C	0,00	897,12	3.588,48 C
	2.07	Patrimônio Líquido	447.738,20 C	0,00	0,00	447.738,20 C
	2.07.01	Capital Realizado	460.482,73 C	0,00	0,00	460.482,73 C
	2.07.01.01	Capital Social	460.482,73 C	0,00	0,00	460.482,73 C
	2.07.01.01.01	Patrimonio Social	460.482,73 C	0,00	0,00	460.482,73 C
101	2.07.01.01.01.0001	Patrimonio Social	460.482,73 C	0,00	0,00	460.482,73 C
	2.07.07	Outras Contas	12.744,53 D	0,00	0,00	12.744,53 D
	2.07.07.01	Outras Contas	12.744,53 D	0,00	0,00	12.744,53 D
	2.07.07.01.01	Superavit Acumulado	12.744,53 D	0,00	0,00	12.744,53 D
113	2.07.07.01.01.0001	Superavit	12.744,53 D	0,00	0,00	12.744,53 D
	3	Resultado Líquido do Período	517.675,52 C	737.057,88	358.553,19	139.170,83 C
	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e d	517.675,52 C	737.057,88	358.553,19	139.170,83 C
	3.01.01	Resultado Operacional	517.675,52 C	737.057,88	358.553,19	139.170,83 C
	3.01.01.01	Receita Líquida	1.902.526,38 C	820,00	355.863,34	2.257.569,72 C
	3.01.01.01.01	Receita Bruta de Planos de Saúde	1.895.055,92 C	0,00	351.961,35	2.247.017,27 C
115	3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 1	1.074.187,61 C	0,00	175.309,71	1.249.497,32 C
409	3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 1	811.945,54 C	0,00	176.651,64	988.597,18 C

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: CENTRO ADM ESTAD 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
402	3.01.01.01.01.0003	Receita de Plano de Saúde CEF	8.922,77 C	0,00	0,00	8.922,77 C
	3.01.01.01.02	Outras Receitas	8.429,09 C	0,00	3.901,99	12.331,08 C
404	3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	655,11 C	0,00	15,00	670,11 C
405	3.01.01.01.02.0002	TIM	173,98 C	0,00	86,99	260,97 C
406	3.01.01.01.02.0003	Aluguel Sede	1.600,00 C	0,00	800,00	2.400,00 C
407	3.01.01.01.02.0004	EMBASE - Seguro	6.000,00 C	0,00	3.000,00	9.000,00 C
	3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	958,63 D	820,00	0,00	1.778,63 D
125	3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos In	958,63 D	820,00	0,00	1.778,63 D
	3.01.01.03	Custos e Despesas	1.385.332,27 D	735.147,80	1.506,86	2.118.973,21 D
	3.01.01.03.02	Custo Com Assembleia Extraordiná	4.980,55 D	0,00	0,00	4.980,55 D
133	3.01.01.03.02.0001	Lanches e Refeições	766,85 D	0,00	0,00	766,85 D
434	3.01.01.03.02.0003	Diárias	2.827,70 D	0,00	0,00	2.827,70 D
435	3.01.01.03.02.0004	Locação de Veículos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
436	3.01.01.03.02.0005	Ajusda de Custos	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
437	3.01.01.03.02.0006	Combustíveis	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
438	3.01.01.03.02.0007	Ressarcimentos	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
	3.01.01.03.03	Custos Com Manutenção de Sede	3.240,21 D	1.024,21	0,00	4.264,42 D
172	3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	350,00 D	66,51	0,00	416,51 D
373	3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	789,95 D	477,65	0,00	1.267,60 D
384	3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	1.200,26 D	480,05	0,00	1.680,31 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 /	2.101,12 D	304,42	0,00	2.405,54 D
372	3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	274,86 D	147,19	0,00	422,05 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	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
386	3.01.01.03.04.0004	IPU 2019	932,88 D	0,00	0,00	932,88 D
388	3.01.01.03.04.0005	COSEMN 7002304834	389,39 D	105,88	0,00	495,27 D
392	3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	39,99 D	51,35	0,00	91,34 D
	3.01.01.03.06	Despesas com Convênios/Comérci	19.871,31 D	11.091,39	107,23	30.855,47 D
375	3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	1.353,95 D	1.291,08	0,00	2.645,03 D
376	3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	5.469,42 D	4.492,77	0,00	9.962,19 D
377	3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	8.165,53 D	4.664,27	0,00	12.829,80 D
378	3.01.01.03.06.0004	Manoel Bezerra de Souza	257,64 D	392,45	0,00	650,09 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	109,44 D	109,44	0,00	218,88 D
418	3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	264,46 C	0,00	107,23	371,69 C
450	3.01.01.03.06.0100	Farmacia Betel	0,00	141,38	0,00	141,38 D
	3.01.01.03.07	Custo Com Planos de Saúde e Ass	1.307.447,85 D	660.361,58	1.399,63	1.966.409,80 D
395	3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internac	240.780,04 D	121.427,05	0,00	362.207,09 D
396	3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	34.321,84 D	17.109,08	0,00	51.430,92 D
397	3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	43.376,36 D	22.594,38	0,00	65.970,74 D
398	3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal	990.770,87 D	495.352,78	0,00	1.486.123,65 D
430	3.01.01.03.07.0005	Honorários Médicos	998,00 D	1.996,00	0,00	2.994,00 D
444	3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	0,00	1.882,29	0,00	1.882,29 D
419	3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de	2.799,26 C	0,00	1.399,63	4.198,89 C
	3.01.01.03.09	Despesas Tributárias	750,04 D	523,14	0,00	1.273,18 D
411	3.01.01.03.09.0001	IRRF s/ aplicações financeiras	373,85 D	0,00	0,00	373,85 D
412	3.01.01.03.09.0002	IOF s/ aplicações financeiras	376,19 D	0,00	0,00	376,19 D
441	3.01.01.03.09.0003	Taxas Detran	0,00	151,97	0,00	151,97 D
442	3.01.01.03.09.0004	IPVA	0,00	371,17	0,00	371,17 D
	3.01.01.03.10	Casa Pau dos Ferros	0,00	2.179,13	0,00	2.179,13 D
446	3.01.01.03.10.0001	IPU	0,00	2.179,13	0,00	2.179,13 D
	3.01.01.03.20	Despesas Gerais/Administrativas	46.941,19 D	59.663,93	0,00	106.605,12 D
379	3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	816,37 D	569,39	0,00	1.385,76 D
380	3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	1.332,30 D	564,76	0,00	1.897,06 D
381	3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.400,00 D	4.800,00	0,00	7.200,00 D
383	3.01.01.03.20.0004	Impressos e Mat. de Expediente	228,90 D	383,08	0,00	611,98 D
385	3.01.01.03.20.0005	TIM	4.095,93 D	0,00	0,00	4.095,93 D

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; 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
389	3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	820,00 D	5.540,03	0,00	6.360,03 D
390	3.01.01.03.20.0007	Honorários Advocatícios	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
393	3.01.01.03.20.0008	Café com leite	760,00 D	44,00	0,00	804,00 D
400	3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações	150,00 D	9.833,34	0,00	9.983,34 D
415	3.01.01.03.20.0010	Salários	17.297,60 D	7.957,87	0,00	25.255,47 D
416	3.01.01.03.20.0011	INSS	4.551,33 D	2.281,89	0,00	6.833,22 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	1.416,75 D	710,34	0,00	2.127,09 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	115,00	0,00	215,00 D
423	3.01.01.03.20.0016	Manutenção e Conservação	184,60 D	0,00	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	3.451,16 D	1.459,94	0,00	4.911,10 D
427	3.01.01.03.20.0019	Serviço Prestado	1.996,00 D	0,00	0,00	1.996,00 D
431	3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 D
432	3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	177,10 D	88,79	0,00	265,89 D
433	3.01.01.03.20.0022	Flores	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
443	3.01.01.03.20.0023	Multas de Transito	0,00	551,72	0,00	551,72 D
445	3.01.01.03.20.0024	Avaliação de Imóveis	0,00	900,00	0,00	900,00 D
447	3.01.01.03.20.0025	Despesas Diversas	0,00	175,00	0,00	175,00 D
448	3.01.01.03.20.0026	Multas DCTF	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00 D
451	3.01.01.03.20.0027	Cartórios e Certidões	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
454	3.01.01.03.20.0028	Férias	600,00 D	1.381,86	0,00	1.981,86 D
462	3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	2.691,36 D	897,12	0,00	3.588,48 D
465	3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	721,93 D	661,80	0,00	1.383,73 D
	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	2.980,86 C	0,00	1.182,99	4.163,85 C
	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	2.980,86 C	0,00	1.182,99	4.163,85 C
209	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Finance	2.980,86 C	0,00	1.182,99	4.163,85 C
	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.499,45 D	1.090,08	0,00	3.589,53 D
	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.499,45 D	1.090,08	0,00	3.589,53 D
326	3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	2.444,78 D	1.090,08	0,00	3.534,86 D
331	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	54,67 D	0,00	0,00	54,67 D
			0,00	2.599.511,70	2.599.511,70	0,00

Resultado Líquido do Período 139.170,83 C

Natal-RN, 30 de Abril de 2019



Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736



Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

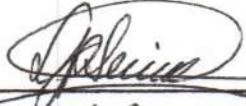
Endereço: CENTRO ADM ESTAD DO RN, Complemento: , N.º: 1, Bairro: LAGOA NOVA, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59064901, Telefone: (84) 332349490

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3	Resultado Líquido do Período	19.871,31 D	11.091,39	107,23	30.855,47 D
	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e d:	19.871,31 D	11.091,39	107,23	30.855,47 D
	3.01.01	Resultado Operacional	19.871,31 D	11.091,39	107,23	30.855,47 D
	3.01.01.03	Custos e Despesas	19.871,31 D	11.091,39	107,23	30.855,47 D
	3.01.01.03.06	Despesas com Convênios/Comérci	19.871,31 D	11.091,39	107,23	30.855,47 D
375	3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	1.353,95 D	1.291,08	0,00	2.645,03 D
376	3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	5.469,42 D	4.492,77	0,00	9.962,19 D
377	3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	8.165,53 D	4.664,27	0,00	12.829,80 D
378	3.01.01.03.06.0004	Manoel Bezerra de Souza	257,64 D	392,45	0,00	650,09 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	109,44 D	109,44	0,00	218,88 D
418	3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	264,46 C	0,00	107,23	371,69 C
450	3.01.01.03.06.0100	Farmacia Betel	0,00	141,38	0,00	141,38 D
			19.871,31 D	11.091,39	107,23	30.855,47 D
3		Resultado Líquido do Período	30.855,47 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 ABRIL/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, 07 106 119.

Membro 

Membro 

Membro _____