

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 31 de MAIO 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 MAIO/2019.

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de MAIO/2019

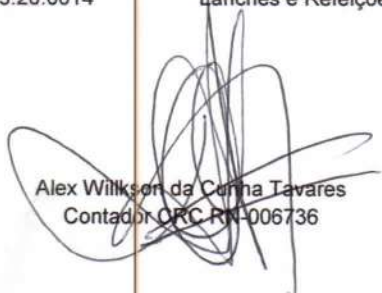
maio/19

Demonstração do Resultado do Período

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

Fortes Contábil

Conta		01/05/2019
		a
		31/05/2019
(+) Receitas		1.112.591,11
Receitas de Planos de Saúde		1.110.136,85
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	58.726,02
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	1.048.788,83
3.01.01.01.01.0003	Receita de Plano de Saúde CEF 1213	2.622,00
Outras Receitas		4.030,00
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	30,00
3.01.01.01.02.0002	TIM	200,00
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		-1.575,74
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	1.575,74
(-) Custos e Despesas		-696.296,64
Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out		-649.551,12
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	119.330,10
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.100,98
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	22.416,06
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal	491.476,18
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	627,43
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		-19.521,12
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	64,35
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	477,95
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	512,44
3.01.01.03.03.0005	Manutenção e Conservação	18.466,38
Custo com Manutenção Casa Assema		-879,32
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	147,19
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	320,00
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	261,70
3.01.01.03.04.0006	CAERN	150,43
Custo Casa Pau dos Ferros		-460,00
3.01.01.03.10.0002	Manutenção e Conservação	460,00
Despesas Com Convenio e Comércio		-2.316,90
3.01.01.03.06.0005	TIM CONVENIO COMERCIO	2.583,91
3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	(267,01)
Despesas Tributárias		0,00
Despesas Gerais e Administrativas		-23.568,18
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	583,25
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	917,80
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.400,00
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	576,00
3.01.01.03.20.0007	Honorários Advocaticios	500,00
3.01.01.03.20.0008	Café com leite	60,00
3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações	3.083,33
3.01.01.03.20.0010	Salários	8.648,80
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	313,00


 Alex Willkson da Cunha Tavares
 Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 31 de Maio de 2019

 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
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

Conta		01/05/2019 a 31/05/2019
3.01.01.03.20.0016	Manutenção e Conservação	630,00
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	280,00
3.01.01.03.20.0025	Despesas Diversas	487,44
3.01.01.03.20.0030	IPVA	177,94
(+) Outras Receitas Operacionais		1.401,15
Receita Financeiras		1.401,15
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.401,15
(-) Outras Despesas Operacionais		-1.128,68
Despesas Financeiras		-1.128,68
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	1.128,68
(=) Superavit/Déficit do Período		416.566,94


Alex Willkson de Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 31 de Maio 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: 01/05/2019 a 31/05/2019; 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 ***	603.479,32 D	2.818.656,51	2.400.695,27	1.021.440,56 D
	1.01	Ativo Circulante	603.479,32 D	2.817.394,51	2.400.695,27	1.020.178,56 D
	1.01.01	Disponibilidades	596.645,09 D	2.815.294,51	2.400.325,27	1.011.614,33 D
	1.01.01.02	Bancos	596.645,09 D	2.815.294,51	2.400.325,27	1.011.614,33 D
	1.01.01.02.01	Contas Correntes	596.645,09 D	2.815.294,51	2.400.325,27	1.011.614,33 D
358	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 14999	0,00	208.156,17	208.156,17	0,00
394	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil - 15999	0,00	1.547.856,99	1.547.856,99	0,00
401	1.01.01.02.01.0004	Caixa Economic Federal 1213	6.525,91 D	2.622,00	43,80	9.104,11 D
410	1.01.01.02.01.0005	Banco do Brasil 15999 - Aplicaçã	113.457,50 D	888.917,65	611.940,95	390.434,20 D
413	1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil 14999 - Aplicaçã	396.517,91 D	167.306,42	32.327,36	531.496,97 D
414	1.01.01.02.01.0007	Caixa Economic Federal 1213 - A	80.143,77 D	435,28	0,00	80.579,05 D
	1.01.05	Créditos	6.834,23 D	2.100,00	370,00	8.564,23 D
	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	6.834,23 D	2.100,00	370,00	8.564,23 D
	1.01.05.01.01	Empréstimos PF	4.500,00 D	2.100,00	200,00	6.400,00 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	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
449	1.01.05.01.01.0004	Sibele Maria de Andrade	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
452	1.01.05.01.01.0005	Edson Ricardo de Farias Zumba	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
453	1.01.05.01.01.0006	Maria Jose da Silva	0,00	0,00	200,00	200,00 C
459	1.01.05.01.01.0007	Ana Maria de Macedo Cipriano	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
460	1.01.05.01.01.0008	Jose Laercio B Souza	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	2.334,23 D	0,00	170,00	2.164,23 D
5	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	1.490,00 D	0,00	170,00	1.320,00 D
6	1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	354,69 D	0,00	0,00	354,69 D
7	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	489,54 D	0,00	0,00	489,54 D
	1.07	Ativo não Circulante	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00 D
	1.07.04	Imobilizado	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00 D
	1.07.04.01	Bens em Operação	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00 D
	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou f	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00 D
53	1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00 D
	2	*** Passivo ***	464.308,49 C	6.130,48	10.712,39	468.890,40 C
	2.01	Passivo Circulante	16.570,29 C	6.130,48	10.712,39	21.152,20 C
	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	16.570,29 C	6.130,48	10.712,39	21.152,20 C
	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciá	12.981,81 C	6.130,48	9.815,27	16.666,60 C
	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previder	12.835,48 C	5.984,16	9.671,25	16.522,57 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	12.744,53 C	0,00	2.964,90	15.709,43 C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,02 C	0,00	691,88	691,90 C
61	2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	90,93 C	0,00	30,31	121,24 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	5.984,16	5.984,16	0,00
	2.01.01.03.02	Planos de Saúde a Pagar	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
399	2.01.01.03.02.0001	Unimed a Pagar	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	146,32 C	146,32	144,02	144,02 C
72	2.01.01.03.03.0004	PIS S/Folha a recolher	88,79 C	88,79	86,49	86,49 C
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	3.588,48 C	0,00	897,12	4.485,60 C
	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.588,48 C	0,00	897,12	4.485,60 C
463	2.01.01.17.01.0010	FASER Mensalidade a pagar	3.588,48 C	0,00	897,12	4.485,60 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	139.170,83 C	703.855,31	1.117.234,64	552.550,16 C
	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e di	139.170,83 C	703.855,31	1.117.234,64	552.550,16 C

sexta-feira, 31 de maio 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: 01/05/2019 a 31/05/2019; 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	Resultado Operacional	139.170,83 C	703.855,31	1.117.234,64	552.550,16 C
	3.01.01.01	Receita Líquida	2.257.569,72 C	1.575,74	1.114.166,85	3.370.160,83 C
	3.01.01.01.01	Receita Bruta de Planos de Saúde	2.247.017,27 C	0,00	1.110.136,85	3.357.154,12 C
115	3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 1	1.249.497,32 C	0,00	58.726,02	1.308.223,34 C
409	3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 1	988.597,18 C	0,00	1.048.788,83	2.037.386,01 C
402	3.01.01.01.01.0003	Receita de Plano de Saúde CEF	8.922,77 C	0,00	2.622,00	11.544,77 C
	3.01.01.01.02	Outras Receitas	12.331,08 C	0,00	4.030,00	16.361,08 C
404	3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	670,11 C	0,00	30,00	700,11 C
405	3.01.01.01.02.0002	TIM	260,97 C	0,00	200,00	460,97 C
406	3.01.01.01.02.0003	Aluguel Sede	2.400,00 C	0,00	800,00	3.200,00 C
407	3.01.01.01.02.0004	EMBASE - Seguro	9.000,00 C	0,00	3.000,00	12.000,00 C
	3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	1.778,63 D	1.575,74	0,00	3.354,37 D
125	3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos In	1.778,63 D	1.575,74	0,00	3.354,37 D
	3.01.01.03	Custos e Despesas	2.118.973,21 D	701.150,89	1.666,64	2.818.457,46 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	Ajudas 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	4.264,42 D	19.521,12	0,00	23.785,54 D
172	3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	416,51 D	64,35	0,00	480,86 D
373	3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	1.267,60 D	477,95	0,00	1.745,55 D
384	3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	1.680,31 D	512,44	0,00	2.192,75 D
391	3.01.01.03.03.0004	Serviços de Avaliação	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
458	3.01.01.03.03.0005	Manutenção e Conservação	0,00	18.466,38	0,00	18.466,38 D
	3.01.01.03.04	Custos com Manutenção da Casa /	2.405,54 D	879,32	0,00	3.284,86 D
372	3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	422,05 D	147,19	0,00	569,24 D
374	3.01.01.03.04.0002	Manutenção Elétrica	144,00 D	0,00	0,00	144,00 D
382	3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	320,00 D	320,00	0,00	640,00 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	COSERN 7002304834	495,27 D	261,70	0,00	756,97 D
392	3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	91,34 D	150,43	0,00	241,77 D
	3.01.01.03.06	Despesas com Convênios/Comérci	30.855,47 D	2.583,91	267,01	33.172,37 D
375	3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	2.645,03 D	0,00	0,00	2.645,03 D
376	3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	9.962,19 D	0,00	0,00	9.962,19 D
377	3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	12.829,80 D	0,00	0,00	12.829,80 D
378	3.01.01.03.06.0004	Manoel Bezerra de Souza	650,09 D	0,00	0,00	650,09 D
387	3.01.01.03.06.0005	TIM CONVENIO COMERCIO	4.779,79 D	2.583,91	0,00	7.363,70 D
426	3.01.01.03.06.0006	J FERREIRA CALÇADOS LTDA	218,88 D	0,00	0,00	218,88 D
418	3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	371,69 C	0,00	267,01	638,70 C
450	3.01.01.03.06.0100	Farmacia Betel	141,38 D	0,00	0,00	141,38 D
	3.01.01.03.07	Custo Com Planos de Saúde e Ass	1.966.409,80 D	650.950,75	1.399,63	2.615.960,92 D
395	3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internac	362.207,09 D	119.330,10	0,00	481.537,19 D
396	3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	51.430,92 D	17.100,98	0,00	68.531,90 D
397	3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	65.970,74 D	22.416,06	0,00	88.386,80 D
398	3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal	1.486.123,65 D	491.476,18	0,00	1.977.599,83 D
430	3.01.01.03.07.0005	Honorários Médicos	2.994,00 D	0,00	0,00	2.994,00 D
444	3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	1.882,29 D	627,43	0,00	2.509,72 D
419	3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de	4.198,89 C	0,00	1.399,63	5.598,52 C
	3.01.01.03.09	Despesas Tributárias	1.273,18 D	0,00	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	151,97 D	0,00	0,00	151,97 D
442	3.01.01.03.09.0004	IPVA	371,17 D	0,00	0,00	371,17 D
	3.01.01.03.10	Casa Pau dos Ferros	2.179,13 D	460,00	0,00	2.639,13 D
446	3.01.01.03.10.0001	IPU	2.179,13 D	0,00	0,00	2.179,13 D

sexta-feira, 31 de maio de 2019

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: CENTRO ADM EST. 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
456	3.01.01.03.10.0002	Manutenção e Conservação	0,00	460,00	0,00	460,00 D
	3.01.01.03.20	Despesas Gerais/Administrativas	106.605,12 D	26.755,79	0,00	133.360,91 D
379	3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	1.385,76 D	583,25	0,00	1.969,01 D
380	3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	1.897,06 D	917,80	0,00	2.814,86 D
381	3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	7.200,00 D	2.400,00	0,00	9.600,00 D
383	3.01.01.03.20.0004	Impressos e Mat. de Expediente	611,98 D	0,00	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
389	3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	6.360,03 D	576,00	0,00	6.936,03 D
390	3.01.01.03.20.0007	Honorários Advocatícios	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
393	3.01.01.03.20.0008	Café com leite	804,00 D	60,00	0,00	864,00 D
400	3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações	9.983,34 D	3.083,33	0,00	13.066,67 D
415	3.01.01.03.20.0010	Salários	25.255,47 D	8.650,80	0,00	33.906,27 D
416	3.01.01.03.20.0011	INSS	6.833,22 D	2.222,74	0,00	9.055,96 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	2.127,09 D	691,88	0,00	2.818,97 D
421	3.01.01.03.20.0014	Lanches e Refeições	255,00 D	313,00	0,00	568,00 D
422	3.01.01.03.20.0015	Manut. Equip. de Informática	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
423	3.01.01.03.20.0016	Manutenção e Conservação	184,60 D	630,00	0,00	814,60 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	4.911,10 D	1.500,00	0,00	6.411,10 D
427	3.01.01.03.20.0019	Serviço Prestado	1.996,00 D	998,00	0,00	2.994,00 D
431	3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	1.996,00 D	998,00	0,00	2.994,00 D
432	3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	265,89 D	86,49	0,00	352,38 D
433	3.01.01.03.20.0022	Flores	310,00 D	280,00	0,00	590,00 D
443	3.01.01.03.20.0023	Multas de Transito	551,72 D	0,00	0,00	551,72 D
445	3.01.01.03.20.0024	Avaliação de Imóveis	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
447	3.01.01.03.20.0025	Despesas Diversas	175,00 D	487,44	0,00	662,44 D
448	3.01.01.03.20.0026	Multas DCTF	14.750,00 D	0,00	0,00	14.750,00 D
451	3.01.01.03.20.0027	Cartórios e Certidões	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
454	3.01.01.03.20.0028	Férias	1.981,86 D	0,00	0,00	1.981,86 D
457	3.01.01.03.20.0030	IPVA	0,00	177,94	0,00	177,94 D
462	3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	3.588,48 D	897,12	0,00	4.485,60 D
465	3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	1.383,73 D	702,00	0,00	2.085,73 D
	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	4.163,85 C	0,00	1.401,15	5.565,00 C
	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	4.163,85 C	0,00	1.401,15	5.565,00 C
209	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Finance	4.163,85 C	0,00	1.401,15	5.565,00 C
	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	3.589,53 D	1.128,68	0,00	4.718,21 D
	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.589,53 D	1.128,68	0,00	4.718,21 D
326	3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	3.534,86 D	1.128,68	0,00	4.663,54 D
331	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	54,67 D	0,00	0,00	54,67 D

3Resultado Líquido do Período 552.550,16 C

Alex Willison da Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736

Natal-RN, 31 de Maio 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 1

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019; 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	
	3	Resultado Líquido do Período	30.855,47 D	2.583,91	267,01	33.172,37 D	
	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e di	30.855,47 D	2.583,91	267,01	33.172,37 D	
	3.01.01	Resultado Operacional	30.855,47 D	2.583,91	267,01	33.172,37 D	
	3.01.01.03	Custos e Despesas	30.855,47 D	2.583,91	267,01	33.172,37 D	
	3.01.01.03.06	Despesas com Convênios/Comérci	30.855,47 D	<u>2.583,91</u>	267,01	33.172,37 D	
375	3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	2.645,03 D	0,00	0,00	2.645,03 D	
376	3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	9.962,19 D	0,00	0,00	9.962,19 D	
377	3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	12.829,80 D	0,00	0,00	12.829,80 D	
378	3.01.01.03.06.0004	Manoel Bezerra de Souza	650,09 D	0,00	0,00	650,09 D	
387	3.01.01.03.06.0005	TIM CONVENIO COMERCIO	4.779,79 D	<u>2.583,91</u>	0,00	7.363,70 D	
426	3.01.01.03.06.0006	J FERREIRA CALÇADOS LTDA	218,88 D	0,00	0,00	218,88 D	
418	3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	371,69 C	0,00	267,01	638,70 C	
450	3.01.01.03.06.0100	Farmacia Betel	141,38 D	0,00	0,00	141,38 D	
3Resultado Líquido do Período			33.172,37 D	30.855,47 D	2.583,91	267,01	33.172,37 D

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 MAIO/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