



# Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

---

Natal/RN, 31 de JANEIRO de 2020.

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 JANEIRO/2020.

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

Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

---

Prestação de Contas do mês de JANEIRO/2020


## Parecer do Conselho

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA, de posse da prestação de contas de JANEIRO/2020 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, 25 / 03 / 2020

Membro 

Membro 

Membro 

# 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 1

Fortes Contábil

Conta	01/01/2020	a	31/01/2020
(+) Receitas			354.713,90
Receitas de Planos de Saúde			351.758,50
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999		161.091,20
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999		184.529,72
3.01.01.01.01.0003	Receita de Plano de Saúde CEF 1213		6.137,58
Outras Receitas			3.950,00
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema		150,00
3.01.01.01.02.0004	EMBASE - Seguro		3.000,00
3.01.01.01.02.0005	Aluguéis sede Pau dos Ferros		800,00
(-) Deduções da Receita Bruta			994,60
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos		994,60
(-) Custos e Despesas			687.123,74
Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out			655.467,45
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA		84.617,23
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN		18.014,70
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica		21.718,55
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal		532.516,60
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto		( 1.399,63)
Custo com Manutenção Casa Assema			347,44
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações		153,46
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação		193,98
Despesas Com Convenio e Comércio			7.691,57
3.01.01.03.06.0005	TIM CONVENIO COMERCIO		7.691,57
Despesas Tributárias			120,52
3.01.01.03.09.0001	IRRF s/ aplicações financeiras		120,52
Despesas Gerais e Administrativas			23.496,76
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações		389,60
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis		1.018,03
3.01.01.03.20.0008	Café com leite		152,00
3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações		500,00
3.01.01.03.20.0010	Salários		8.765,28
3.01.01.03.20.0011	INSS		2.103,55
3.01.01.03.20.0013	FGTS		741,30
3.01.01.03.20.0014	Lanches Refeições Buffe		2.900,00
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição		1.230,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha		88,49
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte		498,00
3.01.01.03.20.0047	Quota de depreciação		5.110,51
(+) Outras Receitas Operacionais			1.081,79
Receita Financeiras			1.081,79
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras		1.081,79
(-) Outras Despesas Operacionais			1.361,55
Despesas Financeiras			1.361,55
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias		1.361,55
(=) Superavit/Déficit do Período			(332.689,60)

  
Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 31 de Janeiro de 2020

  
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: 01/01/2020 a 31/01/2020; 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 ***	2.700.158,59 D	2.496.020,47	2.824.337,90	2.371.841,16 D
1.01		Ativo Circulante	1.216.896,59 D	2.496.020,47	2.819.227,39	893.689,67 D
1.01.01		Disponibilidades	1.186.791,30 D	2.496.020,47	2.818.280,74	864.531,03 D
1.01.01.02		Bancos	1.186.791,30 D	2.496.020,47	2.818.280,74	864.531,03 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes/Aplicações Finan	1.186.791,30 D	2.496.020,47	2.818.280,74	864.531,03 D
1.01.05		Créditos	30.105,29 D	0,00	946,65	29.158,64 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	30.105,29 D	0,00	946,65	29.158,64 D
1.01.05.01.01		Adiantamentos	29.085,41 D	0,00	870,00	28.215,41 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	1.019,88 D	0,00	76,65	943,23 D
1.07		Ativo não Circulante	1.483.262,00 D	0,00	5.110,51	1.478.151,49 D
1.07.04		Imobilizado	1.483.262,00 D	0,00	5.110,51	1.478.151,49 D
1.07.04.01		Bens de Natureza Permanente	1.483.262,00 D	0,00	0,00	1.483.262,00 D
1.07.04.01.01		Bens de Natureza Permanente	1.483.262,00 D	0,00	0,00	1.483.262,00 D
1.07.04.21		(-) Depreciações, Amortizações e Qu	0,00	0,00	5.110,51	5.110,51 C
1.07.04.21.01		(-) Depreciações, Amortizações e C	0,00	0,00	5.110,51	5.110,51 C
2		*** Passivo ***	2.700.158,59 C	5.969,71	10.341,88	2.704.530,76 C
2.01		Passivo Circulante	1.921,19 C	5.169,71	9.852,34	6.603,82 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	1.921,19 C	5.169,71	9.852,34	6.603,82 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdencié	1.921,19 C	5.169,71	9.852,34	6.603,82 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previder	1.737,38 C	5.169,71	9.708,09	6.275,76 C
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	183,81 C	0,00	144,25	328,06 C
2.07		Patrimônio Líquido	2.698.237,40 C	800,00	489,54	2.697.926,94 C
2.07.01		Capital Realizado	1.942.482,73 C	0,00	0,00	1.942.482,73 C
2.07.01.01		Capital Social	1.942.482,73 C	0,00	0,00	1.942.482,73 C
2.07.01.01.01		Patrimonio Social	1.942.482,73 C	0,00	0,00	1.942.482,73 C
2.07.07		Outras Contas	755.754,67 C	800,00	489,54	755.444,21 C
2.07.07.01		Outras Contas	755.754,67 C	800,00	489,54	755.444,21 C
2.07.07.01.01		Superavit Acumulado	755.754,67 C	800,00	489,54	755.444,21 C
3		Resultado Líquido do Período	0,00	690.879,52	358.189,92	332.689,60 D
3.01		Result Liq do Período Antes do IRPJ e di	0,00	690.879,52	358.189,92	332.689,60 D
3.01.01		Resultado Operacional	0,00	690.879,52	358.189,92	332.689,60 D
3.01.01.01		Receita Líquida	0,00	994,60	355.708,50	354.713,90 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta de Planos de Saúde	0,00	0,00	351.758,50	351.758,50 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	0,00	994,60	0,00	994,60 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	0,00	688.523,37	1.399,63	687.123,74 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa /	0,00	347,44	0,00	347,44 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comérci	0,00	7.691,57	0,00	7.691,57 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Ass	0,00	656.867,08	1.399,63	655.467,45 D
3.01.01.03.09		Despesas Tributárias	0,00	120,52	0,00	120,52 D
3.01.01.03.20		Despesas Gerais/Administrativas	0,00	23.496,76	0,00	23.496,76 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.081,79	1.081,79 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.081,79	1.081,79 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	0,00	1.361,55	0,00	1.361,55 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	0,00	1.361,55	0,00	1.361,55 D
			0,00	3.192.869,70	3.192.869,70	0,00

Resultado Líquido do Período 332.689,60 D

Natal-RN, 30 de Junho de 2019



Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador CRC RN-006736



Edson Ricardo de Farias Zumba  
CPF No 031.877.604-90  
Presidente