



Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 29 de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO/2020.

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de FEVEREIRO/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

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	Descrição	01/02/2020 a 29/02/2020
(+) 301	Receitas	400.537,19
301.01	Receitas de Planos de Saúde	402.093,48
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	190.278,96
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	209.811,03
3.01.01.01.01.0003	Receita de Plano de Saúde CEF 1213	2.003,49
301.02	Outras Receitas	4.532,00
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	267,00
3.01.01.01.02.0004	EMBASE - Seguro	3.000,00
3.01.01.01.02.0005	Aluguéis sede Pau dos Ferros	1.000,00
3.01.01.01.02.0006	Comércio	265,00
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	6.088,29
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	6.088,29
(-) 302	Custos e Despesas	708.234,58
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	652.524,38
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	84.617,23
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.643,76
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	21.718,55
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal	528.905,47
3.01.01.03.07.0005	Honorários Médicos	1.039,00
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(1.399,63)
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	2.927,77
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	173,05
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	535,59
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	1.569,08
3.01.01.03.03.0005	Manutenção e Conservação	650,00
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	599,63
3.01.01.03.04.0005	COSEMN 7002304834	599,63
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	16.378,25
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	1.024,47
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	4.623,38
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	6.907,09
3.01.01.03.06.0004	Manoel Bezerra de Souza	178,22
3.01.01.03.06.0005	TIM CONVENIO COMERCIO	4.215,09
3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	(570,00)
302.07	Custo Imóvel Caicó	4.585,55
3.01.01.03.11.0001	IPTU	4.585,55
302.09	Despesas Tributárias	115,00
3.01.01.03.09.0003	Taxas Detran	115,00
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	31.104,05
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	1.030,87
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	805,87
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	4.800,00
3.01.01.03.20.0004	Impressos e Mat. de Expediente	1.349,94
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	2.400,84
3.01.01.03.20.0008	Café com leite	193,00
3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações	926,00
3.01.01.03.20.0010	Salários	7.094,69
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.333,15
3.01.01.03.20.0013	FGTS	761,35
3.01.01.03.20.0014	Lanches Refeições Buffe	227,00
3.01.01.03.20.0016	Manutenção e Conservação	90,00
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	1.800,00
3.01.01.03.20.0019	Serviço Prestado	500,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	47,00

sábado, 29 de fevereiro de 2020

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Conta	Descrição	01/02/2020 a 29/02/2020
		70,94
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	402,00
3.01.01.03.20.0022	Flores	103,60
3.01.01.03.20.0027	Cartórios e Certidões	2.128,94
3.01.01.03.20.0028	Férias	1.000,00
3.01.01.03.20.0031	Doações	1.634,24
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	343,00
3.01.01.03.20.0033	Manutenção de veículos	880,00
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	181,62
3.01.01.03.20.0048	Contribuição Sindical Anual	59,06
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	59,06
305.01	Receita Financeiras	59,06
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.513,57
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	1.513,57
306.01	Despesas Financeiras	1.408,35
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	105,22
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	(309.151,90)
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	

Alex Willkson da Cunha Favares
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 29 de Fevereiro de 2020

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
 Período: 01/02/2020 a 29/02/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	2.371.841,16 D	2.929.524,45	3.245.933,20	2.055.432,41 D
1.01	Ativo Circulante	893.689,67 D	2.929.524,45	3.245.933,20	577.280,92 D
1.01.01	Disponibilidades	864.531,03 D	2.926.679,45	3.244.191,00	547.019,48 D
1.01.01.02	Bancos	864.531,03 D	2.926.679,45	3.244.191,00	547.019,48 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes/Aplicações Financeiras	864.531,03 D	2.926.679,45	3.244.191,00	547.019,48 D
1.01.05	Créditos	29.158,64 D	2.845,00	1.742,20	30.261,44 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	29.158,64 D	2.845,00	1.742,20	30.261,44 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos	28.215,41 D	1.800,00	1.550,00	28.465,41 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	943,23 D	0,00	192,20	751,03 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
1.07	Ativo não Circulante	1.478.151,49 D	0,00	0,00	1.478.151,49 D
1.07.04	Imobilizado	1.478.151,49 D	0,00	0,00	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 Quotas de Exaust	5.110,51 C	0,00	0,00	5.110,51 C
1.07.04.21.01	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	5.110,51 C	0,00	0,00	5.110,51 C
2	*** Passivo ***	2.705.914,94 C	17.484,09	10.227,24	2.698.658,09 C
2.01	Passivo Circulante	8.160,98 C	17.484,09	10.227,24	904,13 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	8.160,98 C	17.484,09	10.227,24	904,13 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.160,98 C	17.484,09	10.227,24	904,13 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.659,94 C	17.184,83	10.100,54	575,65 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	501,04 C	299,26	126,70	328,48 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.697.753,96 C	0,00	0,00	2.697.753,96 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	755.271,23 C	0,00	0,00	755.271,23 C
2.07.07.01	Outras Contas	755.271,23 C	0,00	0,00	755.271,23 C
2.07.07.01.01	Superavit Acumulado	755.271,23 C	0,00	0,00	755.271,23 C
3	Resultado Líquido do Período	334.073,78 D	717.806,07	408.654,17	643.225,68 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	334.073,78 D	717.806,07	408.654,17	643.225,68 D
3.01.01	Resultado Operacional	334.073,78 D	717.806,07	408.654,17	643.225,68 D
3.01.01.01	Receita Líquida	354.713,90 C	6.088,29	406.625,48	755.251,09 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta de Planos de Saúde	351.758,50 C	0,00	402.093,48	753.851,98 C
3.01.01.01.02	Outras Receitas	3.950,00 C	0,00	4.532,00	8.482,00 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	994,60 D	6.088,29	0,00	7.082,89 D
3.01.01.03	Custos e Despesas	688.507,92 D	710.204,21	1.969,63	1.396.742,50 D
3.01.01.03.03	Custos Com Manutenção de Sede Social	0,00	2.927,72	0,00	2.927,72 D
3.01.01.03.04	Custos com Manutenção da Casa Assema	347,44 D	599,63	0,00	947,07 D
3.01.01.03.06	Despesas com Convênios/Comércio	7.691,57 D	16.948,25	570,00	24.069,82 D
3.01.01.03.07	Custo Com Planos de Saúde e Asss. Médica Outr	655.467,45 D	653.924,01	1.399,63	1.307.991,83 D
3.01.01.03.09	Despesas Tributárias	120,52 D	115,00	0,00	235,52 D
3.01.01.03.11	Casa Caicó	0,00	4.585,55	0,00	4.585,55 D
3.01.01.03.20	Despesas Gerais/Administrativas	24.880,94 D	31.104,05	0,00	55.984,99 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.081,79 C	0,00	59,06	1.140,85 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	1.081,79 C	0,00	59,06	1.140,85 C
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.361,55 D	1.513,57	0,00	2.875,12 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.361,55 D	1.513,57	0,00	2.875,12 D
		0,00	3.664.814,61	3.664.814,61	0,00

Natal-RN, 29 de Fevereiro de 2020

sábado, 29 de fevereiro de 2020

Fim

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

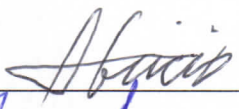
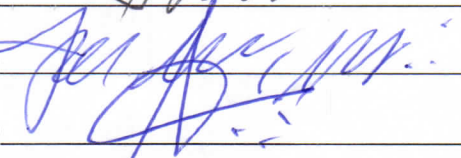

Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador - CRC RN-006736


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 FEVEREIRO/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 