



Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 31 de MARÇO de 2020.

Ao

Conselho Fiscal

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

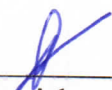
Nesta

Senhores Conselheiros:

Apresentamos para análise e apreciação a prestação de contas desta Associação, referente ao mês de MARÇO/2020.

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de MARÇO/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	01/03/2020 a 31/03/2020
(+) 301	Receitas	790.848,91
301.01	Receitas de Planos de Saúde	790.063,35
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	565.090,98
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	224.972,37
301.02	Outras Receitas	1.845,19
3.01.01.01.02.0002	TIM	(154,81)
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)
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	1.059,63
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	1.059,63
(-) 302	Custos e Despesas	693.233,20
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	653.554,24
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	83.914,22
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.581,74
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	21.718,55
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal	529.499,36
3.01.01.03.07.0005	Honorários Médicos	2.090,00
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(1.399,63)
3.01.01.03.07.0100	Psicologa	150,00
302.02	Custo com Assembleia Extraordinária	603,85
3.01.01.03.02.0001	Lanches e Refeições	603,85
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	2.013,31
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	69,05
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	469,25
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	825,01
3.01.01.03.03.0005	Manutenção e Conservação	650,00
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	1.760,75
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	156,86
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	180,00
3.01.01.03.04.0004	IPTU	962,91
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	339,43
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	121,55
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	9.157,62
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	528,15
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	1.796,09
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	2.539,10
3.01.01.03.06.0004	Manoel Bezerra de Souza	178,22
3.01.01.03.06.0005	TIM CONVENIO COMERCIO	4.291,81
3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	(175,75)
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	26.143,43
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	879,90
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	530,02
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.400,00
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	2.559,50
3.01.01.03.20.0008	Café com leite	656,00
3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações	304,24
3.01.01.03.20.0010	Salários	9.081,22
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.061,43
3.01.01.03.20.0013	FGTS	726,47
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	1.500,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	90,81
3.01.01.03.20.0022	Flores	160,00
3.01.01.03.20.0028	Férias	1.579,69
3.01.01.03.20.0030	IPVA	806,95

terça-feira, 31 de março 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

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/03/2020
		a
		31/03/2020
3.01.01.03.20.0033	Manutenção de veículos	1.303,20
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	704,00
3.01.01.03.20.0049	Estagiária	800,00
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	622,10
305.01	Receita Financeiras	622,10
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	622,10
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	1.512,79
306.01	Despesas Financeiras	1.512,79
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	1.500,33
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	12,46
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	96.725,02


Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 31 de Março de 2020


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		*** Ativo ***	2.055.251,73 D	2.210.369,46	2.109.907,02	2.155.714,17 D
1.01		Ativo Circulante	577.100,24 D	2.210.369,46	2.109.907,02	677.562,68 D
1.01.01		Disponibilidades	546.838,80 D	2.204.769,46	2.109.219,02	642.389,24 D
1.01.01.02		Bancos	546.838,80 D	2.204.769,46	2.109.219,02	642.389,24 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes/Aplicações Financeira	546.838,80 D	2.204.769,46	2.109.219,02	642.389,24 D
1.01.05		Créditos	30.261,44 D	5.600,00	688,00	35.173,44 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	30.261,44 D	5.600,00	688,00	35.173,44 D
1.01.05.01.01		Adiantamentos	28.465,41 D	5.600,00	570,00	33.495,41 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	751,03 D	0,00	118,00	633,03 D
1.01.05.01.05		Impostos e Contribuições a Recuperar	1.045,00 D	0,00	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	5.110,51 C	0,00	0,00	5.110,51
1.07.04.21.01		(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	5.110,51 C	0,00	0,00	5.110,51
2		*** Passivo ***	2.698.658,09 C	7.538,82	11.276,24	2.702.395,51 C
2.01		Passivo Circulante	904,13 C	7.538,82	11.276,24	4.641,55 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	904,13 C	7.538,82	11.276,24	4.641,55 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	904,13 C	7.538,82	11.276,24	4.641,55 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previdenciári	575,65 C	7.481,29	11.110,86	4.205,22 C
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	328,48 C	57,53	165,38	436,33 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	643.406,36 D	698.535,81	795.260,83	546.681,34 D
3.01		Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	643.406,36 D	698.535,81	795.260,83	546.681,34 D
3.01.01		Resultado Operacional	643.406,36 D	698.535,81	795.260,83	546.681,34 D
3.01.01.01		Receita Líquida	755.251,09 C	2.214,44	793.063,35	1.546.100,00 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta de Planos de Saúde	753.851,98 C	0,00	790.063,35	1.543.915,33 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	8.482,00 C	1.154,81	3.000,00	10.327,19 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	7.082,89 D	1.059,63	0,00	8.142,52 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	1.396.923,18 D	694.808,58	1.575,38	2.090.156,38 D
3.01.01.03.02		Custo Com Assembleia Extraordinária	0,00	603,85	0,00	603,85 D
3.01.01.03.03		Custos Com Manutenção de Sede Soci	2.927,72 D	2.013,31	0,00	4.941,03 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa Asse	947,07 D	1.760,75	0,00	2.707,82 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comércio	24.069,82 D	9.333,37	175,75	33.227,44 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Asss. M	1.307.991,83 D	654.953,87	1.399,63	1.961.546,07 D
3.01.01.03.09		Despesas Tributárias	235,52 D	0,00	0,00	235,52 D
3.01.01.03.11		Casa Caicó	4.585,55 D	0,00	0,00	4.585,55 D
3.01.01.03.20		Despesas Gerais/Administrativas	56.165,67 D	26.143,43	0,00	82.309,10 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	1.140,85 C	0,00	622,10	1.762,95 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	1.140,85 C	0,00	622,10	1.762,95 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	2.875,12 D	1.512,79	0,00	4.387,91 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	2.875,12 D	1.512,79	0,00	4.387,91 D
			0,00	2.916.444,09	2.916.444,09	0,00

Natal-RN, 31 de Março de 2020

terça-feira, 31 de março de 2020

F

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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


Alex Wilkson da Cunha Tavares
Contador CRC BA 006736

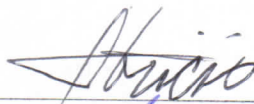

Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Parecer do Conselho

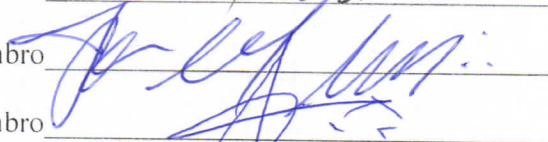
Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA, de posse da prestação de contas de MARÇO/2020 e demais relatórios, aprovam em sua totalidade a Prestação de Contas do referido período apresentada pelo PRESIDENTE, a ser ratificada pela Assembleia Geral Ordinária.

Natal/RN, 17 / 06 / 2020

Membro



Membro



Membro

