

# Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

---



---

Prestação de Contas do mês de ABRIL/2020

# Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

---

Natal/RN, 30 de ABRIL de 2020.

Ao

Conselho Fiscal

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

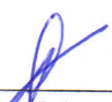
Nesta

Senhores Conselheiros:

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

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

Atenciosamente

---

Presidente

---

Prestação de Contas do mês de ABRIL/2020

# Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

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

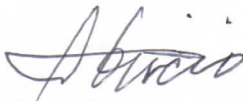
Conta	Descrição	01/04/2020 a 30/04/2020
(+) 301	Receitas	1.438.566,28
301.01	Receitas de Planos de Saúde	1.436.268,98
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	1.306.727,43
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	129.541,55
301.02	Outras Receitas	3.099,12
3.01.01.01.02.0002	TIM	99,12
3.01.01.01.02.0004	EMBASE - Seguro	3.000,00
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	801,82
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	801,82
(-) 302	Custos e Despesas	693.058,52
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	658.159,04
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	23.571,25
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal	527.741,21
3.01.01.03.07.0005	Honorários Médicos	1.045,00
3.01.01.03.07.0055	Ação social - mascaras	3.365,00
3.01.01.03.07.0056	Ação social - Alcool em Gel	2.090,25
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	( 1.399,63)
3.01.01.03.07.0100	Psicologa	250,00
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	1.369,80
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	70,09
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	596,05
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	703,66
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	473,35
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	169,19
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	262,13
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matricula 2322444	42,03
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	11.831,89
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	587,12
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	3.855,90
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	3.400,57
3.01.01.03.06.0004	Manoel Bezerra de Souza	178,22
3.01.01.03.06.0005	TIM CONVENIO COMERCIO	3.972,29
3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	( 236,91)
3.01.01.03.06.0100	Farmacia Betel	74,70
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	21.224,44
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	394,21
3.01.01.03.20.0002	Combustiveis	359,33
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.400,00
3.01.01.03.20.0004	Impressos e Mat. de Expediente	52,00
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	666,50
3.01.01.03.20.0010	Salários	8.686,30
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.091,32
3.01.01.03.20.0013	FGTS	736,99
3.01.01.03.20.0017	Materiais de Expediente	80,00
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	1.500,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	2.090,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	88,79
3.01.01.03.20.0029	Correios e Malotes	120,00
3.01.01.03.20.0033	Manutenção de veiculos	55,00

## Parecer do Conselho

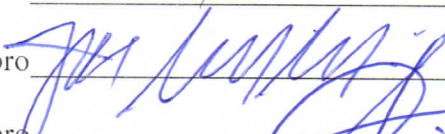
Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA, de posse da prestação de contas de ABRIL/2020 e demais relatórios, aprovam em sua totalidade a Prestação de Contas do referido período apresentada pelo PRESIDENTE, a ser ratificada pela Assembleia Geral Ordinária.

Natal/RN, 17 / 06 / 2020

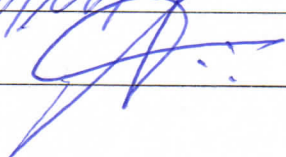
Membro



Membro



Membro



## Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020; 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 ***	2.155.714,17 D	3.590.863,95	2.846.322,86	2.900.255,26 D
1.01		Ativo Circulante	677.562,68 D	3.590.863,95	2.846.322,86	1.422.103,77 D
1.01.01		Disponibilidades	642.389,24 D	3.590.863,95	2.845.852,86	1.387.400,33 D
1.01.01.02		Bancos	642.389,24 D	3.590.863,95	2.845.852,86	1.387.400,33 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes/Aplicações Financeira	642.389,24 D	3.590.863,95	2.845.852,86	1.387.400,33 D
1.01.05		Créditos	35.173,44 D	0,00	470,00	34.703,44 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	35.173,44 D	0,00	470,00	34.703,44 D
1.01.05.01.01		Adiantamentos	33.495,41 D	0,00	470,00	33.025,41 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	633,03 D	0,00	0,00	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 C
1.07.04.21.01		(-) Depreciações, Amortizações e Quota	5.110,51 C	0,00	0,00	5.110,51 C
2		*** Passivo ***	2.702.395,51 C	9.766,53	9.496,86	2.702.125,84 C
2.01		Passivo Circulante	4.641,55 C	9.766,53	9.496,86	4.371,88 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	4.641,55 C	9.766,53	9.496,86	4.371,88 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	4.641,55 C	9.766,53	9.496,86	4.371,88 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previdenciári	4.205,22 C	9.305,97	9.352,97	4.252,22 C
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	436,33 C	460,56	143,89	119,66 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	546.681,34 D	696.559,61	1.441.370,37	198.129,42 D
3.01		Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CS	546.681,34 D	696.559,61	1.441.370,37	198.129,42 D
3.01.01		Resultado Operacional	546.681,34 D	696.559,61	1.441.370,37	198.129,42 D
3.01.01.01		Receita Líquida	1.546.100,00 C	801,82	1.439.368,10	2.984.666,28 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta de Planos de Saúde	1.543.760,52 C	0,00	1.436.268,98	2.980.029,50 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	10.482,00 C	0,00	3.099,12	13.581,12 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	8.142,52 D	801,82	0,00	8.944,34 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	2.090.156,38 D	694.720,06	1.661,54	2.783.214,90 D
3.01.01.03.02		Custo Com Assembleia Extraordinária	603,85 D	0,00	0,00	603,85 D
3.01.01.03.03		Custos Com Manutenção de Sede Soci	4.941,03 D	1.369,80	0,00	6.310,83 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa Asse	2.707,82 D	473,35	0,00	3.181,17 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comércio	33.227,44 D	12.068,80	236,91	45.059,33 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Asss. M	1.961.546,07 D	659.583,67	1.424,63	2.619.705,11 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	82.309,10 D	21.224,44	0,00	103.533,54 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	1.762,95 C	0,00	340,73	2.103,68 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	1.762,95 C	0,00	340,73	2.103,68 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	4.387,91 D	1.037,73	0,00	5.425,64 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	4.387,91 D	1.037,73	0,00	5.425,64 D
			0,00	4.297.190,09	4.297.190,09	0,00

Natal-RN, 30 de Abril de 2020

quinta-feira, 30 de abril de 2020

# Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020; 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
------	-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

  
Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador CRC RN-006736

Edson Ricardo de Farias Zumba  
CPF No 031.877.604-90  
Presidente