



Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 31 de MAIO 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 MAIO/2020.

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de MAIO/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: 0001 - ASSEMA; Centros de Resultado: 001 - Centro Geral

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

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/05/2020 a 31/05/2020
(+) 301	Receitas	294.493,84
301.01	Receitas de Planos de Saúde	292.625,73
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	117.691,39
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	174.934,34
301.02	Outras Receitas	3.210,00
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	210,00
3.01.01.01.02.0004	EMBASE - Seguro	3.000,00
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	1.341,89
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	1.341,89
(-) 302	Custos e Despesas	683.181,77
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	652.199,27
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	77.734,68
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.573,64
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	23.571,25
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal	531.265,18
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	3.137,15
3.01.01.03.07.0055	Ação social - mascaras	317,00
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(1.399,63)
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	1.354,49
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	68,75
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	615,95
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	669,79
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	164,76
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	164,76
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	7.675,44
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	592,70
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	2.827,09
3.01.01.03.06.0005	TIM CONVENIO COMERCIO	4.463,56
3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	(311,91)
3.01.01.03.06.0100	Farmacia Betel	104,00
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	21.787,81
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	399,10
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	163,52
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.400,00
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	524,00
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	1.376,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	1.045,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	90,81
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	2.692,26
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	828,00
3.01.01.03.20.0049	Estagiária	400,00
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	357,29
305.01	Receita Financeiras	357,29
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	357,29
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	1.090,06
306.01	Despesas Financeiras	1.090,06
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	1.090,06
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	(389.420,70)

domingo, 31 de maio de 2020

Fim


Alexsandro C. Tavares
Contador
CRC RN 008736/O

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: 0001 - ASSEMA; Centros de Resultado: 001 - Centro Geral

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

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/05/2020 a 31/05/2020
-------	-----------	-------------------------------

Natal-RN, 31 de Maio de 2020


Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC/RN-006736


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

domingo, 31 de maio de 2020

Fim

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		*** Ativo ***	2.900.255,26 D	1.197.030,97	1.587.185,93	2.510.100,30 D
1.01		Ativo Circulante	1.422.103,77 D	1.197.030,97	1.587.185,93	1.031.948,81 D
1.01.01		Disponibilidades	1.387.400,33 D	1.197.030,97	1.586.715,93	997.715,37 D
1.01.01.02		Bancos	1.387.400,33 D	1.197.030,97	1.586.715,93	997.715,37 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes/Aplicações Financeira	1.387.400,33 D	1.197.030,97	1.586.715,93	997.715,37 D
1.01.05		Créditos	34.703,44 D	0,00	470,00	34.233,44 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	34.703,44 D	0,00	470,00	34.233,44 D
1.01.05.01.01		Adiantamentos	33.025,41 D	0,00	470,00	32.555,41 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 Quotas	5.110,51 C	0,00	0,00	5.110,51 C
2		*** Passivo ***	2.702.125,84 C	10.512,65	9.778,39	2.701.391,58 C
2.01		Passivo Circulante	4.371,88 C	10.512,65	9.778,39	3.637,62 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	4.371,88 C	10.512,65	9.778,39	3.637,62 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	4.371,88 C	10.512,65	9.778,39	3.637,62 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previdenciári	4.252,22 C	10.365,42	9.613,01	3.499,81 C
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	119,66 C	147,23	165,38	137,81 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	198.129,42 C	687.325,26	297.904,56	191.291,28 D
3.01		Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	198.129,42 C	687.325,26	297.904,56	191.291,28 D
3.01.01		Resultado Operacional	198.129,42 C	687.325,26	297.904,56	191.291,28 D
3.01.01.01		Receita Líquida	2.984.666,28 C	1.341,89	295.835,73	3.279.160,12 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta de Planos de Saúde	2.980.029,50 C	0,00	292.625,73	3.272.655,23 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	13.581,12 C	0,00	3.210,00	16.791,12 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	8.944,34 D	1.341,89	0,00	10.286,23 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	2.783.214,90 D	684.893,31	1.711,54	3.466.396,67 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	6.310,83 D	1.354,49	0,00	7.665,32 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa Asse	3.181,17 D	164,76	0,00	3.345,93 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comércio	45.059,33 D	7.987,35	311,91	52.734,77 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Asss. M	2.619.705,11 D	653.598,90	1.399,63	3.271.904,38 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	103.533,54 D	21.787,81	0,00	125.321,35 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	2.103,68 C	0,00	357,29	2.460,97 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	2.103,68 C	0,00	357,29	2.460,97 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	5.425,64 D	1.090,06	0,00	6.515,70 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	5.425,64 D	1.090,06	0,00	6.515,70 D
			0,00	1.894.868,88	1.894.868,88	0,00

Natal-RN, 31 de Maio de 2020

domingo, 31 de maio de 2020



Abelardo de C. Tavares
 Diretor
 08.455.941/0001-21

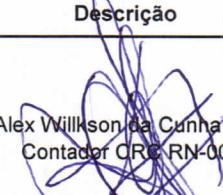
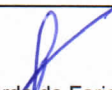
Fim

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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	

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/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, 11 / 08 / 2020

Membro _____

Membro _____

Membro _____