



Parecer do Conselho

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA, de posse da prestação de contas de JUNHO/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 _____

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 30 de JUNHO 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 JUNHO/2020.

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de JUNHO/2020

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
 Período: 01/06/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3	Resultado Líquido do Período	184.934,60 D	684.148,10	1.114.671,18	245.588,48 C
	3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CS	184.934,60 D	684.148,10	1.114.671,18	245.588,48 C
	3.01.01	Resultado Operacional	184.934,60 D	684.148,10	1.114.671,18	245.588,48 C
	3.01.01.01	Receita Líquida	3.285.637,37 C	0,00	1.112.076,40	4.397.713,77 C
	3.01.01.01.01	Receita Bruta de Planos de Saúde	3.279.132,48 C	0,00	1.106.076,39	4.385.208,87 C
115	3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	2.340.879,96 C	0,00	931.840,04	3.272.720,00 C
409	3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	923.634,20 C	0,00	172.232,86	1.095.867,06 C
402	3.01.01.01.01.0003	Receita de Plano de Saúde CEF 1213	14.618,32 C	0,00	2.003,49	16.621,81 C
	3.01.01.01.02	Outras Receitas	16.791,12 C	0,00	6.000,01	22.791,13 C
404	3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	627,00 C	0,00	0,00	627,00 C
405	3.01.01.01.02.0002	TIM	99,12 C	0,00	0,00	99,12 C
407	3.01.01.01.02.0004	EMBASE - Seguro	15.000,00 C	0,00	6.000,01	21.000,01 C
489	3.01.01.01.02.0005	Aluguéis sede Pau dos Ferros	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
504	3.01.01.01.02.0006	Comércio	265,00 C	0,00	0,00	265,00 C
	3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	10.286,23 D	0,00	0,00	10.286,23 D
125	3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevid	10.286,23 D	0,00	0,00	10.286,23 D
	3.01.01.03	Custos e Despesas	3.466.396,74 D	682.972,84	1.664,74	4.147.704,84 D
	3.01.01.03.02	Custo Com Assembleia Extraordinária	603,85 D	0,00	0,00	603,85 D
133	3.01.01.03.02.0001	Lanches e Refeições	603,85 D	0,00	0,00	603,85 D
	3.01.01.03.03	Custos Com Manutenção de Sede Soci	7.665,32 D	1.092,33	0,00	8.757,65 D
172	3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	380,94 D	0,00	0,00	380,94 D
373	3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	2.216,84 D	540,00	0,00	2.756,84 D
384	3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	3.767,54 D	552,33	0,00	4.319,87 D
458	3.01.01.03.03.0005	Manutenção e Conservação	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
	3.01.01.03.04	Custos com Manutenção da Casa Asse	3.345,93 D	572,92	0,00	3.918,85 D
372	3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	644,27 D	181,64	0,00	825,91 D
382	3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	373,98 D	90,00	0,00	463,98 D
386	3.01.01.03.04.0004	IPTU	962,91 D	0,00	0,00	962,91 D
388	3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	1.201,19 D	139,74	0,00	1.340,93 D
392	3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	163,58 D	161,54	0,00	325,12 D
	3.01.01.03.06	Despesas com Convênios/Comércio	52.734,77 D	8.943,86	265,11	61.413,52 D
375	3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	2.732,44 D	606,24	0,00	3.338,68 D
376	3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	10.275,37 D	2.095,14	0,00	12.370,51 D
377	3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	15.673,85 D	1.890,34	0,00	17.564,19 D
378	3.01.01.03.06.0004	Manoel Bezerra de Souza	534,66 D	0,00	0,00	534,66 D
387	3.01.01.03.06.0005	TIM CONVENIO COMERCIO	24.634,32 D	4.352,14	0,00	28.986,46 D
418	3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	1.294,57 C	0,00	265,11	1.559,68 C
450	3.01.01.03.06.0100	Farmacia Betel	178,70 D	0,00	0,00	178,70 D
	3.01.01.03.07	Custo Com Planos de Saúde e Asss. M	3.271.904,38 D	650.047,62	1.399,63	3.920.552,37 D
395	3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional	414.797,58 D	74.010,04	0,00	488.807,62 D
396	3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	88.395,58 D	17.564,64	0,00	105.960,22 D
397	3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	112.298,15 D	23.571,25	0,00	135.869,40 D
398	3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal	2.649.927,82 D	534.274,26	0,00	3.184.202,08 D
430	3.01.01.03.07.0005	Honorários Médicos	4.174,00 D	0,00	0,00	4.174,00 D
444	3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	3.137,15 D	627,43	0,00	3.764,58 D
510	3.01.01.03.07.0055	Ação social - mascaras	3.682,00 D	0,00	0,00	3.682,00 D
511	3.01.01.03.07.0056	Ação social - Alcool em Gel	2.090,25 D	0,00	0,00	2.090,25 D
419	3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	6.998,15 C	0,00	1.399,63	8.397,78 C
507	3.01.01.03.07.0100	Psicologa	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
	3.01.01.03.09	Despesas Tributárias	235,52 D	0,00	0,00	235,52 D
411	3.01.01.03.09.0001	IRRF s/ aplicações financeiras	120,52 D	0,00	0,00	120,52 D
441	3.01.01.03.09.0003	Taxas Detran	115,00 D	0,00	0,00	115,00 D
	3.01.01.03.11	Casa Caicó	4.585,55 D	0,00	0,00	4.585,55 D
503	3.01.01.03.11.0001	IPTU	4.585,55 D	0,00	0,00	4.585,55 D
	3.01.01.03.20	Despesas Gerais/Administrativas	125.321,42 D	22.316,11	0,00	147.637,53 D

Continua...

domingo, 31 de maio de 2020

(Assinatura manuscrita)
 Alex... Tavares
 CRC 123456/O

Balancete Contábil

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
						3.458,24 D
379	3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	3.093,68 D	364,56	0,00	2.876,77 D
380	3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	2.876,77 D	0,00	0,00	14.400,00 D
381	3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	12.000,00 D	2.400,00	0,00	1.401,94 D
383	3.01.01.03.20.0004	Impressos e Mat. de Expediente	1.401,94 D	0,00	0,00	8.145,34 D
389	3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	6.150,84 D	1.994,50	0,00	1.001,00 D
393	3.01.01.03.20.0008	Café com leite	1.001,00 D	0,00	0,00	1.730,24 D
400	3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações	1.730,24 D	0,00	0,00	51.789,93 D
415	3.01.01.03.20.0010	Salários	42.708,71 D	9.081,22	0,00	12.712,31 D
416	3.01.01.03.20.0011	INSS	10.650,88 D	2.061,43	0,00	4.782,38 D
420	3.01.01.03.20.0013	FGTS	3.692,69 D	1.089,69	0,00	3.211,90 D
421	3.01.01.03.20.0014	Lanches Refeições Buffe	3.127,00 D	84,90	0,00	270,68 D
423	3.01.01.03.20.0016	Manutenção e Conservação	270,68 D	0,00	0,00	80,00 D
424	3.01.01.03.20.0017	Materiais de Expediente	80,00 D	0,00	0,00	8.906,00 D
425	3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	7.406,00 D	1.500,00	0,00	500,00 D
427	3.01.01.03.20.0019	Serviço Prestado	500,00 D	0,00	0,00	4.227,00 D
431	3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	3.182,00 D	1.045,00	0,00	520,65 D
432	3.01.01.03.20.0021	PIS s/ folha	429,84 D	90,81	0,00	562,00 D
433	3.01.01.03.20.0022	Flores	562,00 D	0,00	0,00	103,60 D
451	3.01.01.03.20.0027	Cartórios e Certidões	103,60 D	0,00	0,00	5.092,77 D
454	3.01.01.03.20.0028	Férias	5.092,77 D	0,00	0,00	120,00 D
455	3.01.01.03.20.0029	Correios e Malotes	120,00 D	0,00	0,00	806,95 D
457	3.01.01.03.20.0030	IPVA	806,95 D	0,00	0,00	1.000,00 D
461	3.01.01.03.20.0031	Doações	1.000,00 D	0,00	0,00	4.326,50 D
462	3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	4.326,50 D	0,00	0,00	1.701,20 D
464	3.01.01.03.20.0033	Manutenção de veículos	1.701,20 D	0,00	0,00	4.318,00 D
465	3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	3.614,00 D	704,00	0,00	5.110,51 D
498	3.01.01.03.20.0047	Quota de depreciação	5.110,51 D	0,00	0,00	181,62 D
502	3.01.01.03.20.0048	Contribuição Sindical Anual	181,62 D	0,00	0,00	2.000,00 D
506	3.01.01.03.20.0049	Estagiária	1.600,00 D	400,00	0,00	2.300,00 D
509	3.01.01.03.20.0050	Ajuda financeira	800,00 D	1.500,00	0,00	3.391,01 C
	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	2.460,97 C	0,00	930,04	3.391,01 C
	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	2.460,97 C	0,00	930,04	3.391,01 C
209	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.460,97 C	0,00	930,04	7.811,46 D
	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	6.636,20 D	1.175,26	0,00	7.811,46 D
	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	6.636,20 D	1.175,26	0,00	7.653,89 D
326	3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	6.478,63 D	1.175,26	0,00	157,57 D
331	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	157,57 D	0,00	0,00	245.588,48 C
			184.934,60 D	684.148,10	1.114.671,18	

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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

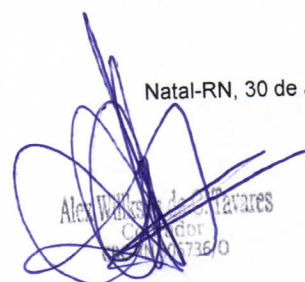
Endereço: CENTRO ADM ESTADO DO RN, Complemento: , N.º: 1, Bairro: LAGOA NOVA, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59064901, Telefone: (84) 332349490

Conta	Descrição	01/06/2020 a 30/06/2020
		1.112.076,40
(+) 301	Receitas	1.106.076,39
301.01	Receitas de Planos de Saúde	931.840,04
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	172.232,86
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	2.003,49
3.01.01.01.01.0003	Receita de Plano de Saúde CEF 1213	6.000,01
301.02	Outras Receitas	6.000,01
3.01.01.01.02.0004	EMBASE - Seguro	681.308,10
(-) 302	Custos e Despesas	648.647,99
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	74.010,04
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	17.564,64
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	23.571,25
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	534.274,26
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal	627,43
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	(1.399,63)
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	1.092,33
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	540,00
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	552,33
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	572,92
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	181,64
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	90,00
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	139,74
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	161,54
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	8.678,75
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	606,24
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	2.095,14
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	1.890,34
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	4.352,14
3.01.01.03.06.0005	TIM CONVENIO COMERCIO	(265,11)
3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	22.316,11
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	364,56
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	2.400,00
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	1.994,50
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	9.081,22
3.01.01.03.20.0010	Salários	2.061,43
3.01.01.03.20.0011	INSS	1.089,69
3.01.01.03.20.0013	FGTS	84,90
3.01.01.03.20.0014	Lanches Refeições Buffe	1.500,00
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	1.045,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	90,81
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	704,00
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	400,00
3.01.01.03.20.0049	Estagiária	1.500,00
3.01.01.03.20.0050	Ajuda financeira	930,04
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	930,04
305.01	Receita Financeiras	930,04
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.175,26
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	1.175,26
306.01	Despesas Financeiras	1.175,26
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	430.523,08
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	

terça-feira, 30 de junho de 2020

Natal-RN, 30 de Junho de 2020

Fim



Alex Walker de Farias
Contador
CPF: 07360

Demonstração do Resultado do Exercício

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

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

01/06/2020

a


30/06/2020

Conta

Descrição



Alex Wilkinson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736



Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente