



Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 31 de JULHO 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 JULHO/2020.

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de JULHO/2020

Balancete Contábil

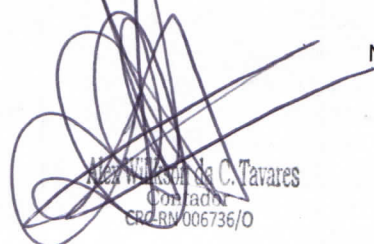
Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
 Período: 01/07/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|-------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | *** Ativo *** | 2.948.136,63 D | 1.408.954,14 | 1.329.401,53 | 3.027.689,24 D |
| 1.01 | | Ativo Circulante | 1.469.985,14 D | 1.408.954,14 | 1.329.401,53 | 1.549.537,75 D |
| 1.01.01 | | Disponibilidades | 1.433.646,49 D | 1.407.954,14 | 1.328.211,42 | 1.513.389,21 D |
| 1.01.01.02 | | Bancos | 1.433.646,49 D | 1.407.954,14 | 1.328.211,42 | 1.513.389,21 D |
| 1.01.01.02.01 | | Contas Correntes/Aplicações Financeiras | 1.433.646,49 D | 1.407.954,14 | 1.328.211,42 | 1.513.389,21 D |
| 1.01.05 | | Créditos | 36.338,65 D | 1.000,00 | 1.190,11 | 36.148,54 D |
| 1.01.05.01 | | Créditos com Terceiros | 36.338,65 D | 1.000,00 | 1.190,11 | 36.148,54 D |
| 1.01.05.01.01 | | Adiantamentos | 30.120,00 D | 1.000,00 | 1.000,00 | 30.120,00 D |
| 1.01.05.01.03 | | Créditos de Funcionários | 5.173,65 D | 0,00 | 190,11 | 4.983,54 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 *** | 2.702.511,65 C | 14.112,94 | 10.247,83 | 2.698.646,54 C |
| 2.01 | | Passivo Circulante | 4.757,69 C | 14.112,94 | 10.247,83 | 892,58 C |
| 2.01.01 | | Obrigações de Curto Prazo | 4.757,69 C | 14.112,94 | 10.247,83 | 892,58 C |
| 2.01.01.03 | | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias | 4.757,69 C | 14.112,94 | 10.247,83 | 892,58 C |
| 2.01.01.03.01 | | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 4.619,88 C | 13.947,56 | 10.054,88 | 727,20 C |
| 2.01.01.03.03 | | Obrigações Fiscais | 137,81 C | 165,38 | 192,95 | 165,38 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 | | Patrimônio 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 | 245.624,98 C | 682.348,81 | 765.766,53 | 329.042,70 C |
| 3.01 | | Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CS | 245.624,98 C | 682.348,81 | 765.766,53 | 329.042,70 C |
| 3.01.01 | | Resultado Operacional | 245.624,98 C | 682.348,81 | 765.766,53 | 329.042,70 C |
| 3.01.01.01 | | Receita Líquida | 4.397.750,27 C | 0,00 | 763.791,71 | 5.161.541,98 C |
| 3.01.01.01.01 | | Receita Bruta de Planos de Saúde | 4.385.245,37 C | 0,00 | 753.255,39 | 5.138.500,76 C |
| 3.01.01.01.02 | | Outras Receitas | 22.791,13 C | 0,00 | 10.536,32 | 33.327,45 C |
| 3.01.01.01.03 | | Deduções da Receita Bruta | 10.286,23 D | 0,00 | 0,00 | 10.286,23 D |
| 3.01.01.03 | | Custos e Despesas | 4.147.704,84 D | 681.342,73 | 1.549,63 | 4.827.497,94 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 | 8.757,65 D | 138,78 | 0,00 | 8.896,43 D |
| 3.01.01.03.04 | | Custos com Manutenção da Casa Asse | 3.918,85 D | 392,68 | 0,00 | 4.311,53 D |
| 3.01.01.03.06 | | Despesas com Convênios/Comércio | 61.413,52 D | 9.226,35 | 150,00 | 70.489,87 D |
| 3.01.01.03.07 | | Custo Com Planos de Saúde e Asss. M | 3.920.552,37 D | 647.927,92 | 1.399,63 | 4.567.080,66 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 | 147.637,53 D | 23.657,00 | 0,00 | 171.294,53 D |
| 3.01.01.05 | | Outras Receitas Operacionais | 3.391,01 C | 0,00 | 425,19 | 3.816,20 C |
| 3.01.01.05.01 | | Receitas Financeiras | 3.391,01 C | 0,00 | 425,19 | 3.816,20 C |
| 3.01.01.09 | | Outras Despesas Operacionais | 7.811,46 D | 1.006,08 | 0,00 | 8.817,54 D |
| 3.01.01.09.01 | | Despesas Financeiras | 7.811,46 D | 1.006,08 | 0,00 | 8.817,54 D |
| | | | 0,00 | 2.105.415,89 | 2.105.415,89 | 0,00 |

Natal-RN, 31 de Julho de 2020



Alex Tavares
 Contador
 CRF-RN/006736/O

sexta-feira, 31 de julho de 2020

Fim

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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


Alex Wilkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736

Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 2

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

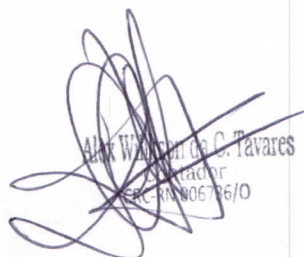
Fortes Contábil

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 | 01/07/2020 a 31/07/2020 |
|--------------------|--|-------------------------------|
| (+) 301 | Receitas | 763.791,71 |
| 301.01 | Receitas de Planos de Saúde | 753.255,39 |
| 3.01.01.01.01.0001 | Receita de Plano de Saúde BB 15999 | 577.157,80 |
| 3.01.01.01.01.0002 | Receita de Plano de Saúde BB 14999 | 174.094,10 |
| 3.01.01.01.01.0003 | Receita de Plano de Saúde CEF 1213 | 2.003,49 |
| 301.02 | Outras Receitas | 10.536,32 |
| 3.01.01.01.02.0001 | Taxa Casa Assema | 105,00 |
| 3.01.01.01.02.0004 | EMBASE - Seguro | 6.000,00 |
| 3.01.01.01.02.0007 | Ressarcimento de tributos | 4.431,32 |
| (-) 302 | Custos e Despesas | -679.793,10 |
| 302.01 | Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out | -646.528,29 |
| 3.01.01.03.07.0001 | Amil Assistencia Medica Internacional SA | 71.217,36 |
| 3.01.01.03.07.0002 | Uniodonto RN | 17.570,64 |
| 3.01.01.03.07.0003 | Hapivida Assistencia Medica | 23.571,25 |
| 3.01.01.03.07.0004 | Unimed Natal | 534.313,81 |
| 3.01.01.03.07.0010 | Seguros de vida | 1.254,86 |
| 3.01.01.03.07.0099 | (-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto | (1.399,63) |
| 302.03 | Custo com Manutenção de Sede Social | -138,78 |
| 3.01.01.03.03.0001 | Caern 00294604.0 | 138,78 |
| 302.04 | Custo com Manutenção Casa Assema | -392,68 |
| 3.01.01.03.04.0001 | Telefones e Telecomunicações | 164,76 |
| 3.01.01.03.04.0005 | COSERN 7002304834 | 227,92 |
| 302.06 | Despesas Com Convenio e Comércio | -9.076,35 |
| 3.01.01.03.06.0001 | Drogaria Bandeirantes | 499,59 |
| 3.01.01.03.06.0002 | Supermercado Queiroz | 2.092,58 |
| 3.01.01.03.06.0003 | Supermercado MJ de Gois LTDA | 2.317,35 |
| 3.01.01.03.06.0005 | TIM CONVENIO COMERCIO | 4.316,83 |
| 3.01.01.03.06.0099 | (-)Comercio desc. Folha de Pgto | (150,00) |
| 302.20 | Despesas Gerais e Administrativas | -23.657,00 |
| 3.01.01.03.20.0001 | Telefones e Telecomunicações | 368,67 |
| 3.01.01.03.20.0003 | Pró-labore Diretoria | 2.400,00 |
| 3.01.01.03.20.0006 | Diárias e Ressarcimentos | 543,40 |
| 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 | 726,54 |
| 3.01.01.03.20.0018 | Vale Refeição | 1.500,00 |
| 3.01.01.03.20.0020 | Honorários Contábeis | 1.045,00 |
| 3.01.01.03.20.0021 | PIS s/folha | 118,38 |
| 3.01.01.03.20.0022 | Flores | 280,00 |
| 3.01.01.03.20.0032 | FASER - Mensalidade | 2.437,41 |
| 3.01.01.03.20.0033 | Manutenção de veículos | 234,78 |
| 3.01.01.03.20.0034 | Vale Transporte | 704,00 |
| 3.01.01.03.20.0036 | Seguro de veículos | 1.756,17 |
| 3.01.01.03.20.0049 | Estagiária | 400,00 |
| (+) 305 | Outras Receitas Operacionais | 425,19 |
| 305.01 | Receita Financeiras | 425,19 |
| 3.01.01.05.01.0007 | Rendimentos Aplicações Financeiras | 425,19 |
| (-) 306 | Outras Despesas Operacionais | -1.006,08 |
| 306.01 | Despesas Financeiras | -1.006,08 |
| 3.01.01.09.01.0001 | Tarifas Bancárias | 1.006,08 |
| (=) 401 | Superavit/Déficit do Período | 83.417,72 |

sexta-feira, 31 de julho de 2020


Alan Wellington de C. Tavares
Contador
C.R.C. Nº 006786/O

Fim

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 | 01/07/2020 a 31/07/2020 |
|-------|-----------|-------------------------------|
|-------|-----------|-------------------------------|

Natal-RN, 31 de Julho de 2020


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 JULHO/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, 30 / 09 / 2020

Membro 

Membro 

Membro 