



Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 31 de AGOSTO 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 AGOSTO/2020.

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de AGOSTO/2020

Balancete Contábil


Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
 Período: 01/08/2020 a 31/08/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		*** Ativo ***	3.027.689,24 D	3.547.434,04	3.516.737,57	3.058.385,71 D
1.01		Ativo Circulante	1.549.537,75 D	3.547.434,04	3.516.737,57	1.580.234,22 D
1.01.01		Disponibilidades	1.513.389,21 D	3.546.234,04	3.516.641,50	1.542.981,75 D
1.01.01.02		Bancos	1.513.389,21 D	3.546.234,04	3.516.641,50	1.542.981,75 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes/Aplicações Financeira	1.513.389,21 D	3.546.234,04	3.516.641,50	1.542.981,75 D
1.01.05		Créditos	36.148,54 D	1.200,00	96,07	37.252,47 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	36.148,54 D	1.200,00	96,07	37.252,47 D
1.01.05.01.01		Adiantamentos	30.120,00 D	1.200,00	0,00	31.320,00 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	4.983,54 D	0,00	96,07	4.887,47 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 Quotz	5.110,51 C	0,00	0,00	5.110,51 C
2		*** Passivo ***	2.698.646,54 C	9.324,54	10.273,44	2.699.595,44 C
2.01		Passivo Circulante	892,58 C	9.324,54	10.273,44	1.841,48 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	892,58 C	9.324,54	10.273,44	1.841,48 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	892,58 C	9.324,54	10.273,44	1.841,48 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previdenciári	727,20 C	9.233,73	10.198,87	1.692,34 C
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	165,38 C	90,81	74,57	149,14 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	329.042,70 C	677.337,66	707.085,23	358.790,27 C
3.01		Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CS	329.042,70 C	677.337,66	707.085,23	358.790,27 C
3.01.01		Resultado Operacional	329.042,70 C	677.337,66	707.085,23	358.790,27 C
3.01.01.01		Receita Líquida	5.161.541,98 C	26,76	705.366,98	5.866.882,20 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta de Planos de Saúde	5.138.500,76 C	0,00	694.216,98	5.832.717,74 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	33.327,45 C	0,00	11.150,00	44.477,45 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	10.286,23 D	26,76	0,00	10.312,99 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	4.827.497,94 D	676.282,89	1.499,63	5.502.281,20 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	8.896,43 D	1.588,63	0,00	10.485,06 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa Asse	4.311,53 D	394,76	0,00	4.706,29 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comércio	70.489,87 D	12.479,89	100,00	82.869,76 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Asss. M	4.567.080,66 D	640.859,70	1.399,63	5.206.540,73 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	171.294,53 D	20.959,91	0,00	192.254,44 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	3.816,20 C	0,00	218,62	4.034,82 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	3.816,20 C	0,00	218,62	4.034,82 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	8.817,54 D	1.028,01	0,00	9.845,55 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	8.817,54 D	1.028,01	0,00	9.845,55 D
			0,00	4.234.096,24	4.234.096,24	0,00

Natal-RN, 31 de Agosto de 2020

segunda-feira, 31 de agosto de 2020


 Alex W. Tavares
 Contador
 CRC-RN 006736/O

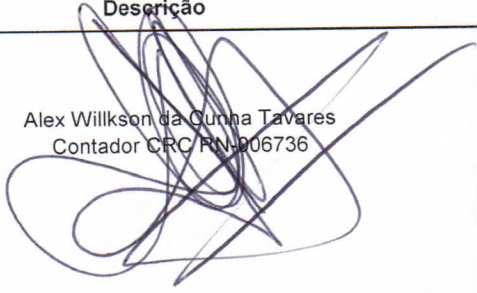
Fim

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Fortes Contábil

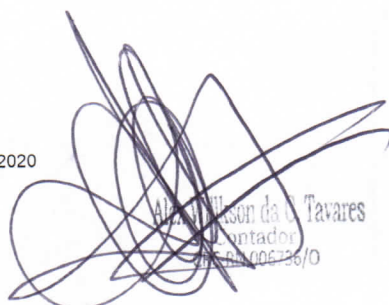
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

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

Conta	Descrição	01/08/2020 a 31/08/2020
(+) 301	Receitas	705.340,22
301.01	Receitas de Planos de Saúde	694.216,98
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	519.331,04
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	174.885,94
301.02	Outras Receitas	11.150,00
3.01.01.01.02.0002	TIM	250,00
3.01.01.01.02.0004	EMBASE - Seguro	6.000,00
3.01.01.01.02.0006	Comércio	4.900,00
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	-26,76
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	26,76
(-) 302	Custos e Despesas	-674.783,26
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	-639.460,07
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	67.843,84
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.445,96
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	23.234,81
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal	532.335,09
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(1.399,63)
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	-1.588,63
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	461,60
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	1.127,03
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	-394,76
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	164,76
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	230,00
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	-12.379,89
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	273,51
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	5.340,29
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	2.474,28
3.01.01.03.06.0005	TIM CONVENIO COMERCIO	4.391,81
3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	(100,00)
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	-20.959,91
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	199,80
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.400,00
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	1.850,50
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	726,49
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	1.200,00
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	812,47
3.01.01.03.20.0033	Manutenção de veiculos	100,00
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	528,00
3.01.01.03.20.0050	Ajuda financeira	2.000,00
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	218,62
305.01	Receita Financeiras	218,62
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	218,62
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	-1.028,01
306.01	Despesas Financeiras	-1.028,01
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	1.028,01
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	29.747,57

Natal-RN, 31 de Agosto de 2020

segunda-feira, 31 de agosto de 2020


Alisson da S. Tavares
Contador
CPF: 005.736/0

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

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	01/08/2020
		a
		31/08/2020

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 AGOSTO/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 _____