



Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA  
CNPJ 08.455.941/0001-21

---

Natal/RN, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO/2020.

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

Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

---

Prestação de Contas do mês de OUTUBRO/2020

**Balancete Contábil**

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21  
 Período: 01/10/2020 a 31/10/2020; 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	3.081.074,73 D	1.020.914,74	935.901,66	3.166.087,81 D
1.01	Ativo Circulante	1.602.923,24 D	1.020.914,74	935.901,66	1.687.936,32 D
1.01.01	Disponibilidades	1.558.324,70 D	1.019.114,74	927.955,59	1.649.483,85 D
1.01.01.02	Bancos	1.558.324,70 D	1.019.114,74	927.955,59	1.649.483,85 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes/Aplicações Financeiras	1.558.324,70 D	1.019.114,74	927.955,59	1.649.483,85 D
1.01.05	Créditos	44.598,54 D	1.500,00	7.946,07	38.152,47 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	44.598,54 D	1.500,00	7.946,07	38.152,47 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos	31.720,00 D	1.500,00	1.000,00	32.220,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	11.833,54 D	0,00	6.946,07	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
1.01.15	Estoques	0,00	300,00	0,00	300,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	0,00	300,00	0,00	300,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	0,00	300,00	0,00	300,00 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 de Exaust	5.110,51 C	0,00	0,00	5.110,51 C
1.07.04.21.01	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	5.110,51 C	0,00	0,00	5.110,51 C
2	*** Passivo ***	2.709.891,06 C	25.255,27	16.105,79	2.700.741,58 C
2.01	Passivo Circulante	12.137,10 C	25.255,27	16.105,79	2.987,62 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	12.137,10 C	25.255,27	16.105,79	2.987,62 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	12.137,10 C	25.255,27	16.105,79	2.987,62 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	11.897,15 C	25.089,89	15.905,60	2.712,86 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	239,95 C	165,38	200,19	274,76 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	371.183,67 C	659.724,66	753.887,22	465.346,23 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	371.183,67 C	659.724,66	753.887,22	465.346,23 C
3.01.01	Resultado Operacional	371.183,67 C	659.724,66	753.887,22	465.346,23 C
3.01.01.01	Receita Líquida	6.602.947,86 C	889,20	752.400,45	7.354.459,11 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta de Planos de Saúde	6.563.783,40 C	0,00	746.400,45	7.310.183,85 C
3.01.01.01.02	Outras Receitas	50.477,45 C	0,00	6.000,00	56.477,45 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	11.312,99 D	889,20	0,00	12.202,19 D
3.01.01.03	Custos e Despesas	6.225.057,15 D	657.809,56	1.486,77	6.881.379,94 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 Social	11.688,61 D	1.010,08	0,00	12.698,69 D
3.01.01.03.04	Custos com Manutenção da Casa Assema	4.823,30 D	3.007,20	0,00	7.830,50 D
3.01.01.03.06	Despesas com Convênios/Comércio	90.137,18 D	9.742,15	87,14	99.792,19 D
3.01.01.03.07	Custo Com Planos de Saúde e Asss. Médica Outr	5.891.050,21 D	602.496,84	1.399,63	6.492.147,42 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	221.932,93 D	41.553,29	0,00	263.486,22 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	4.095,77 C	0,00	0,00	4.095,77 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	4.095,77 C	0,00	0,00	4.095,77 C
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	10.802,81 D	1.025,90	0,00	11.828,71 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	10.802,81 D	1.025,90	0,00	11.828,71 D
		0,00	1.705.894,67	1.705.894,67	0,00

# 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	01/10/2020 a 31/10/2020
(+) 301	Receitas	751.511,25
301.01	Receitas de Planos de Saúde	746.400,45
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	567.842,57
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	178.557,88
301.02	Outras Receitas	6.000,00
3.01.01.01.02.0004	EMBASE - Seguro	6.000,00
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	889,20
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	889,20
(-) 302	Custos e Despesas	656.322,79
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	601.097,21
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	65.589,63
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.857,68
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	20.336,15
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal	498.085,95
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	627,43
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	( 1.399,63)
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	1.010,08
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	68,74
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	465,01
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	476,33
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	3.007,20
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	164,76
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	180,00
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	102,85
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	39,59
3.01.01.03.04.0008	Moveis e Utensílios	2.520,00
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	9.655,01
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	173,70
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	2.369,68
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	2.828,71
3.01.01.03.06.0005	TIM CONVENIO COMERCIO	4.370,06
3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	( 87,14)
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	41.553,29
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	666,50
3.01.01.03.20.0007	Honorários Advocaticios	15.000,00
3.01.01.03.20.0010	Salários	5.479,00
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.723,82
3.01.01.03.20.0013	FGTS	959,90
3.01.01.03.20.0014	Lanches Refeições Buffe	43,00
3.01.01.03.20.0015	Manut. Equip. de Informática	143,43
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	2.700,00

Natal-RN, 31 de Outubro de 2020

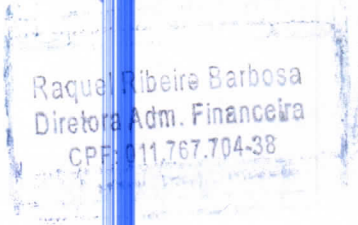


Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador CRC RN-006736



Edson Ricardo de Farias Zumba  
CPF Nº 031.877.604-90  
Presidente

sábado, 31 de outubro de 2020



Raquel Ribeiro Barbosa  
Diretora Adm. Financeira  
CPF: 011.767.704-38

Continua...

# 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

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/10/2020 a 31/10/2020
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	119,99
3.01.01.03.20.0028	Férias	8.309,85
3.01.01.03.20.0031	Doações	1.000,00
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	1.408,00
3.01.01.03.20.0049	Estagiária	400,00
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	1.025,90
306.01	Despesas Financeiras	1.025,90
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	1.013,48
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	12,42
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	94.162,56

Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 31 de Outubro de 2020

Edson Ricardo de Farias Zumba  
CPF No 031.877.604-90  
Presidente

Raquel Ribeiro Barbosa  
Diretora Adm. Financeira  
CPF: 011.767.704-38

## Parecer do Conselho

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA, de posse da prestação de contas de OUTUBRO/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, 25 / 11 / 2020.

Membro \_\_\_\_\_

Membro \_\_\_\_\_

Membro \_\_\_\_\_