



Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 30 de SETEMBRO 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 SETEMBRO/2020.

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de SETEMBRO/2020

Parecer do Conselho

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

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020; 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 ***	3.058.385,71 D	2.122.097,90	2.099.408,88	3.081.074,73 D
1.01	Ativo Circulante	1.580.234,22 D	2.122.097,90	2.099.408,88	1.602.923,24 D
1.01.01	Disponibilidades	1.542.981,75 D	2.114.651,83	2.099.308,88	1.558.324,70 D
1.01.01.02	Bancos	1.542.981,75 D	2.114.651,83	2.099.308,88	1.558.324,70 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes/Aplicações Financeiras	1.542.981,75 D	2.114.651,83	2.099.308,88	1.558.324,70 D
1.01.05	Créditos	37.252,47 D	7.446,07	100,00	44.598,54 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	37.252,47 D	7.446,07	100,00	44.598,54 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos	31.320,00 D	500,00	100,00	31.720,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	4.887,47 D	6.946,07	0,00	11.833,54 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 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 ***	2.699.686,25 C	7.111,45	17.316,26	2.709.891,06 C
2.01	Passivo Circulante	1.932,29 C	7.111,45	17.316,26	12.137,10 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.932,29 C	7.111,45	17.316,26	12.137,10 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.932,29 C	7.111,45	17.316,26	12.137,10 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.692,34 C	6.946,07	17.150,88	11.897,15 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	239,95 C	165,38	165,38	239,95 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	358.699,46 C	726.132,14	738.616,35	371.183,67 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	358.699,46 C	726.132,14	738.616,35	371.183,67 C
3.01.01	Resultado Operacional	358.699,46 C	726.132,14	738.616,35	371.183,67 C
3.01.01.01	Receita Líquida	5.866.882,20 C	1.000,00	737.065,66	6.602.947,86 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta de Planos de Saúde	5.832.717,74 C	0,00	731.065,66	6.563.783,40 C
3.01.01.01.02	Outras Receitas	44.477,45 C	0,00	6.000,00	50.477,45 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	10.312,99 D	1.000,00	0,00	11.312,99 D
3.01.01.03	Custos e Despesas	5.502.372,01 D	724.174,88	1.489,74	6.225.057,15 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	10.485,06 D	1.203,55	0,00	11.688,61 D
3.01.01.03.04	Custos com Manutenção da Casa Assema	4.706,29 D	117,01	0,00	4.823,30 D
3.01.01.03.06	Despesas com Convênios/Comércio	82.869,76 D	7.357,53	90,11	90.137,18 D
3.01.01.03.07	Custo Com Planos de Saúde e Asss. Médica Outr	5.206.540,73 D	685.909,11	1.399,63	5.891.050,21 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	192.345,25 D	29.587,68	0,00	221.932,93 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	4.034,82 C	0,00	60,95	4.095,77 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	4.034,82 C	0,00	60,95	4.095,77 C
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	9.845,55 D	957,26	0,00	10.802,81 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	9.845,55 D	957,26	0,00	10.802,81 D
		0,00	2.855.341,49	2.855.341,49	0,00

Natal-RN, 30 de Setembro de 2020

quarta-feira, 30 de setembro de 2020

Fim

Balancete Contábil

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

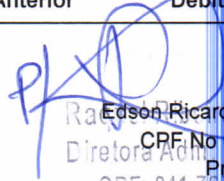
Fortes Contábil

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020; 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
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------


Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente
CPF: 011.707.704-36

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	01/09/2020 a 30/09/2020
(+) 301	Receitas	736.065,66
301.01	Receitas de Planos de Saúde	731.065,66
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	553.673,88
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	177.391,78
301.02	Outras Receitas	6.000,00
3.01.01.01.02.0004	EMBASE - Seguro	6.000,00
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	1.000,00
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	1.000,00
(-) 302	Custos e Despesas	722.685,14
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	684.509,48
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	79.784,45
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.462,16
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	20.336,15
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal	567.698,92
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	1.203,55
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	139,67
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	505,00
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	558,88
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	117,01
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	117,01
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	7.267,42
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	248,18
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	2.824,08
3.01.01.03.06.0005	TIM CONVENIO COMERCIO	4.285,27
3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	(90,11)
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	29.587,68
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	927,87
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	594,98
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.400,00
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	1.922,50
3.01.01.03.20.0010	Salários	10.016,05
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.061,43
3.01.01.03.20.0013	FGTS	726,47
3.01.01.03.20.0015	Manut. Equip. de Informática	1.337,00
3.01.01.03.20.0016	Manutenção e Conservação	244,50
3.01.01.03.20.0017	Materiais de Expediente	322,76
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	300,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	2.090,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	90,81
3.01.01.03.20.0022	Flores	200,00
3.01.01.03.20.0026	Multas Declarações RFB	4.564,84

Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736

Natal-RN, 30 de Setembro de 2020
Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente
CPF: 011.767.704-38

quarta-feira, 30 de setembro de 2020

Continua...

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	01/09/2020 a 30/09/2020
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	812,47
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	176,00
3.01.01.03.20.0049	Estagiária	800,00
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	60,95
305.01	Receita Financeiras	60,95
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	60,95
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	957,26
306.01	Despesas Financeiras	957,26
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	957,26
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	12.484,21

Natal-RN, 30 de Setembro de 2020


Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente


Raquel Ribeiro Barbosa
Diretora Adm. Financeira
CPF: 011.767.704-58