



Parecer do Conselho

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA, de posse da prestação de contas de dezembro/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, 29, 01, 2021

Membro _____

Membro _____

Membro _____

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

Natal/RN, 31 de dezembro 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 dezembro/2020.

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

Atenciosamente

Presidente

Prestação de Contas do mês de dezembro/2020

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	3.219.404,31 D	4.468.488,96	3.999.003,88	3.688.889,39 D
1.01	Ativo Circulante	1.741.252,82 D	4.468.488,96	3.999.003,88	2.210.737,90 D
1.01.01	Disponibilidades	1.700.689,21 D	4.468.314,58	3.993.555,27	2.175.448,52 D
1.01.01.02	Bancos	1.700.689,21 D	4.468.314,58	3.993.555,27	2.175.448,52 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes/Aplicações Financeiras	1.700.689,21 D	4.468.314,58	3.993.555,27	2.175.448,52 D
1.01.05	Créditos	40.263,61 D	0,00	5.448,61	34.815,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	40.263,61 D	0,00	5.448,61	34.815,00 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos	34.070,00 D	0,00	300,00	33.770,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	6.193,61 D	0,00	5.148,61	1.045,00 D
1.01.15	Estoques	300,00 D	174,38	0,00	474,38 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	300,00 D	174,38	0,00	474,38 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	300,00 D	174,38	0,00	474,38 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 Exau	5.110,51 C	0,00	0,00	5.110,51 C
2	*** Passivo ***	2.698.337,82 C	25.376,53	25.450,72	2.698.412,01 C
2.01	Passivo Circulante	426,10 C	25.376,53	25.450,72	500,29 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	426,10 C	25.376,53	25.450,72	500,29 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	426,10 C	25.376,53	25.450,72	500,29 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	260,72 C	25.285,72	25.206,62	181,62 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	165,38 C	90,81	244,10	318,67 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.697.911,72 C	0,00	0,00	2.697.911,72 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	755.428,99 C	0,00	0,00	755.428,99 C
2.07.07.01	Outras Contas	755.428,99 C	0,00	0,00	755.428,99 C
2.07.07.01.01	Superavit Acumulado	755.428,99 C	0,00	0,00	755.428,99 C
3	Resultado Líquido do Período	521.066,49 C	732.139,51	1.201.550,40	990.477,38 C
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	521.066,49 C	732.139,51	1.201.550,40	990.477,38 C
3.01.01	Resultado Operacional	521.066,49 C	732.139,51	1.201.550,40	990.477,38 C
3.01.01.01	Receita Líquida	8.094.176,30 C	722,00	1.200.089,15	9.293.543,45 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta de Planos de Saúde	8.044.953,70 C	0,00	1.195.578,73	9.240.532,43 C
3.01.01.01.02	Outras Receitas	61.424,79 C	0,00	4.510,42	65.935,21 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	12.202,19 D	722,00	0,00	12.924,19 D
3.01.01.03	Custos e Despesas	7.564.456,00 D	730.428,74	1.399,63	8.293.485,11 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	14.295,31 D	928,17	0,00	15.223,48 D
3.01.01.03.04	Custos com Manutenção da Casa Assema	8.804,51 D	81,19	0,00	8.885,70 D
3.01.01.03.06	Despesas com Convênios/Comércio	109.497,68 D	12.395,74	0,00	121.893,42 D
3.01.01.03.07	Custo Com Planos de Saúde e Asss. Médica Outr	7.120.810,67 D	638.278,95	1.399,63	7.757.689,99 D
3.01.01.03.09	Despesas Tributárias	235,52 D	0,00	0,00	235,52 D
3.01.01.03.10	Sede Pau dos Ferros	0,00	23.777,20	0,00	23.777,20 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	305.622,91 D	54.967,49	0,00	360.590,40 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	4.361,85 C	0,00	61,62	4.423,47 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	4.361,85 C	0,00	61,62	4.423,47 C
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	13.015,66 D	988,77	0,00	14.004,43 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	13.015,66 D	988,77	0,00	14.004,43 D
		0,00	5.226.005,00	5.226.005,00	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	01/12/2020 a 31/12/2020
(+) 301	Receitas	1.199.367,15
301.01	Receitas de Planos de Saúde	1.195.578,73
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	1.019.223,10
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	176.355,63
301.02	Outras Receitas	4.510,42
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	90,00
3.01.01.01.02.0003	Aluguel Sede	1.300,00
3.01.01.01.02.0004	EMBASE - Seguro	3.000,00
3.01.01.01.02.0006	Comércio	90,11
3.01.01.01.02.0008	Taxa Assistencial	30,31
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	722,00
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	722,00
(-) 302	Custos e Despesas	729.029,11
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	636.879,32
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	57.996,99
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.773,72
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	20.336,15
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal	540.917,23
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	928,17
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	490,38
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	437,79
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	81,19
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	40,00
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	41,19
302.05	Custo Casa Pau dos Ferros	23.777,20
3.01.01.03.10.0002	Manutenção e Conservação	23.777,20
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	12.395,74
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	498,96
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	4.671,08
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	2.952,74
3.01.01.03.06.0005	TIM CONVENIO COMERCIO	4.272,96
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	54.967,49
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	571,61
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.400,00
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	1.098,50
3.01.01.03.20.0007	Honorários Advocatícios	6.000,00
3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações	340,00
3.01.01.03.20.0010	Salários	7.185,59
3.01.01.03.20.0011	INSS	4.863,63
3.01.01.03.20.0013	FGTS	1.148,72
3.01.01.03.20.0015	Manut. Equip. de Informática	416,00

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2020

Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Continua...



Associação dos Servidores da Emater-RN

Centro Administrativo do Estado – BR-101 km 0

59064.901 – Lagoa Nova – Natal-RN

CGC 08.455.941/0001-21 – Fone 84 3232.2254 Fax 84 3234.8664

WWW.ASEMARN.COM.BR – Reconhecida de utilidade pública: Lei Estadual 8639.


EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 01/2021

O Presidente da Associação dos Servidores da EMATER-RN - ASSEMA, pelo que determina o **Artigo 14, letra “a” do Estatuto Social**, convoca todos os associados em pleno gozo dos seus direitos a participarem da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia **19/03/2021**. Em decorrência do atual cenário, com o aumento no número de casos, a mesma ocorrerá na forma *on line*, utilizando a plataforma *Meet*, onde o link será disponibilizado 15 minutos antes do horário previsto.

A primeira convocação será às 10 (dez) horas com a presença da metade mais um dos associados e a segunda e última convocação às 10h e 30min (dez horas e trinta minutos) para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Abertura;
- b) Examinar o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do exercício 2020 seguido do parecer do Conselho Fiscal;
- c) Outros assuntos de interesse da classe.

Natal (RN), 05 de março de 2021.


Edson Ricardo de Farias Zumba
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	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 301	Receitas	9.293.543,45
301.01	Receitas de Planos de Saúde	9.240.532,43
301.02	Outras Receitas	65.935,21
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	12.924,19
(-) 302	Custos e Despesas	8.293.485,11
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	7.757.689,99
302.02	Custo com Assembleia Extraordinária	603,85
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	15.223,48
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	8.885,70
302.05	Custo Casa Pau dos Ferros	23.777,20
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	121.893,42
302.07	Custo Imóvel Caicó	4.585,55
302.09	Despesas Tributárias	235,52
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	360.590,40
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	4.423,47
305.01	Receita Financeiras	4.423,47
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	14.004,43
306.01	Despesas Financeiras	14.004,43
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	990.477,38

ALEX WILLKSON

DA CUNHA


TAVARES:0086861

4416

Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736

Assinado de forma digital por ALEX
WILLKSON DA CUNHA
TAVARES:00868614416
Dados: 2021.02.22 09:41:35 -03'00'

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2020


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente