



# Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

---

Natal/RN, 31 de agosto de 2019.

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/2019.

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

Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

---

Prestação de Contas do mês de AGOSTO/2019

**Balancete Contábil**

Pág.: 1 de 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019; 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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		*** Ativo ***	969.286,25 D	1.415.075,42	1.719.034,47	665.327,20 D
1.01		Ativo Circulante	968.024,25 D	1.415.075,42	1.719.034,47	664.065,20 D
1.01.01		Disponibilidades	938.522,30 D	1.413.775,42	1.718.663,50	633.634,22 D
1.01.01.02		Bancos	938.522,30 D	1.413.775,42	1.718.663,50	633.634,22 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes	938.522,30 D	1.413.775,42	1.718.663,50	633.634,22 D
1.01.05		Créditos	29.501,95 D	1.300,00	370,97	30.430,98 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	29.501,95 D	1.300,00	370,97	30.430,98 D
1.01.05.01.01		Empréstimos PF	23.885,41 D	1.300,00	200,00	24.985,41 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	5.616,54 D	0,00	170,97	5.445,57 D
1.07		Ativo não Circulante	1.262,00 D	0,00	0,00	1.262,00 D
1.07.04		Imobilizado	1.262,00 D	0,00	0,00	1.262,00 D
1.07.04.01		Bens em Operação	1.262,00 D	0,00	0,00	1.262,00 D
1.07.04.01.01		Bens Utilizados na Produção e/ou f	1.262,00 D	0,00	0,00	1.262,00 D
2		*** Passivo ***	451.634,39 C	15.932,64	9.609,30	445.311,05 C
2.01		Passivo Circulante	10.336,30 C	15.932,64	9.609,30	4.012,96 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	10.336,30 C	15.932,64	9.609,30	4.012,96 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciá	10.336,30 C	15.932,64	9.609,30	4.012,96 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previder	10.278,77 C	15.875,11	9.465,29	3.868,95 C
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	57,53 C	57,53	144,01	144,01 C
2.07		Patrimônio Líquido	441.298,09 C	0,00	0,00	441.298,09 C
2.07.01		Capital Realizado	460.482,73 C	0,00	0,00	460.482,73 C
2.07.01.01		Capital Social	460.482,73 C	0,00	0,00	460.482,73 C
2.07.01.01.01		Patrimonio Social	460.482,73 C	0,00	0,00	460.482,73 C
2.07.07		Outras Contas	19.184,64 D	0,00	0,00	19.184,64 D
2.07.07.01		Outras Contas	19.184,64 D	0,00	0,00	19.184,64 D
2.07.07.01.01		Superavit Acumulado	19.184,64 D	0,00	0,00	19.184,64 D
3		Resultado Líquido do Período	517.651,86 C	693.823,14	396.187,43	220.016,15 C
3.01		Result Líq do Período Antes do IRPJ e di	517.651,86 C	693.823,14	396.187,43	220.016,15 C
3.01.01		Resultado Operacional	517.651,86 C	693.823,14	396.187,43	220.016,15 C
3.01.01.01		Receita Líquida	4.730.504,51 C	4.174,07	392.452,01	5.118.782,45 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta de Planos de Saúde	4.707.274,75 C	0,00	388.316,79	5.095.591,54 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	28.808,43 C	0,00	4.135,22	32.943,65 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	5.578,67 D	4.174,07	0,00	9.752,74 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	4.214.645,38 D	687.924,10	2.407,63	4.900.161,85 D
3.01.01.03.02		Custo Com Assembleia Extraordiná	6.980,55 D	1.445,00	0,00	8.425,55 D
3.01.01.03.03		Custos Com Manutenção de Sede	33.616,35 D	1.029,44	0,00	34.645,79 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa /	4.012,43 D	373,46	0,00	4.385,89 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comérci	56.033,70 D	12.169,35	470,00	67.733,05 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Ass	3.897.592,30 D	638.238,64	1.399,63	4.534.431,31 D
3.01.01.03.09		Despesas Tributárias	1.273,18 D	0,00	0,00	1.273,18 D
3.01.01.03.10		Casa Pau dos Ferros	2.639,13 D	0,00	0,00	2.639,13 D
3.01.01.03.20		Despesas Gerais/Administrativas	212.497,74 D	34.668,21	538,00	246.627,95 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	9.311,55 C	0,00	1.327,79	10.639,34 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	9.311,55 C	0,00	1.327,79	10.639,34 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	7.518,82 D	1.724,97	0,00	9.243,79 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	7.518,82 D	1.724,97	0,00	9.243,79 D
		Resultado Líquido do Período	0,00	2.124.831,20	2.124.831,20	0,00

Resultado Líquido do Período 220.016,15 C

Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador CRC/RN-006736

Natal-RN, 30 de Junho de 2019

Edson Ricardo de Farias Zumba  
CPF No 031.877.604-90  
Presidente

# Demonstração do Resultado do Período

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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	01/08/2019
	a
	31/08/2019
(+) Receitas	388.277,94
Receitas de Planos de Saúde	388.316,79
3.01.01.01.01.0001 Receita de Plano de Saúde BB 15999	202.378,78
3.01.01.01.01.0002 Receita de Plano de Saúde BB 14999	183.163,32
3.01.01.01.01.0003 Receita de Plano de Saúde CEF 1213	2.774,69
Outras Receitas	4.135,22
3.01.01.01.02.0001 Taxa Casa Assema	280,00
3.01.01.01.02.0002 TIM	55,22
3.01.01.01.02.0003 Aluguel Sede	800,00
3.01.01.01.02.0004 EMBASE - Seguro	3.000,00
(-) Deduções da Receita Bruta	-4.174,07
3.01.01.01.03.0001 Ressarcimentos de Descontos Indevidos	4.174,07
(-) Custos e Despesas	-685.516,47
Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	-636.839,01
3.01.01.03.07.0001 Amil Assistencia Medica Internacional SA	107.505,66
3.01.01.03.07.0002 Uniodonto RN	17.033,16
3.01.01.03.07.0003 Hapivida Assistencia Medica	22.250,36
3.01.01.03.07.0004 Unimed Natal	489.497,46
3.01.01.03.07.0005 Honorários Médicos	1.952,00
3.01.01.03.07.0099 (-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	( 1.399,63)
Custo com Assembleia Extraordinária	-1.445,00
3.01.01.03.02.0001 Lanches e Refeições	1.445,00
Custo com Manutenção de Sede Social	-1.029,44
3.01.01.03.03.0001 Caern 00294604.0	62,79
3.01.01.03.03.0002 Manutenção Piscina	501,05
3.01.01.03.03.0003 Cosern 007013393545	465,60
Custo com Manutenção Casa Assema	-373,46
3.01.01.03.04.0001 Telefones e Telecomunicações	146,90
3.01.01.03.04.0005 COSERN 7002304834	185,78
3.01.01.03.04.0006 CAERN Matrícula 2322444	40,78
Custo Casa Pau dos Ferros	0,00
Despesas Com Convenio e Comércio	-11.699,35
3.01.01.03.06.0001 Drogeria Bandeirantes	746,73
3.01.01.03.06.0002 Supermercado Queiroz	3.089,30
3.01.01.03.06.0003 Supermercado MJ de Gois LTDA	3.753,15
3.01.01.03.06.0004 Manoel Bezerra de Souza	55,10
3.01.01.03.06.0005 TIM CONVENIO COMERCIO	4.452,67
3.01.01.03.06.0099 (-)Comercio desc. Folha de Pgto	( 470,00)
3.01.01.03.06.0100 Farmacia Betel	72,40
Despesas Tributárias	0,00
Despesas Gerais e Administrativas	-34.130,21
3.01.01.03.20.0001 Telefones e Telecomunicações	511,40
3.01.01.03.20.0002 Combustíveis	1.258,94
3.01.01.03.20.0003 Pró-labore Diretoria	2.400,00
3.01.01.03.20.0004 Impressos e Mat. de Expediente	598,00
3.01.01.03.20.0006 Diárias e Ressarcimentos	5.903,40
3.01.01.03.20.0008 Café com leite	136,00
3.01.01.03.20.0009 Festas e Confraternizações	250,00
3.01.01.03.20.0010 Salários	8.648,80

Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador CRC RN 006736

Natal-RN, 31 de Agosto de 2019

Edson Ricardo de Farias Zumba  
CPF No 031.877.604-90  
Presidente

# Demonstração do Resultado do Período

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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta		01/08/2019 a 31/08/2019
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.222,74
3.01.01.03.20.0013	FGTS	691,88
3.01.01.03.20.0014	Lanches e Refeições	196,00
3.01.01.03.20.0016	Manutenção e Conservação	180,00
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	1.500,00
3.01.01.03.20.0019	Serviço Prestado	954,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	998,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	86,48
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	897,12
3.01.01.03.20.0033	Manutenção de veículos	30,00
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	704,00
3.01.01.03.20.0035	Locação de Veículos	3.050,00
3.01.01.03.20.0036	Seguro de veículos	525,03
3.01.01.03.20.0037	Taxas e emolumentos	184,21
3.01.01.03.20.0038	Viagens e estadas	2.204,21
(+) Outras Receitas Operacionais		1.327,79
Receita Financeiras		1.327,79
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.327,79
(-) Outras Despesas Operacionais		-1.724,97
Despesas Financeiras		-1.724,97
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	1.724,97
(=) Superávit/Déficit do Período		-297.635,71

  
Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador CRG RN-006736

Natal-RN, 31 de Agosto de 2019

  
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/2019 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, 03 / 18 / 2019

Membro \_\_\_\_\_

Membro \_\_\_\_\_

Membro \_\_\_\_\_