

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



Prestação de Contas do mês de SETEMBRO/2019

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 30 de setembro de 2019.

Ao

Conselho Fiscal

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

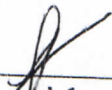
Nesta

Senhores Conselheiros:

Apresentamos para análise e apreciação a prestação de contas desta Associação, referente ao mês de SETEMBRO/2019.

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de SETEMBRO/2019

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019; 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 ***	667.436,70 D	3.324.008,47	3.288.766,14	702.679,03 D
1.01		Ativo Circulante	666.174,70 D	3.324.008,47	3.288.766,14	701.417,03 D
1.01.01		Disponibilidades	635.743,72 D	3.322.008,47	3.288.595,17	669.157,02 D
1.01.01.02		Bancos	635.743,72 D	3.322.008,47	3.288.595,17	669.157,02 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes	635.743,72 D	3.322.008,47	3.288.595,17	669.157,02 D
1.01.05		Créditos	30.430,98 D	2.000,00	170,97	32.260,01 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	30.430,98 D	2.000,00	170,97	32.260,01 D
1.01.05.01.01		Empréstimos PF	24.985,41 D	2.000,00	0,00	26.985,41 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	5.445,57 D	0,00	170,97	5.274,60 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 Pr	1.262,00 D	0,00	0,00	1.262,00 D
2		*** Passivo ***	445.455,05 C	12.692,21	9.609,31	442.372,15 C
2.01		Passivo Circulante	4.156,96 C	12.692,21	9.609,31	1.074,06 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	4.156,96 C	12.692,21	9.609,31	1.074,06 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciári	4.012,96 C	12.548,21	9.609,31	1.074,06 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previdenc	3.868,95 C	12.399,90	9.465,29	934,34 C
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	144,01 C	148,31	144,02	139,72 C
2.01.01.07		Empréstimos e Financiamentos	144,00 C	144,00	0,00	0,00
2.01.01.07.01		Financiamentos a Curto Prazo - Siste	144,00 C	144,00	0,00	0,00
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	221.981,65 C	732.405,79	770.731,02	260.306,88 C
3.01		Result Liq do Período Antes do IRPJ e da	221.981,65 C	732.405,79	770.731,02	260.306,88 C
3.01.01		Resultado Operacional	221.981,65 C	732.405,79	770.731,02	260.306,88 C
3.01.01.01		Receita Líquida	5.120.747,95 C	9.987,02	766.882,36	5.877.643,29 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta de Planos de Saúde	5.097.557,04 C	0,00	766.082,36	5.863.639,40 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	32.943,65 C	4.603,01	800,00	29.140,64 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	9.752,74 D	5.384,01	0,00	15.136,75 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	4.900.161,85 D	720.766,67	1.869,63	5.619.058,89 D
3.01.01.03.02		Custo Com Assembleia Extraordinári	8.425,55 D	0,00	0,00	8.425,55 D
3.01.01.03.03		Custos Com Manutenção de Sede Sr	34.645,79 D	212,40	0,00	34.858,19 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa As	4.385,89 D	5.499,17	0,00	9.885,06 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comércio	67.733,05 D	6.024,87	470,00	73.287,92 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Asss.	4.534.431,31 D	680.392,25	1.399,63	5.213.423,93 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	1.000,00	0,00	3.639,13 D
3.01.01.03.20		Despesas Gerais/Administrativas	246.627,95 D	27.637,98	0,00	274.265,93 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	10.639,34 C	0,00	1.979,03	12.618,37 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	10.639,34 C	0,00	1.979,03	12.618,37 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	9.243,79 D	1.652,10	0,00	10.895,89 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	9.243,79 D	1.652,10	0,00	10.895,89 D
			0,00	4.069.106,47	4.069.106,47	0,00

Resultado Líquido do Período 260.306,88 C

Natal-RN, 30 de Setembro de 2019

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019; 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
------	-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------


Alex Willkeon da Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736

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

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

01/09/2019

a

30/09/2019

Conta

(+) Receitas		756.895,34
Receitas de Planos de Saúde		766.082,36
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	549.211,21
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	213.568,86
3.01.01.01.01.0003	Receita de Plano de Saúde CEF 1213	3.302,29
Outras Receitas		-3.803,01
3.01.01.01.02.0002	TIM	(4.603,01)
3.01.01.01.02.0003	Aluguel Sede	800,00
(-) Deduções da Receita Bruta		-5.384,01
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	5.384,01
(-) Custos e Despesas		-714.717,04
Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out		-678.992,62
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	122.018,49
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.149,58
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	22.250,36
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal	516.720,96
3.01.01.03.07.0005	Honorários Médicos	998,00
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)
Custo com Assembleia Extraordinária		0,00
Custo com Manutenção de Sede Social		-212,40
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	212,40
Custo com Manutenção Casa Assema		-2.319,17
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	147,19
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	1.330,00
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	301,99
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	39,99
3.01.01.03.04.0007	Lençóis e Fronhas	500,00
Custo Casa Pau dos Ferros		0,00
Despesas Com Convênio e Comércio		-5.554,87
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	588,22
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	2.597,90
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	2.783,65
3.01.01.03.06.0004	Manoel Bezerra de Souza	55,10
3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	(470,00)
Despesas Tributárias		0,00
Despesas Gerais e Administrativas		-27.637,98
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	396,27
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	1.088,36
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.400,00
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	2.998,71
3.01.01.03.20.0008	Café com leite	154,50
3.01.01.03.20.0010	Salários	8.648,80
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	1.601,81
3.01.01.03.20.0015	Manut. Equip. de Informática	200,00
3.01.01.03.20.0017	Materiais de Expediente	15,00
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	1.500,00

Natal-RN, 30 de Setembro de 2019



Alex Willke de Cunha Tavares
Contador (CRC RJ 006736)

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	01/09/2019	a	30/09/2019
3.01.01.03.20.0019	Serviço Prestado		998,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha		86,49
3.01.01.03.20.0028	Férias		1.343,27
3.01.01.03.20.0029	Correios e Malotes		132,00
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade		897,12
3.01.01.03.20.0033	Manutenção de veículos		610,00
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte		704,00
3.01.01.03.20.0036	Seguro de veículos		525,03
3.01.01.03.20.0039	Esportes		280,00
3.01.01.03.20.0040	Publicações e Propagandas		144,00
(+) Outras Receitas Operacionais			1.979,03
Receita Financeiras			1.979,03
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras		1.979,03
(-) Outras Despesas Operacionais			-1.652,10
Despesas Financeiras			-1.652,10
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias		-1.652,10
Superavit/Déficit do Período			42.505,23


Alex Willkson da Cunha Favares
Contador, CRC Nº 006736

Natal-RN, 30 de Setembro 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 SETEMBRO/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 / 12 / 2019

Membro _____

Membro _____

Membro _____