

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21



Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 31 de DEZEMBRO de 2019.

Ao

Conselho Fiscal

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA


Nesta

Senhores Conselheiros:

Apresentamos para análise e apreciação o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício desta Associação referente ao exercício de 2019.

Diante do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício referentes ao exercício de 2019 apresentados coloco-me a inteira disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente



Presidente

Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado Exercício 2019

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2019

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER -
ASSEMA**

CNPJ: 08.455.941/0001-21
CENTRO ADM ESTADO DO RN, 1 - LAGOA NOVA, 59064-901
Natal - RN

Balço Patrimonial

Pág.: 1 de 1

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

Fortes Contábil

Endereço: CENTRO ADM ESTADO DO RN, Complemento: , N.º: 1, Bairro: LAGOA NOVA, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59064901, Telefone: (84) 332349490

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	2.700.158,59 D
1.01	Ativo Circulante	1.216.896,59 D
1.01.01	Disponibilidades	1.186.791,30 D
1.01.01.02	Bancos	1.186.791,30 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes/Aplicações Financeiras	1.186.791,30 D
1.01.05	Créditos	30.105,29 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	30.105,29 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos	29.085,41 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	1.019,88 D
1.07	Ativo não Circulante	1.483.262,00 D
1.07.04	Imobilizado	1.483.262,00 D
1.07.04.01	Bens de Natureza Permanente	1.483.262,00 D
1.07.04.01.01	Bens de Natureza Permanente	1.483.262,00 D
Total Ativo		2.700.158,59 D
2	*** Passivo ***	2.700.158,59 C
2.01	Passivo Circulante	1.921,19 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.921,19 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.921,19 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.737,38 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	183,81 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.698.237,40 C
2.07.01	Capital Realizado	1.942.482,73 C
2.07.01.01	Capital Social	1.942.482,73 C
2.07.01.01.01	Patrimonio Social	1.942.482,73 C
2.07.07	Outras Contas	755.754,67 C
2.07.07.01	Outras Contas	755.754,67 C
2.07.07.01.01	Superavit Acumulado	755.754,67 C
Total Passivo		2.700.158,59 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.700.158,59 (Dois Milhões Setecentos Mil Cento e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos).



Alex Wilksom da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2019



Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; 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 ***	2.706.659,45 D	2.168.463,93	2.174.964,79	2.700.158,59 D
1.01		Ativo Circulante	1.223.397,45 D	2.168.463,93	2.174.964,79	1.216.896,59 D
1.01.01		Disponibilidades	1.185.019,10 D	2.103.593,11	2.101.820,91	1.186.791,30 D
1.01.01.02		Bancos	1.185.019,10 D	2.103.593,11	2.101.820,91	1.186.791,30 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes/Aplicações Finan	1.185.019,10 D	2.103.593,11	2.101.820,91	1.186.791,30 D
1.01.05		Créditos	38.378,35 D	64.870,82	73.143,88	30.105,29 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	38.378,35 D	64.870,82	73.143,88	30.105,29 D
1.01.05.01.01		Adiantamentos	33.365,41 D	64.870,82	69.150,82	29.085,41 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	5.012,94 D	0,00	3.993,06	1.019,88 D
1.07		Ativo não Circulante	1.483.262,00 D	0,00	0,00	1.483.262,00 D
1.07.04		Imobilizado	1.483.262,00 D	0,00	0,00	1.483.262,00 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
2		*** Passivo ***	1.926.353,12 C	15.687,05	14.553,21	1.925.219,28 C
2.01		Passivo Circulante	3.055,03 C	15.687,05	14.553,21	1.921,19 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	3.055,03 C	15.687,05	14.553,21	1.921,19 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciá	3.055,03 C	15.687,05	14.553,21	1.921,19 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previder	2.899,79 C	15.600,56	14.438,15	1.737,38 C
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	155,24 C	86,49	115,06	183,81 C
2.07		Patrimônio Líquido	1.923.298,09 C	0,00	0,00	1.923.298,09 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	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	780.306,33 C	749.078,00	743.710,98	774.939,31 C
3.01		Result LÍq do Período Antes do IRPJ e d	780.306,33 C	749.078,00	743.710,98	774.939,31 C
3.01.01		Resultado Operacional	780.306,33 C	749.078,00	743.710,98	774.939,31 C
3.01.01.01		Receita Líquida	7.820.841,41 C	18.912,99	740.882,22	8.542.810,64 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta de Planos de Saúde	7.805.296,14 C	0,00	736.377,22	8.541.673,36 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	43.198,65 C	0,00	4.505,00	47.703,65 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	27.653,38 D	18.912,99	0,00	46.566,37 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	7.041.994,32 D	728.746,20	1.399,63	7.769.340,89 D
3.01.01.03.02		Custo Com Assembleia Extraordiná	10.006,08 D	750,00	0,00	10.756,08 D
3.01.01.03.03		Custos Com Manutenção de Sede	40.985,05 D	1.845,04	0,00	42.830,09 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa /	11.273,41 D	286,49	0,00	11.559,90 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comérci	96.790,97 D	4.791,74	0,00	101.582,71 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Ass	6.541.564,80 D	659.656,26	1.399,63	7.199.821,43 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	3.639,13 D	0,00	0,00	3.639,13 D
3.01.01.03.20		Despesas Gerais/Administrativas	336.461,70 D	61.416,67	0,00	397.878,37 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	15.569,28 C	0,00	1.429,13	16.998,41 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	15.569,28 C	0,00	1.429,13	16.998,41 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	14.110,04 D	1.418,81	0,00	15.528,85 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	14.110,04 D	1.418,81	0,00	15.528,85 D
			0,00	2.933.228,98	2.933.228,98	0,00

Resultado Líquido do Período 774.939,31 C

Natal-RN, 30 de Junho de 2019



Alex Willkson 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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) Receitas	8.542.810,64
Receitas de Planos de Saúde	8.541.673,36
3.01.01.01.01.0001 Receita de Plano de Saúde BB 15999	5.274.707,17
3.01.01.01.01.0002 Receita de Plano de Saúde BB 14999	3.228.512,96
3.01.01.01.01.0003 Receita de Plano de Saúde CEF 1213	38.453,23
Outras Receitas	47.703,65
3.01.01.01.02.0001 Taxa Casa Assema	1.910,11
3.01.01.01.02.0002 TIM	5.093,54
3.01.01.01.02.0003 Aluguel Sede	1.900,00
3.01.01.01.02.0004 EMBASE - Seguro	30.000,00
3.01.01.01.02.0005 Aluguéis sede Pau dos Ferros	8.800,00
(-) Deduções da Receita Bruta	46.566,37
3.01.01.01.03.0001 Ressarcimentos de Descontos Indevidos	42.826,41
3.01.01.01.03.0002 Outras Deduções por Ajustes	3.739,96
(-) Custos e Despesas	7.769.340,89
Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	7.199.821,43
3.01.01.03.07.0001 Amil Assistencia Medica Internacional SA	1.225.577,10
3.01.01.03.07.0002 Uniodonto RN	189.950,80
3.01.01.03.07.0003 Hapivida Assistencia Medica	243.850,06
3.01.01.03.07.0004 Unimed Natal	5.537.005,67
3.01.01.03.07.0005 Honorários Médicos	11.932,00
3.01.01.03.07.0010 Seguros de vida	6.901,73
3.01.01.03.07.0099 (-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(15.395,93)
Custo com Assembleia Extraordinária	10.756,08
3.01.01.03.02.0001 Lanches e Refeições	2.720,38
3.01.01.03.02.0003 Diárias	3.979,70
3.01.01.03.02.0004 Locação de Veículos	3.700,00
3.01.01.03.02.0005 Ajusta de Custos	210,00
3.01.01.03.02.0007 Ressarcimentos	146,00
Custo com Manutenção de Sede Social	42.830,09
3.01.01.03.03.0001 Caern 00294604.0	1.080,48
3.01.01.03.03.0002 Manutenção Piscina	4.583,65
3.01.01.03.03.0003 Cosern 007013393545	6.053,44
3.01.01.03.03.0004 Serviços de Avaliação	900,00
3.01.01.03.03.0005 Manutenção e Conservação	26.212,52
3.01.01.03.03.0006 Projeto arquitetônico	4.000,00
Custo com Manutenção Casa Assema	11.559,90
3.01.01.03.04.0001 Telefones e Telecomunicações	1.608,59
3.01.01.03.04.0002 Manutenção Eletrica	144,00
3.01.01.03.04.0003 Limpeza e Conservação	2.635,00
3.01.01.03.04.0004 IPTU 2019	932,88
3.01.01.03.04.0005 COSERN 7002304834	2.076,14
3.01.01.03.04.0006 CAERN Matrícula 2322444	483,29
3.01.01.03.04.0007 Lençóis e Fronhas	500,00
3.01.01.03.04.0008 Moveis e Utensílios	3.180,00
Custo Casa Pau dos Ferros	3.639,13
3.01.01.03.10.0001 IPTU	2.179,13
3.01.01.03.10.0002 Manutenção e Conservação	460,00
3.01.01.03.10.0003 Projeto Arquitetônico	1.000,00

Alex Willkson de Oliveira Cavares
Contador CRC RJ 906736

Natal-RN, 31 de Dezembro 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 3

Fortes Contábil

Conta		01/01/2019 a 31/12/2019
Despesas Com Convênio e Comércio		101.582,71
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	6.419,98
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	28.344,41
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	33.974,88
3.01.01.03.06.0004	Manoel Bezerra de Souza	1.246,22
3.01.01.03.06.0005	TIM CONVENIO COMERCIO	33.287,98
3.01.01.03.06.0006	J FERREIRA CALÇADOS LTDA	218,88
3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	(2.123,42)
3.01.01.03.06.0100	Farmacia Betel	213,78
Despesas Tributárias		1.273,18
3.01.01.03.09.0001	IRRF s/ aplicações financeiras	373,85
3.01.01.03.09.0002	IOF s/ aplicações financeiras	376,19
3.01.01.03.09.0003	Taxas Detran	151,97
3.01.01.03.09.0004	IPVA	371,17
Despesas Gerais e Administrativas		397.878,37
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	5.847,97
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	10.435,05
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	27.600,00
3.01.01.03.20.0004	Impressos e Mat. de Expediente	2.234,93
3.01.01.03.20.0005	TIM	4.095,93
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	32.256,15
3.01.01.03.20.0007	Honorários Advocatícios	2.100,00
3.01.01.03.20.0008	Café com leite	2.132,00
3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações	30.265,00
3.01.01.03.20.0010	Salários	92.737,26
3.01.01.03.20.0011	INSS	24.076,15
3.01.01.03.20.0012	Diferença de Salário	411,86
3.01.01.03.20.0013	FGTS	8.442,03
3.01.01.03.20.0014	Lanches e Refeições	3.632,56
3.01.01.03.20.0015	Manut. Equip. de Informática	1.408,01
3.01.01.03.20.0016	Manutenção e Conservação	1.610,65
3.01.01.03.20.0017	Materiais de Expediente	1.867,23
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	18.411,10
3.01.01.03.20.0019	Serviço Prestado	11.186,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	10.978,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	881,12
3.01.01.03.20.0022	Flores	1.725,00
3.01.01.03.20.0023	Multas de Transito	551,72
3.01.01.03.20.0024	Avaliação de Imóveis	900,00
3.01.01.03.20.0025	Despesas Diversas	2.481,80
3.01.01.03.20.0026	Multas DCTF	17.023,10
3.01.01.03.20.0027	Cartórios e Certidões	5.000,00
3.01.01.03.20.0028	Férias	6.419,55
3.01.01.03.20.0029	Correios e Malotes	1.020,74
3.01.01.03.20.0030	IPVA	533,83
3.01.01.03.20.0031	Doações	2.250,00
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	8.891,20
3.01.01.03.20.0033	Manutenção de veículos	1.940,00
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	7.726,67


Alex Willkson de Souza Tavares
Contador CPF: 047-006736

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2019


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Demonstração do Resultado do Período

Pág.: 3 de 3

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

Conta		01/01/2019 a 31/12/2019
3.01.01.03.20.0035	Locação de Veículos	4.400,00
3.01.01.03.20.0036	Seguro de veículos	2.100,11
3.01.01.03.20.0037	Taxas e emolumentos	184,21
3.01.01.03.20.0038	Viagens e estadas	2.554,21
3.01.01.03.20.0039	Esportes	280,00
3.01.01.03.20.0040	Publicações e Propagandas	3.894,00
3.01.01.03.20.0041	Ajuda de Custo Eleições	2.600,00
3.01.01.03.20.0042	Confraternização Natalina	20.180,91
3.01.01.03.20.0043	Gratificações	1.800,00
3.01.01.03.20.0044	Software Antivirus	200,24
3.01.01.03.20.0045	Décimo Terceiro Salário	8.648,80
3.01.01.03.20.0046	Provisão INSS 13o salário.	1.963,28
(+) Outras Receitas Operacionais		16.998,41
Receita Financeiras		16.998,41
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	16.998,41
(-) Outras Despesas Operacionais		15.528,85
Despesas Financeiras		15.528,85
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	15.469,89
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	58,96
(=) Superavit/Déficit do Período		774.939,31


Alex Willksom da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 31 de Dezembro 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 do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício referente ao ano de 2019 e demais relatórios, aprovam em sua totalidade os referidos demonstrativos contábeis apresentado pelo PRESIDENTE, a ser ratificada pela Assembleia Geral Ordinária.

Natal/RN, 05 / 03 / 2020

Membro 

Membro 

Membro 