

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21



Prestação de Contas ABRIL/2022

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 30/04/2022.

Ao

Conselho Fiscal

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA


Nesta

Senhores Conselheiros:

Apresentamos para análise e apreciação a prestação de contas desta Associação, referente do **ABRIL/2022**

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas ABRIL/2022

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 1

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
 Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; 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

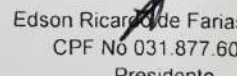
Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		*** Ativo ***	4.330.188,78 D	4.082.780,21	4.587.202,80	3.825.766,19 D
1.01		Ativo Circulante	2.919.321,76 D	4.073.800,87	4.587.202,80	2.405.919,83 D
1.01.01		Disponibilidades	2.871.971,01 D	4.071.300,87	4.586.745,80	2.356.526,08 D
1.01.01.02		Bancos	2.871.971,01 D	4.071.300,87	4.586.745,80	2.356.526,08 D
1.01.05		Créditos	47.350,75 D	2.500,00	457,00	49.393,75 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	47.350,75 D	2.500,00	457,00	49.393,75 D
1.07		Ativo não Circulante	1.410.867,02 D	8.979,34	0,00	1.419.846,36 D
1.07.04		Imobilizado	1.410.867,02 D	8.979,34	0,00	1.419.846,36 D
1.07.04.01		Bens de Natureza Permanente	1.490.956,39 D	8.979,34	0,00	1.499.935,73 D
1.07.04.21		(-) Depreciações, Amortizações e Quotas d	80.089,37 C	0,00	0,00	80.089,37 C
2		*** Passivo ***	3.281.706,52 C	16.870,48	16.900,79	3.281.736,83 C
2.01		Passivo Circulante	1.005,31 C	16.870,48	16.900,79	1.035,62 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	1.005,31 C	16.870,48	16.900,79	1.035,62 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	1.005,31 C	15.144,37	15.174,68	1.035,62 C
2.01.01.21		Provisões	0,00	1.726,11	1.726,11	0,00
2.07		Patrimônio Líquido	3.280.701,21 C	0,00	0,00	3.280.701,21 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
2.07.07		Outras Contas	1.338.218,48 C	0,00	0,00	1.338.218,48 C
2.07.07.01		Outras Contas	1.338.218,48 C	0,00	0,00	1.338.218,48 C
3		Resultado Líquido do Período	1.048.482,26 C	764.689,72	260.236,82	544.029,36 C
3.01		Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSL	1.048.482,26 C	764.689,72	260.236,82	544.029,36 C
3.01.01		Resultado Operacional	1.048.482,26 C	764.689,72	260.236,82	544.029,36 C
3.01.01.01		Receita Líquida	11.949.072,38 C	32.323,73	258.847,62	12.175.596,27 C
3.01.01.03		Custos e Despesas	10.950.906,16 D	731.393,68	1.389,20	11.680.910,64 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	65.698,81 C	0,00	0,00	65.698,81 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	15.382,77 D	972,31	0,00	16.355,08 D
			0,00	4.864.340,41	4.864.340,41	0,00

1	*** Ativo ***	3.825.766,19 D
2	*** Passivo ***	3.281.736,83 C
3	Resultado Líquido do Período	544.029,36 C
	Resultado	544.029,36 C


 Alex Willksok da Cunha Favares
 Contador OAB RN 006736

Natal-RN, 30 de Abril de 2022


 Edson Ricardo de Farias Zumba
 CPF Nº 031.877.604-90
 Presidente

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	01/04/2022 a 30/04/2022
(+) 301	Receitas	226.523,89
301.01	Receitas Créditos	219.597,91
3.01.01.01.01.0001	Receitas Créditos BB 15999	67.509,27
3.01.01.01.01.0002	Receitas Créditos BB 14999	125.923,77
3.01.01.01.01.0004	Mensalidade de Sócios	26.164,87
301.02	Outras Receitas	7.042,42
3.01.01.01.02.0003	Aluguel Sede Social Macalba	1.000,00
3.01.01.01.02.0006	Comércio/Serviços	6.042,42
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	116,44
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	116,44
(-) 302	Custos e Despesas	730.004,48
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	676.106,46
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.122,00
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	20.257,25
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	638.118,36
3.01.01.03.07.0005	Assistência médica particular	112,00
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	627,43
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(1.230,58)
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	1.724,01
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	71,88
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	827,88
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	824,25
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	728,38
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	206,20
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	80,00
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	400,42
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	41,76
302.05	Custo Casa Pau dos Ferros	49,80
3.01.01.03.10.0002	Manutenção e Conservação	49,80
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	5.566,26
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	258,61
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	5.262,60
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	1,67
3.01.01.03.06.0012	Realeza Comercio O A EIRELI	202,00
3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	(158,62)
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	45.829,57
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	543,94
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	700,46
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.599,80
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	5.472,70
3.01.01.03.20.0007	Honorários Advocáticos	6.000,00
3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações	260,00
3.01.01.03.20.0010	Salários	8.942,82

Alex Willkson de Oliveira Tavares
Contador CREC 006736

Natal-RN, 30 de Abril de 2022

Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 2 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	01/04/2022 a 30/04/2022
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.751,10
3.01.01.03.20.0013	FGTS	786,63
3.01.01.03.20.0014	Lanches Refeições Buffe	147,50
3.01.01.03.20.0015	Equip. de Informática	339,00
3.01.01.03.20.0016	Manutenção e Conservação	600,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	1.313,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	98,33
3.01.01.03.20.0025	Despesas Diversas	100,00
3.01.01.03.20.0027	Cartórios e Certidões	505,07
3.01.01.03.20.0028	Férias	1.726,11
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	812,47
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte e Vale Refeicao Empregados	2.204,00
3.01.01.03.20.0038	Viagens e estadas	9.926,64
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	972,31
306.01	Despesas Financeiras	972,31
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	972,31
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	(504.452,90)

Alex Willkson da Costa Cavares
Contador - CRC 210.067/36

Natal-RN, 30 de Abril de 2022

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 do **ABRIL/2022** 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, 27.05.2022

Membro _____

Membro _____

Membro _____