



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

Natal/RN, 31 AGOSTO de 2021.

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/2021.

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

Atenciosamente



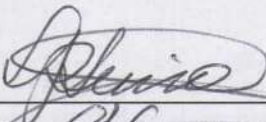
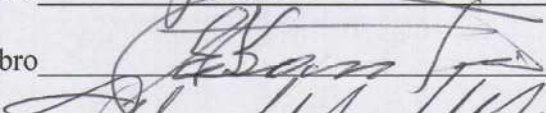
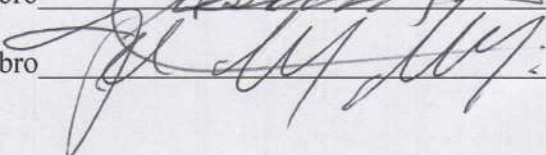
Presidente

Prestação de Contas do mês de AGOSTO/2021

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/2021 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, 24 08, 2021

Membro 
Membro 
Membro 

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***	3.486.712,86 D	3.065.486,64	2.586.937,46	3.965.262,04 D
Ativo Circulante	2.038.058,20 D	3.065.486,64	2.586.937,46	2.516.607,38 D
Disponibilidades	1.995.887,49 D	3.064.486,64	2.586.734,18	2.473.639,95 D
Bancos	1.995.887,49 D	3.064.486,64	2.586.734,18	2.473.639,95 D
Contas Correntes/Aplicações Financeiras	1.995.887,49 D	3.064.486,64	2.586.734,18	2.473.639,95 D
Créditos	42.170,71 D	1.000,00	203,28	42.967,43 D
Créditos com Terceiros	42.170,71 D	1.000,00	203,28	42.967,43 D
Adiantamentos	33.105,41 D	1.000,00	0,00	34.105,41 D
Créditos de Funcionários	5.256,96 D	0,00	203,28	5.053,68 D
Impostos e Contribuições a Recuperar	3.808,34 D	0,00	0,00	3.808,34 D
Ativo não Circulante	1.448.654,66 D	0,00	0,00	1.448.654,66 D
Imobilizado	1.448.654,66 D	0,00	0,00	1.448.654,66 D
Bens de Natureza Permanente	1.486.091,37 D	0,00	0,00	1.486.091,37 D
Bens de Natureza Permanente	1.486.091,37 D	0,00	0,00	1.486.091,37 D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	37.436,71 C	0,00	0,00	37.436,71 C
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	37.436,71 C	0,00	0,00	37.436,71 C
*** Passivo ***	3.687.814,05 C	12.264,11	13.475,62	3.689.025,56 C
Passivo Circulante	15.470,05 C	12.264,11	13.475,62	16.681,56 C
Obrigações de Curto Prazo	15.470,05 C	12.264,11	13.475,62	16.681,56 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.940,38 C	12.264,11	13.475,62	3.151,89 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.845,12 C	12.077,91	13.289,42	3.056,63 C
Obrigações Fiscais	95,26 C	186,20	186,20	95,26 C
Provisões	13.529,67 C	0,00	0,00	13.529,67 C
Provisões de Natureza Trabalhista	13.529,67 C	0,00	0,00	13.529,67 C
Patrimônio Líquido	3.672.344,00 C	0,00	0,00	3.672.344,00 C
Capital Realizado	1.942.482,73 C	0,00	0,00	1.942.482,73 C
Capital Social	1.942.482,73 C	0,00	0,00	1.942.482,73 C
Patrimônio Social	1.942.482,73 C	0,00	0,00	1.942.482,73 C
Outras Contas	1.729.861,27 C	0,00	0,00	1.729.861,27 C
Outras Contas	1.729.861,27 C	0,00	0,00	1.729.861,27 C
Superavit Acumulado	1.729.861,27 C	0,00	0,00	1.729.861,27 C
Resultado Líquido do Período	201.101,19 D	714.299,10	1.191.636,77	276.236,48 C
Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	201.101,19 D	714.299,10	1.191.636,77	276.236,48 C
Resultado Operacional	201.101,19 D	714.299,10	1.191.636,77	276.236,48 C
Receita Líquida	4.866.207,00 C	0,00	1.190.406,19	6.056.613,19 C
Receita Bruta de Planos de Saúde	4.871.083,96 C	0,00	1.189.475,19	6.060.559,15 C
Outras Receitas	2.590,00 C	0,00	931,00	3.521,00 C
Deduções da Receita Bruta	7.466,96 D	0,00	0,00	7.466,96 D
Custos e Despesas	5.064.346,24 D	713.344,08	1.230,58	5.776.459,74 D
Custos Com Manutenção de Sede Social	10.184,27 D	1.502,49	0,00	11.686,76 D
Custos com Manutenção da Casa Assema	7.650,81 D	185,22	0,00	7.836,03 D
Despesas com Convênios/Comércio	69.066,62 D	13.957,13	0,00	83.023,75 D
Custo Com Planos de Saúde e Asss. Médica Outros	4.698.392,80 D	664.031,82	1.230,58	5.361.194,04 D
Despesas Tributárias	999,19 D	0,00	0,00	999,19 D
Sede Pau dos Ferros	33.463,58 D	7.976,36	0,00	41.439,94 D
Despesas Gerais/Administrativas	244.588,97 D	25.691,06	0,00	270.280,03 D
Outras Receitas Operacionais	4.980,81 C	0,00	0,00	4.980,81 C
Receitas Financeiras	4.980,81 C	0,00	0,00	4.980,81 C
Outras Despesas Operacionais	7.942,76 D	955,02	0,00	8.897,78 D
Despesas Financeiras	7.942,76 D	955,02	0,00	8.897,78 D
	0,00	3.792.049,85	3.792.049,85	0,00

sexta-feira, 30 de abril de 2021

(Assinatura)

Alex Wilson da Silva Tavares
 Diretor
 CRC-BR 06736/O

(Assinatura)

Fim

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 *** Ativo ***	3.965.262,04 D			
2 *** Passivo ***	3.689.025,56 C			
3 Resultado Líquido do Período	276.236,48 C			
Resultado	276.236,48 C			

Natal-RN, 30 de Abril de 2021


Alex Wilkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
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

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	01/08/2021 a 31/08/2021
(+) Receitas	1.190.390,19
Receitas de Planos de Saúde	1.189.475,19
3.01.01.01.01.0001 Receita de Plano de Saúde BB 15999	1.015.488,51
3.01.01.01.01.0002 Receita de Plano de Saúde BB 14999	173.986,68
(-) Custos e Despesas	712.113,50
Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	662.801,24
3.01.01.03.07.0001 Amil Assistencia Medica Internacional SA	51.361,57
3.01.01.03.07.0002 Uniodonto RN	17.738,34
3.01.01.03.07.0003 Hapivida Assistencia Medica	20.208,34
3.01.01.03.07.0004 Unimed Natal Soc Coop Trab Med	573.596,14
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)
3.01.01.03.07.0100 Psicologa	500,00
Custo com Manutenção de Sede Social	1.502,49
3.01.01.03.03.0002 Manutenção Piscina	707,60
3.01.01.03.03.0003 Cosern 007013393545	794,89
Custo com Manutenção Casa Assema	185,22
3.01.01.03.04.0001 Telefones e Telecomunicações	185,22
Custo Casa Pau dos Ferros	7.976,36
3.01.01.03.10.0002 Manutenção e Conservação	7.976,36
Despesas Com Convenio e Comércio	13.957,13
3.01.01.03.06.0001 Drogeria Bandeirantes	255,12
3.01.01.03.06.0002 Supermercado Queiroz	4.809,10
3.01.01.03.06.0003 Supermercado MJ de Gois LTDA	4.475,12
3.01.01.03.06.0005 TIM Convenio Comercio	4.417,79
Despesas Gerais e Administrativas	25.691,06
3.01.01.03.20.0001 Telefones e Telecomunicações	157,09
3.01.01.03.20.0002 Combustíveis	483,93
3.01.01.03.20.0003 Pró-labore Diretoria	2.599,80
3.01.01.03.20.0006 Diárias e Ressarcimentos	3.596,00
3.01.01.03.20.0010 Salários	9.526,37
3.01.01.03.20.0011 INSS	2.162,48
3.01.01.03.20.0013 FGTS	762,10
3.01.01.03.20.0014 Lanches Refeições Buffe	281,50
3.01.01.03.20.0015 Equip. de Informática	694,00
3.01.01.03.20.0018 Vale Refeição	1.200,00
3.01.01.03.20.0020 Honorários Contábeis	1.100,00
3.01.01.03.20.0021 PIS s/folha	95,26
3.01.01.03.20.0022 Flores	200,00
3.01.01.03.20.0025 Despesas Diversas	300,00
3.01.01.03.20.0027 Cartórios e Certidões	201,03
3.01.01.03.20.0032 FASER - Mensalidade	812,00
3.01.01.03.20.0033 Manutenção de veículos	815,50

Natal-RN, 31 de Agosto de 2021

Alex Wilkinson da Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736

Alex Wilkinson da Cunha Tavares
Contador
CRC RN 006736/O

Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

terça-feira, 31 de agosto de 2021

Continua...

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	01/08/2021 a 31/08/2021
3.01.01.03.20.0034 Vale Transporte	704,00
(-) Outras Despesas Operacionais	955,02
Despesas Financeiras	955,02
3.01.01.09.01.0001 Tarifas Bancárias	955,02
(=) Superavit/Déficit do Período	477.321,67

Natal-RN, 31 de Agosto de 2021



Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736



Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

terça-feira, 31 de agosto de 2021

Fim