

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



Prestação de Contas do mês de fevereiro/2022

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 28 fevereiro de 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 ao mês de fevereiro/2022.

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de fevereiro/2022

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; 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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		*** Ativo ***	4.110.017,63 D	4.082.902,40	4.404.341,22	3.788.578,81 D
1.01		Ativo Circulante	2.696.851,60 D	4.080.317,40	4.399.457,21	2.377.711,79 D
1.01.01		Disponibilidades	2.657.370,69 D	4.075.786,40	4.398.930,88	2.334.226,21 D
1.01.01.02		Bancos	2.657.370,69 D	4.075.786,40	4.398.930,88	2.334.226,21 D
1.01.05		Créditos	39.480,91 D	4.531,00	526,33	43.485,58 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	39.480,91 D	4.531,00	526,33	43.485,58 D
1.07		Ativo não Circulante	1.413.166,03 D	2.585,00	4.884,01	1.410.867,02 D
1.07.04		Imobilizado	1.413.166,03 D	2.585,00	4.884,01	1.410.867,02 D
1.07.04.01		Bens de Natureza Permanente	1.488.371,39 D	2.585,00	0,00	1.490.956,39 D
1.07.04.21		(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	75.205,36 C	0,00	4.884,01	80.089,37 C
2		*** Passivo ***	4.113.915,87 C	15.548,89	12.260,39	4.110.627,37 C
2.01		Passivo Circulante	2.059,69 D	15.548,89	12.260,39	5.348,19 D
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	2.059,69 D	15.548,89	12.260,39	5.348,19 D
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	579,60 D	15.548,89	12.260,39	3.868,10 D
2.01.01.21		Provisões	1.480,09 D	0,00	0,00	1.480,09 D
2.07		Patrimônio Líquido	4.115.975,56 C	0,00	0,00	4.115.975,56 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	2.173.492,83 C	0,00	0,00	2.173.492,83 C
2.07.07.01		Outras Contas	2.173.492,83 C	0,00	0,00	2.173.492,83 C
3		Resultado Líquido do Período	3.898,24 D	726.316,58	408.166,26	322.048,56 D
3.01		Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	3.898,24 D	726.316,58	408.166,26	322.048,56 D
3.01.01		Resultado Operacional	3.898,24 D	726.316,58	408.166,26	322.048,56 D
3.01.01.01		Receita Líquida	694.062,17 C	480,40	393.791,47	1.087.373,24 C
3.01.01.03		Custos e Despesas	715.176,40 D	724.923,71	867,43	1.439.232,68 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	18.189,73 C	0,00	13.507,36	31.697,09 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	973,74 D	912,47	0,00	1.886,21 D
			0,00	4.824.767,87	4.824.767,87	0,00

1 *** Ativo *** 3.788.578,81 D

2 *** Passivo *** 4.110.627,37 C

3 Resultado Líquido do Período 322.048,56 D

Resultado 322.048,56 D



Alex Willks da Cunha Tavares
Contador CRC RJ 006736

Natal-RN, 30 de Abril de 2021



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	01/02/2022 a 28/02/2022
(+) 301	Receitas	393.311,07
301.01	Receitas Créditos	392.546,47
3.01.01.01.01.0001	Receitas Créditos BB 15999	227.133,61
3.01.01.01.01.0002	Receitas Créditos BB 14999	163.452,86
3.01.01.01.01.0003	Receita Credito CEF 1213	1.960,00
301.02	Outras Receitas	1.245,00
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	30,00
3.01.01.01.02.0003	Aluguel Sede Social Macalba	1.000,00
3.01.01.01.02.0006	Comércio	215,00
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	480,40
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	480,40
(-) 302	Custos e Despesas	724.056,28
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	675.200,55
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.248,54
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	19.227,05
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	638.964,96
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	627,43
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(867,43)
302.02	Custo com Assembleia Extraordinária	288,00
3.01.01.03.02.0003	Diárias	288,00
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	1.686,79
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	909,50
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	777,29
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	791,58
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	185,22
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	100,00
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	506,36
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	17.714,44
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	655,49
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	2.548,92
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	10.490,98
3.01.01.03.06.0004	Manoel Bezerra de Souza	68,40
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	3.748,65
3.01.01.03.06.0012	Otica Realeza	202,00
302.09	Despesas Tributárias	115,00
3.01.01.03.09.0004	IPVA e TAXA DETRAN RN	115,00
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	28.259,92
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	305,79
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	553,87
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.599,80
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	606,00
3.01.01.03.20.0010	Salários	7.664,44
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.961,46

Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RJ 006736

Natal-RN, 28 de Fevereiro 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	01/02/2022 a 28/02/2022
3.01.01.03.20.0013	FGTS	806,88
3.01.01.03.20.0016	Manutenção e Conservação	1.800,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	1.414,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	100,86
3.01.01.03.20.0022	Flores	250,00
3.01.01.03.20.0025	Despesas Diversas	470,00
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	812,47
3.01.01.03.20.0038	Viagens e estadas	2.751,34
3.01.01.03.20.0040	Publicações e Propagandas	279,00
3.01.01.03.20.0047	Quota de depreciação	4.884,01
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	13.507,36
305.01	Receita Financeiras	13.507,36
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	13.507,36
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	912,47
306.01	Despesas Financeiras	912,47
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	912,47
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	(318.150,32)

Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736

Natal-RN, 28 de Fevereiro 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 de fevereiro/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, 25/03/2022

Membro

Membro

Membro