



Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, JUNHO 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 JUNHO/2021.

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de JUNHO/2021

Balancete Contábil

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; 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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		*** Ativo ***	3.830.533,95 D	2.113.114,31	2.115.661,15	3.827.987,11 D
1.01		Ativo Circulante	2.379.320,96 D	2.113.114,31	2.110.273,45	2.382.161,82 D
1.01.01		Disponibilidades	2.342.092,39 D	2.108.825,86	2.110.173,45	2.340.744,80 D
1.01.01.02		Bancos	2.342.092,39 D	2.108.825,86	2.110.173,45	2.340.744,80 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes/Aplicações Financeira	2.342.092,39 D	2.108.825,86	2.110.173,45	2.340.744,80 D
1.01.05		Créditos	37.228,57 D	4.288,45	100,00	41.417,02 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	37.228,57 D	4.288,45	100,00	41.417,02 D
1.01.05.01.01		Adiantamentos	35.300,00 D	0,00	100,00	35.200,00 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	1.201,13 D	4.178,19	0,00	5.379,32 D
1.01.05.01.05		Impostos e Contribuições a Recuperar	727,44 D	110,26	0,00	837,70 D
1.07		Ativo não Circulante	1.451.212,99 D	0,00	5.387,70	1.445.825,29 D
1.07.04		Imobilizado	1.451.212,99 D	0,00	5.387,70	1.445.825,29 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
1.07.04.21		(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	32.049,01 C	0,00	5.387,70	37.436,71 C
1.07.04.21.01		(-) Depreciações, Amortizações e Quota	32.049,01 C	0,00	5.387,70	37.436,71 C
2		*** Passivo ***	3.693.858,59 C	11.203,43	11.559,75	3.694.214,91 C
2.01		Passivo Circulante	16.170,00 C	11.203,43	11.559,75	16.526,32 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	16.170,00 C	11.203,43	11.559,75	16.526,32 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	2.640,33 C	11.203,43	11.559,75	2.996,65 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previdenciári	2.445,90 C	10.898,74	11.263,29	2.810,45 C
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	194,43 C	304,69	296,46	186,20 C
2.01.01.21		Provisões	13.529,67 C	0,00	0,00	13.529,67 C
2.01.01.21.02		Provisões de Natureza Trabalhista	13.529,67 C	0,00	0,00	13.529,67 C
2.07		Patrimônio Líquido	3.677.688,59 C	0,00	0,00	3.677.688,59 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	1.735.205,86 C	0,00	0,00	1.735.205,86 C
2.07.07.01		Outras Contas	1.735.205,86 C	0,00	0,00	1.735.205,86 C
2.07.07.01.01		Superavit Acumulado	1.735.205,86 C	0,00	0,00	1.735.205,86 C
3		Resultado Líquido do Período	136.675,36 C	716.302,30	713.399,14	133.772,20 C
3.01		Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	136.675,36 C	716.302,30	713.399,14	133.772,20 C
3.01.01		Resultado Operacional	136.675,36 C	716.302,30	713.399,14	133.772,20 C
3.01.01.01		Receita Líquida	3.770.435,93 C	0,00	710.975,91	4.481.411,84 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta de Planos de Saúde	3.774.479,07 C	0,00	710.975,91	4.485.454,98 C

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	Descrição	01/06/2021 a 30/06/2021
(+) 301	Receitas	710.975,91
301.01	Receitas de Planos de Saúde	710.975,91
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	541.471,61
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	169.504,30
(-) 302	Custos e Despesas	714.043,22
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	667.712,52
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	50.309,68
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.778,82
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	21.610,01
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	576.055,18
3.01.01.03.07.0005	Assistência médica particular	1.540,00
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	627,43
3.01.01.03.07.0057	Assitencia Psicológica	1.000,00
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(1.208,60)
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	1.268,40
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	616,70
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	651,70
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	1.092,72
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	185,22
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	148,51
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	39,99
3.01.01.03.04.0008	Moveis e Utensílios	719,00
302.05	Custo Casa Pau dos Ferros	8.000,00
3.01.01.03.10.0002	Manutenção e Conservação	8.000,00
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	9.775,52
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	98,24
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	1.644,73
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	3.869,28
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	4.285,63
3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	(122,36)
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	26.194,06
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	432,60
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.599,80
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	1.096,34
3.01.01.03.20.0014	Lanches Refeições Buffe	27,00
3.01.01.03.20.0015	Equip. de Informática	739,80
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	1.500,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	1.100,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	105,50
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	812,47
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	704,00

Natal-RN, 30 de Junho de 2021


Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRF/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.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/06/2021 a 30/06/2021
3.01.01.03.20.0047	Quota de depreciação	5.387,70
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	1.092,27
305.01	Receita Financeiras	1.092,27
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.092,27
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	928,12
306.01	Despesas Financeiras	928,12
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	884,32
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	43,80
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	(2.903,16)

Natal-RN, 30 de Junho de 2021


Alex Wellington da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736

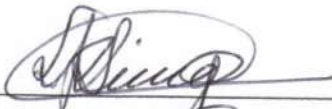
Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Parecer do Conselho


Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA, de posse da prestação de contas de JUNHO/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, 30, 07, 2021

Membro



Membro



Membro

