

# 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, 30 de JUNHO 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 a **JUNHO/2022**

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

Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

---

Prestação de Contas – 06/2022

# Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21  
 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): 0001 - ASSEMA; 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 ***	4.426.081,15 D	3.256.787,75	3.212.946,54	4.469.922,36 D
1.01		Ativo Circulante	3.023.292,90 D	3.256.787,75	3.207.461,01	3.072.619,64 D
1.01.01		Disponibilidades	2.973.243,21 D	3.250.922,05	3.204.011,28	3.020.153,98 D
1.01.01.02		Bancos	2.973.243,21 D	3.250.922,05	3.204.011,28	3.020.153,98 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes/Aplicações Financeiras	2.973.243,21 D	3.250.922,05	3.204.011,28	3.020.153,98 D
1.01.05		Créditos	50.049,69 D	5.865,70	3.449,73	52.465,66 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	50.049,69 D	5.865,70	3.449,73	52.465,66 D
1.01.05.01.01		Adiantamentos	44.135,41 D	580,00	2.930,00	41.785,41 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	2.105,94 D	5.285,70	519,73	6.871,91 D
1.01.05.01.05		Impostos e Contribuições a Recuperar	3.808,34 D	0,00	0,00	3.808,34 D
1.07		Ativo não Circulante	1.402.788,25 D	0,00	5.485,53	1.397.302,72 D
1.07.04		Imobilizado	1.402.788,25 D	0,00	5.485,53	1.397.302,72 D
1.07.04.01		Bens de Natureza Permanente	1.499.935,73 D	0,00	0,00	1.499.935,73 D
1.07.04.01.01		Bens de Natureza Permanente	1.499.935,73 D	0,00	0,00	1.499.935,73 D
1.07.04.21		(-) Depreciações, Amortizações e Quotas d	97.147,48 C	0,00	5.485,53	102.633,01 C
1.07.04.21.01		(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	97.147,48 C	0,00	5.485,53	102.633,01 C
2		*** Passivo ***	4.147.040,15 C	15.449,90	15.449,90	4.147.040,15 C
2.01		Passivo Circulante	181,88 C	15.449,90	15.449,90	181,88 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	181,88 C	15.449,90	15.449,90	181,88 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	181,88 C	15.449,90	15.449,90	181,88 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	0,00	15.199,98	15.199,98	0,00
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	181,88 C	249,92	249,92	181,88 C
2.07		Patrimônio Líquido	4.146.858,27 C	0,00	0,00	4.146.858,27 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		Patrimônio Social	1.942.482,73 C	0,00	0,00	1.942.482,73 C
2.07.07		Outras Contas	2.204.375,54 C	0,00	0,00	2.204.375,54 C
2.07.07.01		Outras Contas	2.204.375,54 C	0,00	0,00	2.204.375,54 C
2.07.07.01.01		Superavit Acumulado	2.235.186,82 C	0,00	0,00	2.235.186,82 C
2.07.07.01.02		(-) Prejuízos Acumulados	30.811,28 D	0,00	0,00	30.811,28 D
3		Resultado Líquido do Período	279.041,00 C	791.508,09	835.349,30	322.882,21 C
3.01		Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSL	279.041,00 C	791.508,09	835.349,30	322.882,21 C
3.01.01		Resultado Operacional	279.041,00 C	791.508,09	835.349,30	322.882,21 C
3.01.01.01		Receita Líquida	3.855.355,76 C	36.365,63	811.728,43	4.630.718,56 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta	3.844.139,38 C	34.845,75	803.142,14	4.612.435,77 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	17.767,55 C	0,00	8.586,29	26.353,84 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	6.551,17 D	1.519,88	0,00	8.071,05 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	3.637.407,99 D	754.074,40	1.230,58	4.390.251,81 D
3.01.01.03.03		Custos Com Manutenção de Sede Social	13.323,38 D	3.740,15	0,00	17.063,53 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa Assem	4.973,93 D	513,31	0,00	5.487,24 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comércio	56.005,57 D	10.350,18	0,00	66.355,75 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Asss. Méx	3.370.061,84 D	673.978,11	1.230,58	4.042.809,37 D
3.01.01.03.09		Despesas Tributárias	1.119,55 D	0,00	0,00	1.119,55 D
3.01.01.03.10		Sede Pau dos Ferros	2.049,80 D	0,00	0,00	2.049,80 D
3.01.01.03.20		Despesas Gerais/Administrativas	189.873,92 D	65.492,65	0,00	255.366,57 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	66.141,97 C	0,00	22.390,29	88.532,26 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	66.141,97 C	0,00	22.390,29	88.532,26 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	5.048,74 D	1.068,06	0,00	6.116,80 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	5.048,74 D	1.068,06	0,00	6.116,80 D
			0,00	4.063.745,74	4.063.745,74	0,00

# Contábil

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21  
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): 0001 - ASSEMA; 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 ***	4.469.922,36 D				
2	*** Passivo ***	4.147.040,15 C				
3	Resultado Líquido do Período	322.882,21 C				
	Resultado	322.882,21 C				

Natal-RN, 30 de Junho de 2022

  
Alex Willke da Silva Tavares  
Contador, CRC RN 006736

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	01/06/2022 a 30/06/2022
(+) 301	Receitas	775.362,80
301.01	Receitas Créditos	768.296,39
3.01.01.01.01.0001	Receitas Créditos BB 15999	601.669,71
3.01.01.01.01.0002	Receitas Créditos BB 14999	138.296,91
3.01.01.01.01.0003	Receita Credito CEF 1213	1.960,00
3.01.01.01.01.0004	Mensalidade de Sócios	26.369,77
301.02	Outras Receitas	8.586,29
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	302,00
3.01.01.01.02.0005	Aluguéis sede Pau dos Ferros	1.000,00
3.01.01.01.02.0006	Comércio/Serviços	7.253,98
3.01.01.01.02.0099	Outras	30,31
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	1.519,88
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	1.519,88
(-) 302	Custos e Despesas	752.843,82
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	672.747,53
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	16.940,88
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	20.257,25
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	634.957,82
3.01.01.03.07.0005	Assistência médica particular	1.212,00
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	610,16
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(1.230,58)
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	3.740,15
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	1.030,00
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	660,15
3.01.01.03.03.0005	Manutenção e Conservação	2.050,00
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	513,31
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	213,31
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	300,00
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	10.350,18
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	324,58
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	2.338,73
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	4.079,55
3.01.01.03.06.0004	Manoel Bezerra de Souza	78,37
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	3.478,95
3.01.01.03.06.0012	Realeza Comercio O A EIRELI	50,00
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	65.492,65
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	91,44
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	1.708,39
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.599,80
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	20.651,14
3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações	9.600,00
3.01.01.03.20.0010	Salários	10.571,39
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.885,96

Natal-RN, 30 de Junho de 2022

Alex Willkson da Silva Tavares  
Contador CRC RJ 06736Edson 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	01/06/2022 a 30/06/2022
3.01.01.03.20.0013	FGTS	845,71
3.01.01.03.20.0014	Lanches Refeições Buffe	152,72
3.01.01.03.20.0016	Manutenção e Conservação	330,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	1.313,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	105,71
3.01.01.03.20.0022	Flores	250,00
3.01.01.03.20.0025	Despesas Diversas	170,00
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	812,47
3.01.01.03.20.0033	Manutenção de veículos	1.750,00
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte e Vale Refeicao Empregados	2.204,00
3.01.01.03.20.0036	Seguro de veículos	1.911,39
3.01.01.03.20.0040	Publicações e Propagandas	1.854,00
3.01.01.03.20.0047	Quota de depreciação	5.485,53
3.01.01.03.20.0050	Ajuda financeira	200,00
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	22.390,29
305.01	Receita Financeiras	22.390,29
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	22.390,29
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	1.068,06
306.01	Despesas Financeiras	1.068,06
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	1.068,06
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	43.841,21

Natal-RN, 30 de Junho de 2022

Alex Willison da Cunha Tavares  
Contador CRC RJ 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/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,

19 Junho 2022

Membro \_\_\_\_\_

Membro \_\_\_\_\_

Membro \_\_\_\_\_