

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21



Prestação de Contas do mês de MARÇO/2021

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

Natal/RN, 31 de MARÇO 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 MARÇO/2021.

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

Atenciosamente



Presidente

Prestação de Contas do mês de MARÇO/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 MARÇO/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, 28, 05, 2021

Membro

Membro

Membro

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	01/03/2021 a 31/03/2021
(+) 301	Receitas	1.180.531,19
301.01	Receitas de Planos de Saúde	1.183.840,47
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	1.014.512,62
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	169.327,85
301.02	Outras Receitas	240,00
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	240,00
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	3.549,28
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	3.549,28
(-) 302	Custos e Despesas	729.450,88
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	677.239,79
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	51.956,85
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.795,02
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	21.774,07
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	586.295,02
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	627,43
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(1.208,60)
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	344,29
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	160,04
3.01.01.03.03.0005	Manutenção e Conservação	184,25
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	2.134,71
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	169,93
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	400,00
3.01.01.03.04.0004	IPTU	1.028,03
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	455,98
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matricula 2322444	80,77
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	18.975,79
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	643,38
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	5.497,53
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	8.505,97
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	4.328,91
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	30.756,30
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	187,08
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.599,80
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	1.616,00
3.01.01.03.20.0010	Salários	9.470,74
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.009,10
3.01.01.03.20.0013	FGTS	769,01
3.01.01.03.20.0015	Equip. de Informática	550,00
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	96,13
3.01.01.03.20.0022	Flores	550,00
3.01.01.03.20.0028	Férias	1.109,60

Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736

Natal-RN, 31 de Março de 2021

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


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	01/03/2021 a 31/03/2021
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	1.624,94
3.01.01.03.20.0033	Manutenção de veículos	650,00
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	704,00
3.01.01.03.20.0045	Décimo Terceiro Salário	832,20
3.01.01.03.20.0047	Quota de depreciação	5.387,70
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	642,84
305.01	Receita Financeiras	642,84
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	642,84
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	997,52
306.01	Despesas Financeiras	997,52
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	997,52
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	450.725,63



Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador - C.R.O. RN nº 00736

Natal-RN, 31 de Março de 2021



Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021; 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 ***	3.239.275,52 D	3.051.471,86	2.600.553,22	3.690.194,16 D
1.01		Ativo Circulante	1.771.899,43 D	3.051.471,86	2.595.165,52	2.228.205,77 D
1.01.01		Disponibilidades	1.735.164,65 D	3.051.471,86	2.594.720,89	2.191.915,62 D
1.01.01.02		Bancos	1.735.164,65 D	3.051.471,86	2.594.720,89	2.191.915,62 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes/Aplicações Financeira	1.735.164,65 D	3.051.471,86	2.594.720,89	2.191.915,62 D
1.01.05		Créditos	36.734,78 D	0,00	444,63	36.290,15 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	36.734,78 D	0,00	444,63	36.290,15 D
1.01.05.01.01		Adiantamentos	35.870,00 D	0,00	200,00	35.670,00 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	864,78 D	0,00	244,63	620,15 D
1.07		Ativo não Circulante	1.467.376,09 D	0,00	5.387,70	1.461.988,39 D
1.07.04		Imobilizado	1.467.376,09 D	0,00	5.387,70	1.461.988,39 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	15.885,91 C	0,00	5.387,70	21.273,61 C
1.07.04.21.01		(-) Depreciações, Amortizações e Quota	15.885,91 C	0,00	5.387,70	21.273,61 C
2		*** Passivo ***	3.691.670,65 C	15.030,95	15.223,96	3.691.863,66 C
2.01		Passivo Circulante	13.973,83 C	15.030,95	15.223,96	14.166,84 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	13.973,83 C	15.030,95	15.223,96	14.166,84 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	4.238,31 C	15.030,95	13.282,16	2.489,52 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previdenciári	4.025,27 C	14.928,17	13.095,09	2.192,19 C
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	213,04 C	102,78	187,07	297,33 C
2.01.01.21		Provisões	9.735,52 C	0,00	1.941,80	11.677,32 C
2.01.01.21.02		Provisões de Natureza Trabalhista	9.735,52 C	0,00	1.941,80	11.677,32 C
2.07		Patrimônio Líquido	3.677.696,82 C	0,00	0,00	3.677.696,82 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	1.735.214,09 C	0,00	0,00	1.735.214,09 C
2.07.07.01		Outras Contas	1.735.214,09 C	0,00	0,00	1.735.214,09 C
2.07.07.01.01		Superavit Acumulado	1.735.214,09 C	0,00	0,00	1.735.214,09 C
3		Resultado Líquido do Período	452.395,13 D	735.206,28	1.185.931,91	1.669,50 D
3.01		Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	452.395,13 D	735.206,28	1.185.931,91	1.669,50 D
3.01.01		Resultado Operacional	452.395,13 D	735.206,28	1.185.931,91	1.669,50 D
3.01.01.01		Receita Líquida	1.020.383,08 C	3.549,28	1.184.080,47	2.200.914,27 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta de Planos de Saúde	1.020.821,32 C	0,00	1.183.840,47	2.204.661,79 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	2.125,00 C	0,00	240,00	2.365,00 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	2.563,24 D	3.549,28	0,00	6.112,52 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	1.471.135,40 D	730.659,48	1.208,60	2.200.586,28 D
3.01.01.03.03		Custos Com Manutenção de Sede Soci	2.731,52 D	344,29	0,00	3.075,81 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa Asse	1.898,66 D	2.134,71	0,00	4.033,37 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comércio	11.442,07 D	18.975,79	0,00	30.417,86 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Asss. M	1.353.227,68 D	678.448,39	1.208,60	2.030.467,47 D
3.01.01.03.20		Despesas Gerais/Administrativas	101.835,47 D	30.756,30	0,00	132.591,77 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	472,17 C	0,00	642,84	1.115,01 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	472,17 C	0,00	642,84	1.115,01 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	2.114,98 D	997,52	0,00	3.112,50 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	2.114,98 D	997,52	0,00	3.112,50 D
			0,00	3.801.709,09	3.801.709,09	0,00

Natal-RN, 31 de Março de 2021

quarta-feira, 31 de março de 2021



Alex Wilkerson de C. Tavares
CNC 000000000

Fim