

# Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

---



---

Prestação de Contas do mês de NOVEMBRO/2021

# Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

---

Natal/RN, 30 NOVEMBRO 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 NOVEMBRO/2021.

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

Atenciosamente

  

---

Presidente

---

Prestação de Contas do mês de NOVEMBRO/2021

# Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

---

## Parecer do Conselho

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA, de posse da prestação de contas de NOVEMBRO/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, 29 / 01 / 2021

Membro \_\_\_\_\_

Membro \_\_\_\_\_

Membro \_\_\_\_\_



---

Prestação de Contas do mês de NOVEMBRO/2021

## Balancete Contábil

Pág.: 1 de 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; 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	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	3.649.559,50 D	4.464.038,77	3.968.657,07	4.144.941,20 D
1.01	Ativo Circulante	2.222.455,64 D	4.464.038,77	3.963.269,37	2.723.225,04 D
1.01.01	Disponibilidades	2.177.858,70 D	4.463.909,54	3.962.340,14	2.679.428,10 D
1.01.01.02	Bancos	2.177.858,70 D	4.463.909,54	3.962.340,14	2.679.428,10 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes/Aplicações Financeiras	2.177.858,70 D	4.463.909,54	3.962.340,14	2.679.428,10 D
1.01.05	Créditos	44.596,94 D	129,23	929,23	43.796,94 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	44.596,94 D	129,23	929,23	43.796,94 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos	35.791,41 D	0,00	800,00	34.991,41 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	4.997,19 D	129,23	129,23	4.997,19 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	1.427.103,86 D	0,00	5.387,70	1.421.716,16 D
1.07.04	Imobilizado	1.427.103,86 D	0,00	5.387,70	1.421.716,16 D
1.07.04.01	Bens de Natureza Permanente	1.486.091,37 D	0,00	0,00	1.486.091,37 D
1.07.04.01.01	Bens de Natureza Permanente	1.486.091,37 D	0,00	0,00	1.486.091,37 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	58.987,51 C	0,00	5.387,70	64.375,21 C
1.07.04.21.01	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	58.987,51 C	0,00	5.387,70	64.375,21 C
2	*** Passivo ***	3.679.609,72 C	8.508,42	13.019,82	3.684.121,12 C
2.01	Passivo Circulante	7.265,72 C	8.508,42	13.019,82	11.777,12 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.265,72 C	8.508,42	13.019,82	11.777,12 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.137,85 C	8.508,42	13.019,82	6.649,05 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.873,32 C	8.366,90	12.830,11	6.336,53 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	264,33 C	141,52	189,71	312,52 C
2.01.01.21	Provisões	5.128,07 C	0,00	0,00	5.128,07 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	5.128,07 C	0,00	0,00	5.128,07 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.672.344,00 C	0,00	0,00	3.672.344,00 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	1.729.861,27 C	0,00	0,00	1.729.861,27 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.729.861,27 C	0,00	0,00	1.729.861,27 C
2.07.07.01.01	Superavit Acumulado	1.729.861,27 C	0,00	0,00	1.729.861,27 C
3	Resultado Líquido do Período	30.050,22 D	768.559,73	1.259.430,03	460.820,08 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	30.050,22 D	768.559,73	1.259.430,03	460.820,08 C
3.01.01	Resultado Operacional	30.050,22 D	768.559,73	1.259.430,03	460.820,08 C
3.01.01.01	Receita Líquida	7.207.009,17 C	118,26	1.248.708,49	8.455.599,40 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta de Planos de Saúde	7.214.393,40 C	0,00	1.248.643,49	8.463.036,89 C
3.01.01.01.02	Outras Receitas	5.761,00 C	0,00	65,00	5.826,00 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	13.145,23 D	118,26	0,00	13.263,49 D
3.01.01.03	Custos e Despesas	7.249.026,12 D	767.395,17	1.359,81	8.015.061,48 D
3.01.01.03.03	Custos Com Manutenção de Sede Social	22.402,35 D	1.691,59	0,00	24.093,94 D
3.01.01.03.04	Custos com Manutenção da Casa Assema	11.085,79 D	326,98	0,00	11.412,77 D
3.01.01.03.06	Despesas com Convênios/Comércio	98.386,56 D	13.617,57	0,00	112.004,13 D
3.01.01.03.07	Custo Com Planos de Saúde e Asss. Médica Outro:	6.734.077,12 D	686.209,97	1.230,58	7.419.056,51 D
3.01.01.03.09	Despesas Tributárias	999,19 D	0,00	0,00	999,19 D
3.01.01.03.10	Sede Pau dos Ferros	41.439,94 D	0,00	0,00	41.439,94 D
3.01.01.03.20	Despesas Gerais/Administrativas	340.635,17 D	65.549,06	129,23	406.055,00 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	22.728,99 C	0,00	9.361,73	32.090,72 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	22.728,99 C	0,00	9.361,73	32.090,72 C
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	10.762,26 D	1.046,30	0,00	11.808,56 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	10.762,26 D	1.046,30	0,00	11.808,56 D
		0,00	5.241.106,92	5.241.106,92	0,00

# Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: 0001 - ASSEMA; 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	01/11/2021 a 30/11/2021
(+) 301	Receitas	1.248.590,23
301.01	Receitas de Planos de Saúde	1.248.643,49
3.01.01.01.01.0001	Receitas Créditos BB 15999	1.083.947,04
3.01.01.01.01.0002	Receitas Créditos BB 14999	162.143,63
3.01.01.01.01.0003	Receita Crédito CEF 1213	2.552,82
301.02	Outras Receitas	65,00
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	65,00
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	118,26
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	118,26
(-) 302	Custos e Despesas	766.035,36
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	684.979,39
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.331,44
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	20.208,34
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	648.042,76
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)
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	1.691,59
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	762,00
3.01.01.03.03.0003	Cosem 007013393545	929,59
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	326,98
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	41,76
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	13.617,57
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	533,78
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	4.455,41
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	4.437,23
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	4.191,15
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	65.419,83
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	924,98
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.599,80
3.01.01.03.20.0004	Impressos e Mat. de Expediente	756,29
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	3.680,20
3.01.01.03.20.0010	Salários	8.344,14
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.806,36
3.01.01.03.20.0013	FGTS	790,18
3.01.01.03.20.0014	Lanches Refeições Buffe	1.790,90
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	98,77
3.01.01.03.20.0025	Despesas Diversas	240,00
3.01.01.03.20.0026	Multas Declarações RFB	17.253,03
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	812,47

Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador CRC BA 006736

Natal-RN, 30 de Novembro de 2021

Edson Ricardo de Farias Zumba  
CPF No 031.877.604-90  
Presidente