

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21



Prestação de Contas do mês de OUTUBRO/2021

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

Natal/RN, 31 OUTUBRO 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 OUTUBRO/2021.

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

Atenciosamente




Presidente

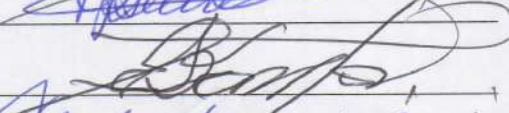
Prestação de Contas do mês de OUTUBRO/2021

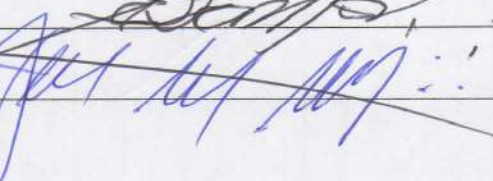
Parecer do Conselho

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA, de posse da prestação de contas de OUTUBRO/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, 01/12/2021.

Membro 

Membro 

Membro 

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; 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

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		*** Ativo ***	3.588.430,74 D	2.978.635,01	2.929.499,24	3.637.566,51 D
1.01		Ativo Circulante	2.139.776,08 D	2.978.635,01	2.929.499,24	2.188.911,85 D
1.01.01		Disponibilidades	2.094.793,76 D	2.978.185,01	2.929.264,13	2.143.714,64 D
1.01.01.02		Bancos	2.094.793,76 D	2.978.185,01	2.929.264,13	2.143.714,64 D
1.01.01.02.01		Contas Correntes/Aplicações Financeiras	2.094.793,76 D	2.978.185,01	2.929.264,13	2.143.714,64 D
1.01.05		Créditos	44.982,32 D	450,00	235,11	45.197,21 D
1.01.05.01		Créditos com Terceiros	44.982,32 D	450,00	235,11	45.197,21 D
1.01.05.01.01		Adiantamentos	36.305,41 D	450,00	50,00	36.705,41 D
1.01.05.01.03		Créditos de Funcionários	4.868,57 D	0,00	185,11	4.683,46 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	1.448.654,66 D	0,00	0,00	1.448.654,66 D
1.07.04		Imobilizado	1.448.654,66 D	0,00	0,00	1.448.654,66 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	37.436,71 C	0,00	0,00	37.436,71 C
1.07.04.21.01		(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	37.436,71 C	0,00	0,00	37.436,71 C
2		*** Passivo ***	3.681.452,36 C	12.442,00	11.513,36	3.680.523,72 C
2.01		Passivo Circulante	9.108,36 C	12.442,00	11.513,36	8.179,72 C
2.01.01		Obrigações de Curto Prazo	9.108,36 C	12.442,00	11.513,36	8.179,72 C
2.01.01.03		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	2.541,85 C	11.003,56	11.513,36	3.051,65 C
2.01.01.03.01		Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.419,74 C	11.003,56	11.371,84	2.788,02 C
2.01.01.03.03		Obrigações Fiscais	122,11 C	0,00	141,52	263,63 C
2.01.01.21		Provisões	6.566,51 C	1.438,44	0,00	5.128,07 C
2.01.01.21.02		Provisões de Natureza Trabalhista	6.566,51 C	1.438,44	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	93.021,62 D	754.551,24	804.615,65	42.957,21 D
3.01		Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	93.021,62 D	754.551,24	804.615,65	42.957,21 D
3.01.01		Resultado Operacional	93.021,62 D	754.551,24	804.615,65	42.957,21 D
3.01.01.01		Receita Líquida	6.372.979,04 C	0,00	799.886,07	7.172.865,11 C
3.01.01.01.01		Receita Bruta de Planos de Saúde	6.381.363,27 C	0,00	798.886,07	7.180.249,34 C
3.01.01.01.02		Outras Receitas	4.761,00 C	0,00	1.000,00	5.761,00 C
3.01.01.01.03		Deduções da Receita Bruta	13.145,23 D	0,00	0,00	13.145,23 D
3.01.01.03		Custos e Despesas	6.474.800,39 D	753.674,72	686,06	7.227.789,05 D
3.01.01.03.03		Custos Com Manutenção de Sede Soci	13.426,27 D	8.976,08	0,00	22.402,35 D
3.01.01.03.04		Custos com Manutenção da Casa Asses	10.308,42 D	777,37	0,00	11.085,79 D
3.01.01.03.06		Despesas com Convênios/Comércio	90.520,95 D	7.865,61	0,00	98.386,56 D
3.01.01.03.07		Custo Com Planos de Saúde e Asss. M	6.021.038,21 D	713.720,97	682,06	6.734.077,12 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	297.067,41 D	22.334,69	4,00	319.398,10 D
3.01.01.05		Outras Receitas Operacionais	18.685,47 C	0,00	4.043,52	22.728,99 C
3.01.01.05.01		Receitas Financeiras	18.685,47 C	0,00	4.043,52	22.728,99 C
3.01.01.09		Outras Despesas Operacionais	9.885,74 D	876,52	0,00	10.762,26 D
3.01.01.09.01		Despesas Financeiras	9.885,74 D	876,52	0,00	10.762,26 D
			0,00	3.745.628,25	3.745.628,25	0,00

domingo, 31 de outubro de 2021




Fim

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

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


Fortes Contábil

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; 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 ***	3.637.566,51 D				
2	*** Passivo ***	3.680.523,72 C				
3	Resultado Líquido do Período	42.957,21 D				
	Resultado	42.957,21 D				


Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736

Natal-RN, 31 de Outubro 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
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 3

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/10/2021
(+) 301	Receitas	7.172.865,11
301.01	Receitas de Planos de Saúde	7.180.249,34
3.01.01.01.01.0001	Receitas Créditos BB 15999	5.451.125,70
3.01.01.01.01.0002	Receitas Créditos BB 14999	1.715.102,84
3.01.01.01.01.0003	Receita Credito CEF 1213	14.020,80
301.02	Outras Receitas	5.761,00
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	1.995,00
3.01.01.01.02.0003	Aluguel Sede Social Macaiba	1.750,00
3.01.01.01.02.0005	Aluguéis sede Pau dos Ferros	2.000,00
3.01.01.01.02.0099	Outras	16,00
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	13.145,23
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	13.145,23
(-) 302	Custos e Despesas	7.227.789,05
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	6.734.077,12
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	415.907,83
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	177.595,20
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	207.262,83
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	5.932.082,73
3.01.01.03.07.0005	Assistência médica particular	3.320,00
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	6.274,30
3.01.01.03.07.0057	Assitencia Psicológica	2.500,00
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(11.865,77)
3.01.01.03.07.0100	Psicologa	1.000,00
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	22.402,35
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	758,46
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	7.055,30
3.01.01.03.03.0003	Cosem 007013393545	7.286,56
3.01.01.03.03.0005	Manutenção e Conservação	834,36
3.01.01.03.03.0007	IPTU	6.467,67
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	11.085,79
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	1.640,10
3.01.01.03.04.0002	Manutenção Elétrica	1.129,36
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	3.385,00
3.01.01.03.04.0004	IPTU	1.502,03
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	1.455,48
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	504,82
3.01.01.03.04.0008	Movéis e Utensílios	1.469,00
302.05	Custo Casa Pau dos Ferros	41.439,94
3.01.01.03.10.0002	Manutenção e Conservação	41.439,94
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	98.386,56
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	2.507,18
3.01.01.03.06.0002	Supermercado Queiroz	17.835,88
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	35.233,15

Natal-RN, 31 de Outubro de 2021

Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736

Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

domingo, 31 de outubro de 2021

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

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

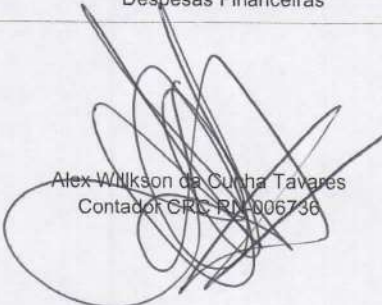
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: CENTRO ADM ESTADO DO RN, Complemento: , N.º: 1, Bairro: LAGOA NOVA, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59064901, Telefone: (84)


332349490

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/10/2021
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	42.932,71
3.01.01.03.06.0099	(-)Comercio desc. Folha de Pgto	(122,36)
302.09	Despesas Tributárias	999,19
3.01.01.03.09.0004	IPVA	999,19
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	319.398,10
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	2.558,33
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	5.559,82
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	25.398,60
3.01.01.03.20.0004	Impressos e Mat. de Expediente	742,00
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	16.138,80
3.01.01.03.20.0007	Honorários Advocáticos	5.000,00
3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações	100,00
3.01.01.03.20.0010	Salários	88.337,70
3.01.01.03.20.0011	INSS	23.391,23
3.01.01.03.20.0013	FGTS	8.224,52
3.01.01.03.20.0014	Lanches Refeições Buffe	3.029,43
3.01.01.03.20.0015	Equip. de Informática	5.352,50
3.01.01.03.20.0016	Manutenção e Conservação	823,99
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	14.724,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	9.900,00
3.01.01.03.20.0021	PIS s/folha	996,51
3.01.01.03.20.0022	Flores	1.660,00
3.01.01.03.20.0025	Despesas Diversas	1.100,00
3.01.01.03.20.0027	Cartórios e Certidões	201,03
3.01.01.03.20.0028	Férias	4.348,77
3.01.01.03.20.0029	Correios e Malotes	1.703,20
3.01.01.03.20.0031	Doações	2.880,00
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	7.312,76
3.01.01.03.20.0033	Manutenção de veículos	2.195,50
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	6.865,00
3.01.01.03.20.0036	Seguro de veículos	1.686,86
3.01.01.03.20.0037	Taxas e emolumentos	744,61
3.01.01.03.20.0040	Publicações e Propagandas	41.510,97
3.01.01.03.20.0045	Décimo Terceiro Salário	3.305,97
3.01.01.03.20.0047	Quota de depreciação	32.326,20
3.01.01.03.20.0048	Contribuição Sindical Anual	29,80
3.01.01.03.20.0050	Ajuda financeira	250,00
3.01.01.03.20.0051	Publicação de Livros	1.000,00
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	22.728,99
305.01	Receita Financeiras	22.728,99
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	22.728,99
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	10.762,26
306.01	Despesas Financeiras	10.762,26

Natal-RN, 31 de Outubro de 2021



Alex Wilkinson da Cunha Tavares
Contador CRC RN 006736



Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF Nº 031.877.604-90
Presidente

domingo, 31 de outubro de 2021

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

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

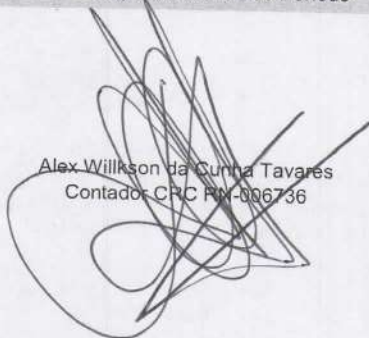
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: CENTRO ADM ESTADO DO RN, Complemento: , N.º: 1, Bairro: LAGOA NOVA, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59064901, Telefone: (84) 332349490


Pág.: 3 de 3

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/10/2021
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	9.588,74
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.173,52
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	(42.957,21)


Alex Willkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736

Natal-RN, 31 de Outubro de 2021


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

domingo, 31 de outubro de 2021

Fim