

Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21



Prestação de Contas do mês de JANEIRO/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: 0001 - ASSEMA; Centros de Resultado: 001 - Centro Geral

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	01/01/2021 a 31/01/2021
(+) 301	Receitas	315.276,56
301.01	Receitas de Planos de Saúde	314.496,56
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	132.330,58
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	178.803,98
3.01.01.01.01.0003	Receita de Plano de Saúde CEF 1213	3.362,00
301.02	Outras Receitas	780,00
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	780,00
(-) 302	Custos e Despesas	762.642,93
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	677.262,13
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	58.020,97
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.351,46
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	23.428,95
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal	579.551,86
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	627,43
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	(1.718,54)
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	1.439,55
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	102,02
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	566,70
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	770,83
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	1.318,55
3.01.01.03.04.0002	Manutenção Eletrica	328,56
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	200,00
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	39,99
3.01.01.03.04.0008	Moveis e Utensilios	750,00
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	7.127,04
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	165,50
3.01.01.03.06.0003	Supermercado MJ de Gois LTDA	2.665,19
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	4.296,35
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	75.495,66
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	562,18
3.01.01.03.20.0002	Combustiveis	823,56
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.400,00
3.01.01.03.20.0004	Impressos e Mat. de Expediente	149,90
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	1.472,00
3.01.01.03.20.0007	Honorários Advocatícios	5.000,00
3.01.01.03.20.0010	Salários	9.093,02
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.064,11
3.01.01.03.20.0013	FGTS	727,44
3.01.01.03.20.0014	Lanches Refeições Buffe	52,00
3.01.01.03.20.0015	Manut. Equip. de Informática	990,00
3.01.01.03.20.0018	Vale Refeição	1.500,00
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	1.100,00
3.01.01.03.20.0028	Férias	1.036,79
3.01.01.03.20.0033	Manutenção de veiculos	600,00
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	704,00
3.01.01.03.20.0040	Publicações e Propagandas	41.010,97
3.01.01.03.20.0045	Décimo Terceiro Salário	821,99
3.01.01.03.20.0047	Quota de depreciação	5.387,70
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	341,29
305.01	Receita Financeiras	341,29
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	341,29

domingo, 31 de janeiro de 2021

Continua...

Alex Willison de C. Pavares
Contábil
CPF: 03090836/0

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: 0001 - ASSEMA; Centros de Resultado: 001 - Centro Geral


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 31/01/2021
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	970,73
306.01	Despesas Financeiras	970,73
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	961,53
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	9,20
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	(447.995,81)

Natal-RN, 31 de Janeiro de 2021


Alex Wilkinson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736


Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente

Balancete Contábil

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

Pág.: 1 de 1

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos


Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	3.688.889,39 D	1.309.559,32	1.757.274,17	3.241.174,54 D
1.01	Ativo Circulante	2.210.737,90 D	1.309.559,32	1.751.886,47	1.768.410,75 D
1.01.01	Disponibilidades	2.175.448,52 D	1.309.159,32	1.751.221,98	1.733.385,86 D
1.01.01.02	Bancos	2.175.448,52 D	1.309.159,32	1.751.221,98	1.733.385,86 D
1.01.05	Créditos	34.815,00 D	400,00	190,11	35.024,89 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	34.815,00 D	400,00	190,11	35.024,89 D
1.01.15	Estoques	474,38 D	0,00	474,38	0,00
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	474,38 D	0,00	474,38	0,00
1.07	Ativo não Circulante	1.478.151,49 D	0,00	5.387,70	1.472.763,79 D
1.07.04	Imobilizado	1.478.151,49 D	0,00	5.387,70	1.472.763,79 D
1.07.04.01	Bens de Natureza Permanente	1.483.262,00 D	0,00	0,00	1.483.262,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	5.110,51 C	0,00	5.387,70	10.498,21 C
2	*** Passivo ***	3.688.889,39 C	26.357,84	26.729,73	3.689.261,28 C
2.01	Passivo Circulante	500,29 C	15.665,56	26.729,73	11.564,46 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	500,29 C	15.665,56	26.729,73	11.564,46 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	500,29 C	13.536,61	14.737,95	1.701,63 C
2.01.01.21	Provisões	0,00	2.128,95	11.991,78	9.862,83 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.688.389,10 C	10.692,28	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
2.07.07	Outras Contas	1.745.906,37 C	10.692,28	0,00	1.735.214,09 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.745.906,37 C	10.692,28	0,00	1.735.214,09 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	765.423,13	317.336,39	448.086,74 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	765.423,13	317.336,39	448.086,74 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	765.423,13	317.336,39	448.086,74 D
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	0,00	315.276,56	315.276,56 C
3.01.01.03	Custos e Despesas	0,00	764.452,40	1.718,54	762.733,86 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	341,29	341,29 C
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	970,73	0,00	970,73 D
		0,00	2.101.340,29	2.101.340,29	0,00

Natal-RN, 31 de Janeiro de 2021



Alex Wilkson da Cunha Tavares
Contador CRC RN-006736



Edson Ricardo de Farias Zumba
CPF No 031.877.604-90
Presidente