



Natal/RN, 28 de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO/2021.

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

Atenciosamente

Presidente

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: N.º 1,

Endereço: CENTRO ADM ESTADO DO RN, Complemento: N.º 1,

Bairro: LAGOA NOVA, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59064901, Telefone: (84) 332349490

Conta Descrição

301 (+) 301 Receitas

301.01 Receitas de Planos de Saúde

301.01.01.01.01.0001 Receita de Plano de Saúde BB 15999

301.01.01.01.01.0002 Receita de Plano de Saúde BB 14999

301.01.01.01.01.0003 Receita de Plano de Saúde CEF 1213

301.02 Outras Receitas

301.01.01.01.02.0001 Taxa Casa Assema

301.01.01.01.02.0005 Aluguéis sede Pau dos Ferros

301.03 (-) Deduções da Receita Bruta

301.01.01.01.03.0001 Ressarcimentos de Descontos Indevidos

302 (-) 302 Custos e Despesas

302.01 Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out

301.01.01.03.07.0001 Arnil Assistência Médica Internacional SA

301.01.01.03.07.0002 Unidonto RN

301.01.01.03.07.0003 Hapvida Assistência Médica

301.01.01.03.07.0004 Unimed Natal

301.01.01.03.07.0005 Assistência médica particular

301.01.01.03.07.0010 Seguros de vida

301.01.01.03.07.0099 (-) Plano de Saud. desc. Folha de pgto

302.03 Custo com Manutenção de Sede Social

301.01.01.03.03.0001 Caern 00294604.0

301.01.01.03.03.0002 Manutenção Piscina

301.01.01.03.03.0003 Cosern 007013393545

302.04 Custo com Manutenção Casa Assema

301.01.01.03.04.0001 Telefones e Telecomunicações

301.01.01.03.04.0003 Limpeza e Conservação

301.01.01.03.04.0005 COSEFN 7002304834

302.06 Despesas Com Convênio e Comércio

301.01.01.03.06.0005 TIM Convênio Comércio

302.20 Despesas Gerais e Administrativas

301.01.01.03.20.0001 Telefones e Telecomunicações

301.01.01.03.20.0002 Combustíveis

301.01.01.03.20.0003 Pró-labore Diretoria

301.01.01.03.20.0004 Impressos e Mat. de Expediente

301.01.01.03.20.0006 Diárias e Ressarcimentos

301.01.01.03.20.0010 Salários

301.01.01.03.20.0011 INSS

301.01.01.03.20.0013 F.G.T.S

301.01.01.03.20.0015 Manut. Equip. de Informática

301.01.01.03.20.0018 Vale Refeição

301.01.01.03.20.0020 Honorários Contábeis

301.01.01.03.20.0021 PIS s/folha

301.01.01.03.20.0034 Vale Transporte

301.01.01.03.20.0047 Quota de depreciação

305 (+) 305 Outras Receitas Operacionais

305.01 Receita Financeiras

301.01.01.05.01.0007 Rendimentos Aplicações Financeiras

(-) 306 Outras Despesas Operacionais

306.01 Despesas Financeiras

301.01.01.09.01.0001 Tarifas Bancárias

(=) 401 Superávit/Déficit do Período

705.106,52

706.324,76

528.947,34

173.815,42

3.562,00

1.345,00

345,00

1.000,00

2.563,24

706.285,27

676.284,46

53.946,38

17.770,72

21.728,43

581.464,79

1.200,00

1.254,86

(1.080,72)

1.291,97

148,32

544,60

599,05

580,11

173,63

200,00

206,48

4.315,03

4.315,03

199,80

651,20

2.400,00

592,10

100,00

7.857,49

2.322,43

822,20

550,00

1.200,00

1.100,00

102,78

528,00

5.387,70

130,88

130,88

130,88

1.144,25

1.144,25

1.144,25

(2.192,12)

Fim

Alex Willson de Moraes
CPF: 00000000000

domingo, 28 de fevereiro de 2021

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
01/02/2021	a
28/02/2021	

Natal-RN, 28 de Fevereiro de 2021

Alex Willkison da Cunha Tavares
Contador CRM/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
 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	3.241.174,54 D	2.037.809,93	2.039.508,95	3.239.475,52 D
1.01	Ativo Circulante	1.768.410,75 D	2.037.809,93	2.034.121,25	1.772.099,43 D
1.01.01	Disponibilidades	1.733.385,86 D	2.035.809,93	2.034.031,14	1.735.164,65 D
1.01.01.02	Bancos	1.733.385,86 D	2.035.809,93	2.034.031,14	1.735.164,65 D
1.01.05	Créditos	35.024,89 D	2.000,00	90,11	36.934,78 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	35.024,89 D	2.000,00	90,11	36.934,78 D
1.07	Ativo não Circulante	1.472.763,79 D	0,00	5.387,70	1.467.376,09 D
1.07.04	Imobilizado	1.472.763,79 D	0,00	5.387,70	1.467.376,09 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	10.498,21 C	0,00	5.387,70	15.885,91 C
2	*** Passivo ***	3.689.261,28 C	11.473,00	11.966,10	3.689.754,38 C
2.01	Passivo Circulante	11.564,46 C	11.473,00	11.966,10	12.057,56 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	11.564,46 C	11.473,00	11.966,10	12.057,56 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.701,63 C	11.473,00	11.966,10	2.194,73 C
2.01.01.21	Provisões	9.862,83 C	0,00	0,00	9.862,83 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
2.07.07	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
3	Resultado Líquido do Período	448.086,74 D	711.073,48	708.881,36	450.278,86 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	448.086,74 D	711.073,48	708.881,36	450.278,86 D
3.01.01	Resultado Operacional	448.086,74 D	711.073,48	708.881,36	450.278,86 D
3.01.01.01	Receita Líquida	315.276,56 C	2.563,24	707.669,76	1.020.383,08 C
3.01.01.03	Custos e Despesas	762.733,86 D	707.365,99	1.080,72	1.469.019,13 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	341,29 C	0,00	130,88	472,17 C
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	970,73 D	1.144,25	0,00	2.114,98 D
0,00		0,00	2.760.356,41	2.760.356,41	0,00

Natal-RN, 28 de Fevereiro de 2021

Edson Ricardo de Farias Zumba
 CPF No 031.877.604-90
 Presidente

Alex Willkson da Cunha Tavares
 Contador CRC RN-006736