

**Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA**

CNPJ 08.455.941/0001-21

---



---

**Prestação de Contas do mês de FEVEREIRO/2021**

# Associação dos Servidores da Emater - ASSEMA

CNPJ 08.455.941/0001-21

---

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

---

Prestação de Contas do mês de FEVEREIRO/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

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/02/2021 a 28/02/2021
(+) 301	Receitas	705.106,52
301.01	Receitas de Planos de Saúde	706.324,76
3.01.01.01.01.0001	Receita de Plano de Saúde BB 15999	528.947,34
3.01.01.01.01.0002	Receita de Plano de Saúde BB 14999	173.815,42
3.01.01.01.01.0003	Receita de Plano de Saúde CEF 1213	3.562,00
301.02	Outras Receitas	1.345,00
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Assema	345,00
3.01.01.01.02.0005	Aluguéis sede Pau dos Ferros	1.000,00
301.03	(-) Deduções da Receita Bruta	2.563,24
3.01.01.01.03.0001	Ressarcimentos de Descontos Indevidos	2.563,24
(-) 302	Custos e Despesas	706.285,27
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	676.284,46
3.01.01.03.07.0001	Amil Assistencia Medica Internacional SA	53.946,38
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.770,72
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	21.728,43
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal	581.464,79
3.01.01.03.07.0005	Assistência médica particular	1.200,00
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	1.254,86
3.01.01.03.07.0099	(-)Plano de Saud. desc. Folha de pgto	( 1.080,72)
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	1.291,97
3.01.01.03.03.0001	Caern 00294604.0	148,32
3.01.01.03.03.0002	Manutenção Piscina	544,60
3.01.01.03.03.0003	Cosern 007013393545	599,05
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	580,11
3.01.01.03.04.0001	Telefones e Telecomunicações	173,63
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	200,00
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	206,48
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	4.315,03
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	4.315,03
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	23.813,70
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	199,80
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	651,20
3.01.01.03.20.0003	Pró-labore Diretoria	2.400,00
3.01.01.03.20.0004	Impressos e Mat. de Expediente	592,10
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	100,00
3.01.01.03.20.0010	Salários	7.857,49
3.01.01.03.20.0011	INSS	2.322,43
3.01.01.03.20.0013	FGTS	822,20
3.01.01.03.20.0015	Manut. Equip. de Informática	550,00
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	102,78
3.01.01.03.20.0034	Vale Transporte	528,00
3.01.01.03.20.0047	Quota de depreciação	5.387,70
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	130,88
305.01	Receita Financeiras	130,88
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	130,88
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	1.144,25
306.01	Despesas Financeiras	1.144,25
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	1.144,25
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	(2.192,12)

domingo, 28 de fevereiro de 2021

  
Alex Wilson de Moraes  
CRC 25868/0-0

Fim



# 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	01/02/2021 a 28/02/2021
-------	-----------	-------------------------------

Natal-RN, 28 de Fevereiro de 2021



Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador, CAC RN-006736



Edson Ricardo de Farias Zumba  
CPF No 031.877.604-90  
Presidente



**Balancete Contábil**

Pág.: 1 de 1

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

Fortes Contábil


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	2.760.356,41	2.760.356,41	0,00

Natal-RN, 28 de Fevereiro de 2021



Alex Willkson da Cunha Tavares  
Contador CRC RN-006736



Edson Ricardo de Farias Zumba  
CPF No 031.877.604-90  
Presidente

domingo, 28 de fevereiro de 2021

Fim