

**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<br>a<br>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 Willason de C. Tavares  
Contábil  
CPF: 098.985.0

# 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<br>a<br>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 Wilkeson 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  
 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pág.: 1 de 1

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