

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - ASSEMA



Associação dos Servidores da Emater-RN

Prestação de Contas - ABRIL/2026

Balancete Contábil

Pag 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026, Estabelecimento(s): Todos, Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	1	*** Ativo ***	5.674.020,14 D	4.097.193,47	4.106.892,20	5.664.321,41 D
0	1.01	Ativo Circulante	4.462.397,09 D	3.970.203,47	4.096.959,43	4.335.641,13 D
0	1.01.01	Disponibilidades	3.527.576,40 D	3.107.369,70	3.218.430,54	3.416.515,56 D
0	1.01.01.02	Bancos	3.527.576,40 D	3.107.369,70	3.218.430,54	3.416.515,56 D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes/Aplicações Financeiras	3.527.576,40 D	3.107.369,70	3.218.430,54	3.416.515,56 D
0	1.01.05	Créditos	934.820,69 D	862.833,77	878.528,89	919.125,57 D
0	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	934.820,69 D	862.833,77	878.528,89	919.125,57 D
0	1.01.05.01.01	Adiantamentos	44.836,05 D	0,00	0,00	44.836,05 D
0	1.01.05.01.02	Consignações a Receber	890.697,28 D	862.833,77	878.528,89	875.002,16 D
0	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	3.112,08 C	0,00	0,00	3.112,08 C
0	1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	2.399,44 D	0,00	0,00	2.399,44 D
0	1.07	Ativo não Circulante	1.211.623,05 D	126.990,00	9.932,77	1.328.680,28 D
0	1.07.04	Imobilizado	1.205.023,05 D	126.990,00	9.932,77	1.322.080,28 D
0	1.07.04.01	Bens de Natureza Permanente	1.530.233,27 D	126.990,00	0,00	1.657.223,27 D
0	1.07.04.01.01	Bens de Natureza Permanente	1.530.233,27 D	126.990,00	0,00	1.657.223,27 D
0	1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de	325.210,22 C	0,00	9.932,77	335.142,99 C
0	1.07.04.21.01	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de	325.210,22 C	0,00	9.932,77	335.142,99 C
0	1.07.05	Intangível	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
0	1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
0	1.07.05.09.01	Desenvolvimento Sistema Próprio de Gest	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
0	2	*** Passivo ***	5.344.515,61 C	23.938,23	24.177,44	5.344.754,82 C
0	2.01	Passivo Circulante	7.247,46 C	23.938,23	24.177,44	7.486,67 C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.247,46 C	23.938,23	24.177,44	7.486,67 C
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e F	7.247,46 C	23.938,23	24.177,44	7.486,67 C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.247,46 C	23.938,23	24.177,44	7.486,67 C
0	2.07	Patrimônio Líquido	5.337.268,15 C	0,00	0,00	5.337.268,15 C
0	2.07.01	Capital Realizado	1.942.482,73 C	0,00	0,00	1.942.482,73 C
0	2.07.01.01	Capital Social	1.942.482,73 C	0,00	0,00	1.942.482,73 C
0	2.07.01.01.01	Patrimônio Social	1.942.482,73 C	0,00	0,00	1.942.482,73 C
0	2.07.07	Déficit ou Superávit Acumulado	3.394.785,42 C	0,00	0,00	3.394.785,42 C
0	2.07.07.01	Outras Contas	3.394.785,42 C	0,00	0,00	3.394.785,42 C
0	2.07.07.01.01	Superávit Acumulado	3.394.785,42 C	0,00	0,00	3.394.785,42 C
0	3	Resultado Líquido do Período	329.504,53 C	1.132.027,82	1.122.089,88	319.566,59 C
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	329.504,53 C	1.132.027,82	1.122.089,88	319.566,59 C
0	3.01.01	Resultado Operacional	329.504,53 C	1.132.027,82	1.122.089,88	319.566,59 C
0	3.01.01.01	Receita Líquida	3.463.255,19 C	36.920,69	1.095.833,63	4.522.168,13 C
0	3.01.01.01.01	Receita Bruta	3.431.702,50 C	35.324,69	1.090.474,98	4.486.852,79 C
0	3.01.01.01.02	Outras Receitas	31.552,69 C	0,00	5.358,65	36.911,34 C
0	3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00 D
0	3.01.01.03	Custos e Despesas	3.221.903,78 D	1.093.961,24	1.561,80	4.314.303,22 D
0	3.01.01.03.03	Custo c/ Manutenção - Sede Social Macalt	287,45 D	0,00	0,00	287,45 D
0	3.01.01.03.04	Custo c/ Manutenção - Casa Candelaria N	6.093,19 D	961,08	0,00	7.054,27 D
0	3.01.01.03.06	Despesas com Convênios/Comércio	19.686,90 D	5.752,57	1.561,80	23.877,67 D
0	3.01.01.03.07	Custo Com Planos de Saúde e Asss. Médic	3.037.664,34 D	1.020.792,81	0,00	4.058.457,15 D
0	3.01.01.03.09	Despesas Tributárias	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
0	3.01.01.03.10	Custo c/ Manutenção - Sede Pau dos Ferr	549,93 D	1.349,23	0,00	1.899,16 D
0	3.01.01.03.11	Custo c/ Manutenção - Casa Caicó	4.877,25 D	0,00	0,00	4.877,25 D
0	3.01.01.03.20	Despesas Gerais/Administrativas	152.684,72 D	65.105,55	0,00	217.790,27 D
0	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	91.436,51 C	0,00	24.694,45	116.130,96 C
0	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	91.436,51 C	0,00	24.694,45	116.130,96 C
0	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	3.283,39 D	1.145,89	0,00	4.429,28 D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.283,39 D	1.145,89	0,00	4.429,28 D
			0,00	5.253.159,52	5.253.159,52	0,00

quinta-feira, 30 de abril de 2026

Natal-RN, 30 de Abril de 2026

Fim

Balancete Contábil

Pag 2 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------	-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

ALEX WILLKSON DA SILVA TAVARES
Contador CPF nº 016.736

SUZANY ANYELY FIGUEIREDO LUCENA
CPF nº 073.873.684-81
Presidente

ADRIANA AMÉRICO DE SOUZA
CPF nº 916.109.904-04
Diretora Financeira

quinta-feira, 30 de abril de 2026

Fm

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - 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: 59084001, Telefone: (84) 332349490

Pag: 0 de 0
Fortes Contábil

Conta		Descrição		01/04/2026
				a
				30/04/2026
(+)	301	Receitas		1 060 508,94
	301.01	Receitas Créditos		1 060 508,94
(-)	302	Custos e Despesas		1 092 399,44
	302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out		1 020 792,81
	302.04	Custo com Manutenção Casa Assema		961,08
	302.05	Custo Casa Pau dos Ferros		1 349,23
	302.06	Despesas Com Convenio e Comércio		4 190,77
	302.20	Despesas Gerais e Administrativas		65 105,55
(+)	305	Outras Receitas Operacionais		24 694,45
	305.01	Receita Financeiras		24 694,45
(-)	306	Outras Despesas Operacionais		2 741,89
	306.01	Despesas Financeiras		2 741,89
(=)	401	Superavit/Déficit do Período		(9 937,94)

ALEX WILKSON DA CUNHA TAVARES
Contador CRC RJ 000.3736

SUZANY ANIELY FIGUEIREDO LUCENA
CPF No 073.873.684-81
Presidente

Natal-RN, 30 de Abril de 2026
ADRIANA AMÉRICO DE SOUZA
CPF No 916.109.904-04
Diretora Financeira

quinta-feira, 30 de abril de 2026

Fim



Associação dos Servidores da Emater-RN

Centro Administrativo do Estado – BR-101 km 0

59064.901 – Lagoa Nova – Natal-RN

CGC 08.455.941/0001-21 – Fone 84 3234-9490

WWW.ASEMARN.COM.BR – Reconhecida de utilidade pública: Lei Estadual 8639.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores da EMATER-RN, de posse da Prestação de Contas de **ABRIL/2026** e demais relatórios, aprovam em sua totalidade, com ou sem ressalvas a Prestação de Contas do referido período apresentada pela Presidente e Diretora Financeira, a ser ratificada pela Assembleia Geral Ordinária.

Natal-RN, 26 / junho / 2026

() COM RESSALVAS

(X) SEM RESSALVAS

Membro:

Membro:

Presidente: