

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - ASSEMA



Associação dos Servidores da Emater-RN

Prestação de Contas - FEVEREIRO/2026

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
 Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pag.: 1 de 2

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	1	*** Ativo ***	5.513.194,84 D	4.003.697,97	3.929.190,85	5.587.701,96 D
0	1.01	Ativo Circulante	4.243.278,69 D	4.003.697,97	3.923.306,15	4.323.670,51 D
0	1.01.01	Disponibilidades	3.292.397,33 D	3.122.891,14	3.014.098,73	3.401.189,74 D
0	1.01.01.02	Bancos	3.292.397,33 D	3.122.891,14	3.014.098,73	3.401.189,74 D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes/Aplicações Financeiras	3.292.397,33 D	3.122.891,14	3.014.098,73	3.401.189,74 D
0	1.01.05	Créditos	950.881,36 D	880.806,83	909.207,42	922.480,77 D
0	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	950.881,36 D	880.806,83	909.207,42	922.480,77 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	907.651,38 D	876.801,32	907.651,38	876.801,32 D
0	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	4.005,51 C	4.005,51	1.556,04	1.556,04 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	1.269.916,15 D	0,00	5.884,70	1.264.031,45 D
0	1.07.04	Imobilizado	1.263.316,15 D	0,00	5.884,70	1.257.431,45 D
0	1.07.04.01	Bens de Natureza Permanente	1.623.846,27 D	0,00	0,00	1.623.846,27 D
0	1.07.04.01.01	Bens de Natureza Permanente	1.623.846,27 D	0,00	0,00	1.623.846,27 D
0	1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	360.530,12 C	0,00	5.884,70	366.414,82 C
0	1.07.04.21.01	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	360.530,12 C	0,00	5.884,70	366.414,82 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 G	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
0	2	*** Passivo ***	5.343.275,27 C	9.946,36	26.195,27	5.359.524,18 C
0	2.01	Passivo Circulante	6.007,12 C	9.946,36	26.195,27	22.256,03 C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	6.007,12 C	9.946,36	26.195,27	22.256,03 C
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	6.007,12 C	9.946,36	26.195,27	22.256,03 C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.007,12 C	9.946,36	26.195,27	22.256,03 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	169.919,57 C	1.099.765,04	1.158.023,25	228.177,78 C
0	3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CS	169.919,57 C	1.099.765,04	1.158.023,25	228.177,78 C
0	3.01.01	Resultado Operacional	169.919,57 C	1.099.765,04	1.158.023,25	228.177,78 C
0	3.01.01.01	Receita Líquida	1.196.841,57 C	33.296,07	1.135.427,88	2.298.973,38 C
0	3.01.01.01.01	Receita Bruta	1.193.270,84 C	33.296,07	1.126.371,15	2.286.345,92 C
0	3.01.01.01.02	Outras Receitas	3.570,73 C	0,00	9.056,73	12.627,46 C
0	3.01.01.03	Custos e Despesas	1.070.416,66 D	1.065.280,72	0,00	2.135.697,38 D
0	3.01.01.03.03	Custo c/ Manutenção - Sede Social Mac	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
0	3.01.01.03.04	Custo c/ Manutenção - Casa Candelária	3.251,71 D	1.610,85	0,00	4.862,56 D
0	3.01.01.03.06	Despesas com Convênios/Comércio	6.990,38 D	6.061,58	0,00	13.051,96 D
0	3.01.01.03.07	Custo Com Planos de Saúde e Asss. M	1.013.619,49 D	1.009.158,71	0,00	2.022.778,20 D
0	3.01.01.03.10	Custo c/ Manutenção - Sede Pau dos Fi	435,69 D	0,00	0,00	435,69 D
0	3.01.01.03.11	Custo c/ Manutenção - Casa Calco	0,00	4.877,25	0,00	4.877,25 D
0	3.01.01.03.20	Despesas Gerais/Administrativas	45.959,39 D	43.572,33	0,00	89.531,72 D
0	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	44.523,29 C	0,00	22.595,37	67.118,66 C
0	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	44.523,29 C	0,00	22.595,37	67.118,66 C
0	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.028,63 D	1.188,25	0,00	2.216,88 D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.028,63 D	1.188,25	0,00	2.216,88 D
			0,00	5.113.409,37	5.113.409,37	0,00

Natal-RN, 28 de Fevereiro de 2026

sábado, 28 de fevereiro de 2026

Fim

Balancete Contábil

Pag.: 2 de 2

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

Fortes Contabil

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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

ALEX WILLKSON DA CUNHA TAVARES
Contador CRC/RN-006736

SUZANY ANYEL F. SUEIREDO LUCENA
CPF Nº 033.833.684-81
Presidente

ADRIANA AMÉRICO DE SOUZA
CPF Nº 916.109.904-04
Diretora Financeira

Assinado: 28 de Fevereiro de 2026

Fim

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

Pag. 0 de 0

Fortes Contábil

		01/02/2026
		a
		28/02/2026
Conta	Descrição	
(+) 301	Receitas	1.102.131,81
301.01	Receitas Créditos	1.102.131,81
(-) 302	Custos e Despesas	1.065.280,72
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	1.009.158,71
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	1.810,85
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	6.061,58
302.07	Custo Imóvel Calcó	4.877,25
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	43.572,33
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	22.595,37
305.01	Receita Financeiras	22.595,37
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	1.188,25
306.01	Despesas Financeiras	1.188,25
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	58.258,21

ALEX WILLKSON DA SILVA TAVARES
Contador CRC RN 006736

SUZANY ANYELI FIGUEIREDO LUCENA
CPF No 073.873.684-81
Presidente

Natal-RN, 28 de Fevereiro de 2026

ADRIANA AMÉRICO DE SOUZA
CPF No 978.109.904-04
Diretora Financeira

sábado, 28 de fevereiro de 2026

Fin



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 **FEVEREIRO/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, 27 / 04 / 2026

() COM RESSALVAS

☒ SEM RESSALVAS

Membro:

Membro:

Presidente: