

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN – ASSEMA

CNPJ nº 08.455.941/0001-21



Associação dos Servidores da Emater-RN

Prestação de Contas – JANEIRO/2026

Balancete Contábil

Pag.: 1 de 1

Fortes Contábil

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

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

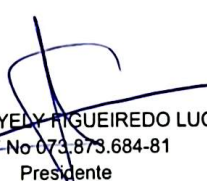
Endereço: CENTRO ADM ESTADO DO RN, Complemento: , N.º: 1,

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
0	1	*** Ativo ***	5.342.553,34	D	2.797.983,36	2.741.257,97	5.399.278,73	D
0	1.01	Ativo Circulante	4.066.752,49	D	2.797.983,36	2.735.373,27	4.129.362,58	D
0	1.01.01	Disponibilidades	3.877.113,06	D	1.938.242,64	2.522.958,37	3.292.397,33	D
0	1.01.01.02	Bancos	3.877.113,06	D	1.938.242,64	2.522.958,37	3.292.397,33	D
0	1.01.05	Créditos	189.639,43	D	859.740,72	212.414,90	836.965,25	D
0	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	189.639,43	D	859.740,72	212.414,90	836.965,25	D
0	1.07	Ativo não Circulante	1.275.800,85	D	0,00	5.884,70	1.269.916,15	D
0	1.07.04	Imobilizado	1.269.200,85	D	0,00	5.884,70	1.263.316,15	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	1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de	354.645,42	C	0,00	5.884,70	360.530,12	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	2	*** Passivo ***	5.342.553,34	C	22.992,66	23.714,59	5.343.275,27	C
0	2.01	Passivo Circulante	277,03	C	17.984,50	23.714,59	6.007,12	C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	277,03	C	17.984,50	23.714,59	6.007,12	C
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e F	277,03	C	17.984,50	23.714,59	6.007,12	C
0	2.07	Patrimônio Líquido	5.342.276,31	C	5.008,16	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	2.07.07	Déficit ou Superávit Acumulado	3.399.793,58	C	5.008,16	0,00	3.394.785,42	C
0	2.07.07.01	Outras Contas	3.399.793,58	C	5.008,16	0,00	3.394.785,42	C
0	3	Resultado Líquido do Período	0,00		1.104.550,35	1.160.553,81	56.003,46	C
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		1.104.550,35	1.160.553,81	56.003,46	C
0	3.01.01	Resultado Operacional	0,00		1.104.550,35	1.160.553,81	56.003,46	C
0	3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		32.836,29	1.115.761,75	1.082.925,46	C
0	3.01.01.03	Custos e Despesas	0,00		1.070.416,66	0,00	1.070.416,66	D
0	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		258,77	44.782,06	44.523,29	C
0	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00		1.038,63	10,00	1.028,63	D
			0,00		3.925.526,37	3.925.526,37	0,00	



ALEX WILLKSON DA CUNHA TAVARES
Contador CRC RN-006736



SUZANY ANYELY FIGUEIREDO LUCENA
CPF No 073.873.684-81
Presidente

Natal-RN, 31 de Janeiro de 2026



ADRIANA AMERICO DE SOUZA
CPF No 916.109.904-04
Diretora Financeira

sábado, 31 de janeiro de 2026

Fim

Demonstração do Resultado do Período

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: 59064901, Telefone: (84) 332349490

Pag.: 1 de 2

Fortes Contábil

		01/01/2026
		a
		31/01/2026
Conta	Descrição	
(+) 301	Receitas	1.082.925,46 ✓
301.01	Receitas Créditos	1.082.925,46
3.01.01.01.01.0001	Receitas Créditos BB 15999	1.001.459,15
3.01.01.01.01.0002	Receitas Créditos BB 14999	48.357,49
3.01.01.01.01.0004	Mensalidade de Sócios	29.538,09
3.01.01.01.02.0001	Taxa Casa Apoio ao Associado - Assema	195,00
3.01.01.01.02.0006	Comércio/Serviços	3.298,20
3.01.01.01.02.0008	Taxa Assistencial	77,53
(-) 302	Custos e Despesas	1.070.416,66 ✓
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	1.013.619,49
3.01.01.03.07.0002	Uniodonto RN	17.106,00
3.01.01.03.07.0003	Hapivida Assistencia Medica	28.186,82
3.01.01.03.07.0004	Unimed Natal Soc Coop Trab Med	966.450,95
3.01.01.03.07.0010	Seguros de vida	463,72
3.01.01.03.07.0101	Nutricionista	1.412,00
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	160,00
3.01.01.03.03.0008	Internet	160,00
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	3.251,71
3.01.01.03.04.0001	Internet	217,54
3.01.01.03.04.0003	Limpeza e Conservação	1.574,87
3.01.01.03.04.0004	IPTU	1.352,14
3.01.01.03.04.0005	COSERN 7002304834	45,55
3.01.01.03.04.0006	CAERN Matrícula 2322444	61,61
302.05	Custo Casa Pau dos Ferros	435,69
3.01.01.03.10.0002	Manutenção e Conservação	320,00
3.01.01.03.10.0004	COSERN	115,69
302.06	Despesas Com Convenio e Comércio	6.990,38
3.01.01.03.06.0001	Drogaria Bandeirantes	889,35
3.01.01.03.06.0002	Queiroz Administradora	2.511,97
3.01.01.03.06.0005	TIM Convenio Comercio	3.356,94
3.01.01.03.06.1005	AP Comércio de Artigos Oticos LTDA	232,12
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	45.959,39
3.01.01.03.20.0001	Telefones e Telecomunicações	130,57
3.01.01.03.20.0002	Combustíveis	388,28
3.01.01.03.20.0006	Diárias e Ressarcimentos	5.631,84
3.01.01.03.20.0009	Festas e Confraternizações	250,00
3.01.01.03.20.0010	Salários	17.984,50

Adriana Américo de Souza
Diretora Financeira
ASSEMA-RN

Suzany Amely Figueiredo Lucena
Presidente
ASSEMA/RN

sábado, 31 de janeiro de 2026

Continua...

Demonstração do Resultado do Período

Pag.: 2 de 2

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - 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

		01/01/2026
		a
		31/01/2026
Conta	Descrição	
3.01.01.03.20.0011	Contribuições Prev e Trabalhistas	4.387,73
3.01.01.03.20.0020	Honorários Contábeis	1.756,00
3.01.01.03.20.0022	Flores	308,00
3.01.01.03.20.0025	Despesas Diversas	182,00
3.01.01.03.20.0032	FASER - Mensalidade	812,47
3.01.01.03.20.0047	Quota de depreciação	5.884,70
3.01.01.03.20.0057	Assessoria de Imprensa Comunicação	1.800,00
3.01.01.03.20.0064	Energia elétrica	1.860,00
3.01.01.03.20.0066	Serviços na área de informática	1.710,62
3.01.01.03.20.0068	Serviço de cobrança	370,21
3.01.01.03.20.0073	Posse diretoria	2.502,47
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	44.523,29 ✓
305.01	Receita Financeiras	44.523,29
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	44.523,29
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	1.028,63 ✓
306.01	Despesas Financeiras	1.028,63
3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	1.028,63
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	<u>-56.003,46</u>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração contábil.

ALEX WILLKSON DA CUNHA TAVARES
Contador CRC RN-096736

SUZANY ANYEL FIGUEIREDO LUCENA
CPF No 078.873.684-81
Presidente

Natal-RN, 31 de Janeiro de 2026
ADRIANA AMERICO DE SOUZA
CPF No 916.409.904-04
Diretora Financeira

sábado, 31 de janeiro 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.ASSEMARN.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 **JANEIRO/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 / 02 / 2026

() COM RESSALVAS

(☒) SEM RESSALVAS

Membro:

Membro:

Presidente:

