

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - ASSEMA



Associação dos Servidores da Emater-RN

Prestação de Contas - MAIO/2026

Balancete Contábil

Pag 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026, Estabelecimento(s): Todos, Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	1	*** Ativo ***	5.664.321,41 D	3.851.741,95	3.819.446,50	5.696.616,86 D
0	1.01	Ativo Circulante	4.335.641,13 D	3.850.341,95	3.809.513,63	4.376.469,45 D
0	1.01.01	Disponibilidades	3.416.515,56 D	2.975.339,79	2.934.511,47	3.457.343,88 D
0	1.01.01.02	Bancos	3.416.515,56 D	2.975.339,79	2.934.511,47	3.457.343,88 D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes/Aplicações Financeiras	3.416.515,56 D	2.975.339,79	2.934.511,47	3.457.343,88 D
0	1.01.05	Créditos	919.125,57 D	875.002,16	875.002,16	919.125,57 D
0	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	919.125,57 D	875.002,16	875.002,16	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	875.002,16 D	875.002,16	875.002,16	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	1.328.680,28 D	1.400,00	9.932,87	1.320.147,41 D
0	1.07.04	Imobilizado	1.322.080,28 D	0,00	9.932,87	1.312.147,41 D
0	1.07.04.01	Bens de Natureza Permanente	1.657.223,27 D	0,00	0,00	1.657.223,27 D
0	1.07.04.01.01	Bens de Natureza Permanente	1.657.223,27 D	0,00	0,00	1.657.223,27 D
0	1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de	335.142,99 C	0,00	9.932,87	345.075,86 C
0	1.07.04.21.01	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas c	335.142,99 C	0,00	9.932,87	345.075,86 C
0	1.07.05	Intangível	6.600,00 D	1.400,00	0,00	8.000,00 D
0	1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	6.600,00 D	1.400,00	0,00	8.000,00 D
0	1.07.05.09.01	Desenvolvimento Sistema Próprio de Gest	6.600,00 D	1.400,00	0,00	8.000,00 D
0	2	*** Passivo ***	5.344.754,82 C	20.504,62	20.633,34	5.344.883,54 C
0	2.01	Passivo Circulante	7.486,67 C	20.504,62	20.633,34	7.615,39 C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.486,67 C	20.504,62	20.633,34	7.615,39 C
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e F	7.486,67 C	20.504,62	20.633,34	7.615,39 C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.486,67 C	20.504,62	20.633,34	7.615,39 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	319.566,59 C	1.096.457,31	1.128.624,04	351.733,32 C
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	319.566,59 C	1.096.457,31	1.128.624,04	351.733,32 C
0	3.01.01	Resultado Operacional	319.566,59 C	1.096.457,31	1.128.624,04	351.733,32 C
0	3.01.01.01	Receita Líquida	4.522.168,13 C	34.953,11	1.122.667,24	5.609.882,28 C
0	3.01.01.01.01	Receita Bruta	4.486.852,79 C	34.953,11	1.118.504,90	5.570.404,58 C
0	3.01.01.01.02	Outras Receitas	36.911,34 C	0,00	4.162,34	41.073,68 C
0	3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	1.596,00 D	0,00	0,00	1.596,00 D
0	3.01.01.03	Custos e Despesas	4.314.303,22 D	1.060.389,53	1.585,20	5.373.107,55 D
0	3.01.01.03.03	Custo c/ Manutenção - Sede Social Macait	287,45 D	598,04	0,00	885,49 D
0	3.01.01.03.04	Custo c/ Manutenção - Casa Candelaria N	7.054,27 D	1.173,61	0,00	8.227,88 D
0	3.01.01.03.06	Despesas com Convênios/Comércio	23.877,67 D	6.290,76	1.585,20	28.583,23 D
0	3.01.01.03.07	Custo Com Planos de Saúde e Asss. Médic	4.058.457,15 D	1.006.429,05	0,00	5.064.886,20 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	1.899,16 D	319,55	0,00	2.218,71 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	217.790,27 D	45.578,52	0,00	263.368,79 D
0	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	116.130,96 C	0,00	4.371,60	120.502,56 C
0	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	116.130,96 C	0,00	4.371,60	120.502,56 C
0	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	4.429,28 D	1.114,67	0,00	5.543,95 D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	4.429,28 D	1.114,67	0,00	5.543,95 D
			0,00	4.968.703,88	4.968.703,88	0,00

domingo, 31 de maio de 2026

Natal-RN, 31 de Maio 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: 01/05/2026 a 31/05/2026, Estabelecimento(s): Todos, Centro(s) de Resultados: Todos

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

ALEX WILLKSON CAVALCANTE TAVARES
Contador CPF nº 000.000.000-00

SUZANY ANYELLY TIGUEIREDO LUCENA
CPF nº 073.873.684-81
Presidente

ADRIANA AMÉRICO DE SOUZA
CPF nº 995.109.904-04
Diretora Financeira

domingo, 31 de maio de 2026

F 11

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: 59064901, Telefone: (84) 332349490

Pag: 0 de 0

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/05/2026
		a 31/05/2026
(+) 301	Receitas	1 087 714,13
301 01	Receitas Créditos	1 087 714,13
(-) 302	Custos e Despesas	1 058 804,33
302 01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	1 006 429,05
302 03	Custo com Manutenção de Sede Social	598,04
302 04	Custo com Manutenção Casa Assema	1 173,61
302 05	Custo Casa Pau dos Ferros	319,55
302 06	Despesas Com Convenio e Comércio	4 705,56
302 20	Despesas Gerais e Administrativas	45 578,52
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	4 371,60
305 01	Receita Financeiras	4 371,60
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	1 114,67
306 01	Despesas Financeiras	1 114,67
(=) 401	Superavit/Déficit do Período	32.166,73

ALEX WILKSON DA SILVA TAVARES
Contador CRC 824-006736

SUZANY ANTLEY FIGUEIREDO LUCENA
CPF No 073.873.684-81
Presidente

Natal-RN, 31 de Maio de 2026
ADRIANA AMÉRICO DE SOUZA
CPF No 916.109.904-04
Diretora Financeira

domingo, 31 de maio 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 **MAIO/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

☒ SEM RESSALVAS

Membro:

Marcelo Ribeiro Bonifácio

Membro:

Marcelo Ribeiro Bonifácio

Presidente:

Marcelo Ribeiro Bonifácio