

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - ASSEMA



Associação dos Servidores da Emater-RN

Prestação de Contas - MARÇO/2026

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - ASSEMA - CNPJ: 08.455.941/0001-21
 Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; 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 ***	6.587.701,98 D	4.312.093,85	4.225.775,67	5.674.020,14 D
0	1.01	Ativo Circulante	4.323.670,51 D	4.285.584,77	4.126.838,19	4.462.397,09 D
0	1.01.01	Disponibilidades	3.401.189,74 D	3.374.867,49	3.248.480,83	3.527.576,40 D
0	1.01.01.02	Bancos	3.401.189,74 D	3.374.867,49	3.248.480,83	3.527.576,40 D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes/Aplicações Financeiras	3.401.189,74 D	3.374.867,49	3.248.480,83	3.527.576,40 D
0	1.01.05	Créditos	922.480,77 D	890.697,28	878.357,36	934.820,69 D
0	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	922.480,77 D	890.697,28	878.357,36	934.820,69 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	878.801,32 D	890.697,28	878.801,32	890.697,28 D
0	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	1.556,04 C	0,00	1.556,04	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	1.264.031,45 D	46.529,08	98.937,48	1.211.623,05 D
0	1.07.04	Imobilizado	1.257.431,45 D	46.529,08	98.937,48	1.205.023,05 D
0	1.07.04.01	Bens de Natureza Permanente	1.623.846,27 D	0,00	93.613,00	1.530.233,27 D
0	1.07.04.01.01	Bens de Natureza Permanente	1.623.846,27 D	0,00	93.613,00	1.530.233,27 D
0	1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	366.414,82 C	46.529,08	5.324,48	325.210,22 C
0	1.07.04.21.01	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	366.414,82 C	46.529,08	5.324,48	325.210,22 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 ***	5.359.524,18 C	40.061,50	25.052,93	5.344.515,61 C
0	2.01	Passivo Circulante	22.256,03 C	40.061,50	25.052,93	7.247,46 C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	22.256,03 C	40.061,50	25.052,93	7.247,46 C
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	22.256,03 C	40.061,50	25.052,93	7.247,46 C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	22.256,03 C	40.061,50	25.052,93	7.247,46 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	228.177,78 C	1.168.024,06	1.269.350,81	329.504,53 C
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	228.177,78 C	1.168.024,06	1.269.350,81	329.504,53 C
0	3.01.01	Resultado Operacional	228.177,78 C	1.168.024,06	1.269.350,81	329.504,53 C
0	3.01.01.01	Receita Líquida	2.298.973,38 C	80.751,15	1.245.032,96	3.463.255,19 C
0	3.01.01.01.01	Receita Bruta	2.286.345,92 C	33.667,23	1.179.023,81	3.431.702,50 C
0	3.01.01.01.02	Outras Receitas	12.627,46 C	47.083,92	66.009,15	31.552,69 C
0	3.01.01.03	Custos e Despesas	2.135.697,38 D	1.086.206,40	0,00	3.221.903,78 D
0	3.01.01.03.03	Custo c/ Manutenção - Sede Social Mac	160,00 D	127,45	0,00	287,45 D
0	3.01.01.03.04	Custo c/ Manutenção - Casa Candelari	4.862,56 D	1.230,63	0,00	6.093,19 D
0	3.01.01.03.06	Despesas com Convênios/Comércio	13.051,96 D	6.634,94	0,00	19.686,90 D
0	3.01.01.03.07	Custo Com Planos de Saúde e Asss. M	2.022.778,20 D	1.014.886,14	0,00	3.037.664,34 D
0	3.01.01.03.09	Despesas Tributárias	0,00	60,00	0,00	60,00 D
0	3.01.01.03.10	Custo c/ Manutenção - Sede Pau dos Fi	435,69 D	114,24	0,00	549,93 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	89.531,72 D	63.153,00	0,00	152.684,72 D
0	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	67.118,66 C	0,00	24.317,85	91.436,51 C
0	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	67.118,66 C	0,00	24.317,85	91.436,51 C
0	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.216,88 D	1.066,51	0,00	3.283,39 D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.216,88 D	1.066,51	0,00	3.283,39 D
			0,00	5.520.179,41	5.520.179,41	0,00

terça-feira, 31 de março de 2026

Natal-RN, 31 de Março 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: 01/03/2026 a 31/03/2026; 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 006706

SUZANY ANYELY FIGUEIREDO LUCENA
CPF Nº 070.873.684-81
Presidente

ADRIANA MÉRICO DE SOUZA
CPF Nº 016.109.904-04
Diretora Financeira

terça-feira, 31 de março de 2026

Fin

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

Forças Contábil

		01/03/2026
		a
		31/03/2026
Conta	Descrição	
(+) 301	Receitas	1.164.281,81
301.01	Receitas Créditos	1.164.281,81
(-) 302	Custos e Despesas	1.086.206,40
302.01	Custo com Planos de Saúde Ass. Med e Out	1.014.886,14
302.03	Custo com Manutenção de Sede Social	127,45
302.04	Custo com Manutenção Casa Assema	1.230,63
302.05	Custo Casa Pau dos Ferros	114,24
302.06	Despesas Com Convênio e Comércio	6.634,94
302.09	Despesas Tributárias	60,00
302.20	Despesas Gerais e Administrativas	63.153,00
(+) 305	Outras Receitas Operacionais	24.317,85
305.01	Receita Financeiras	24.317,85
(-) 306	Outras Despesas Operacionais	1.066,51
306.01	Despesas Financeiras	1.066,51
(=) 401	Superávit/Déficit do Período	101.326,75

ALEX WILLKSON DA SILVA TAVARES
Contador CRC RN 006730

SUZANY ANYELY FIGUEIREDO LUCENA
CPF No 073.873.684-81
Presidente

Natal-RN, 31 de Março de 2026

ADRIANA AFRÉDIO DE SOUZA
CPF No 916.109.904-04
Diretora Financeira

terça-feira, 31 de março 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.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 **MARÇO/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

① Assinatura dos recibos de diárias e/ou renuncimentos de Km e combustível.

② Resolver junto à Diretoria da Emater a situação do transportador, solicitar prazo para resolução do problema.

③ Solicitar à todos o registro de Km de saída/chegada com foto.

() SEM RESSALVAS

Membro: 

Membro: Rogério Roberto Bousso

Presidente: Luiz Sueno de M. Card