

BALANÇO PATRIMONIAL

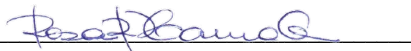
Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
1	1	ATIVO	2.226.928,36	2.082.624,62
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.135.707,23	913.389,90
3	1.1.1	DISPONIVEL	725.550,37	613.682,04
4	1.1.1.01	CAIXA	2.003,37	1.324,53
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.003,37	1.324,53
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.842,18	45.585,79
8	1.1.1.02.001	BRASIL S/A - 501.503-0	9.269,26	6.358,53
9	1.1.1.02.002	CEF C/C: 875-3	1.936,83	28.313,63
495	1.1.1.02.007	BRASIL S/A - 19.125-6	25,50	0,00
496	1.1.1.02.008	BRASIL S/A - 20.608-3	3.716,18	8.183,81
592	1.1.1.02.009	BRASIL S/A - 19.124-8	20.794,85	2.714,89
1310	1.1.1.02.015	CEF C/C: 7840-4	7.099,56	14,93
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	680.704,82	566.771,72
558	1.1.1.03.002	BB RENDA FIXA 500 CONTA 501.503-0	266.914,57	204.834,43
881	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 CONTA 19.125-6	46.369,11	45.022,15
1052	1.1.1.03.006	BB RENDA FIXA 500 CONTA 19.124-8	26.567,27	56.412,06
1098	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB CDB DI 19.124-8	97.284,40	88.703,80
1154	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO BB CDB DI CONTA 19.125-6	72.548,36	66.183,72
1194	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO BB CDB DI CONTA 501.503-0	115.700,36	105.615,56
1324	1.1.1.03.010	FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 875-3	55.320,75	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	400.658,45	281.354,86
1332	1.1.2.02	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	400.658,45	281.354,86
1333	1.1.2.02.001	CIDADÃO NOTA 10	400.658,45	281.354,86
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.595,09	11.517,05
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	180,00
497	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	180,00
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.146,57	9.888,53
25	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	440,00	300,00
594	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.561,77	9.588,53
1018	1.1.3.02.005	ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,80	0,00
28	1.1.3.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.448,52	1.448,52
893	1.1.3.03.002	ISS A RECUPERAR	1.314,40	1.314,40
41	1.1.3.03.013	PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	134,12	134,12
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.903,32	6.835,95
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.903,32	6.835,95
663	1.1.6.01.001	VALE TRANSPORTE	2.875,80	2.972,60
696	1.1.6.01.005	ASSISTENCIA MÉDICA	863,46	0,00
1229	1.1.6.01.006	SEGUROS	1.164,06	3.863,35
911	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.091.221,13	1.169.234,72
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00
1039	1.2.2.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.000,00	0,00
1265	1.2.2.02.02	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	1.000,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.090.221,13	1.169.234,72
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.183.034,85	1.183.034,85
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	95.000,00	95.000,00
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	1.088.034,85	1.088.034,85
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.580,36	53.851,36
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.580,36	53.851,36
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	222.275,56	210.152,64
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.126,35	15.128,35
498	1.2.3.03.002	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	51.945,09	49.547,07
499	1.2.3.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.948,90	58.222,00
545	1.2.3.03.005	INSTALAÇÕES	87.255,22	87.255,22
120	1.2.3.04	VEICULOS	167.628,60	167.628,60
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	167.628,60	167.628,60
125	1.2.3.06	(-) DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES ACUMUL.	(538.598,24)	(445.432,73)
126	1.2.3.06.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	(217.489,81)	(173.968,44)
127	1.2.3.06.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(39.537,06)	(34.987,16)
128	1.2.3.06.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(10.922,05)	(9.512,93)


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
129	1.2.3.06.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	(139.843,41)	(113.717,73)
547	1.2.3.06.008	(-)DEPRECIACÕES DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	(45.404,85)	(41.579,83)
502	1.2.3.06.008	(-)DEPRECIACÕES EQUIP TELECOMUNICAE	(30.636,75)	(25.627,77)
548	1.2.3.06.009	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	(54.764,31)	(46.038,87)
1326	1.2.3.07	BENS E MERCADORIAS EM COMODATO	300,00	0,00
1327	1.2.3.07.001	CABO SERVIOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300,00	0,00
149	2	PASSIVO	2.226.928,36	2.082.624,62
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	588.058,37	469.910,43
164	2.1.3	FORNECEDORES	16.234,91	27.221,37
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	16.234,91	27.221,37
681	2.1.3.01.017	MÉTODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1.810,00	1.695,00
692	2.1.3.01.028	LEMONS E CORDEIRO LTDA	223,54	194,98
706	2.1.3.01.041	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	608,68	97,50
732	2.1.3.01.061	ELEVADORES OTIS LTDA	0,00	105,51
743	2.1.3.01.072	MARLI MARIA DE ARAUJO ME	147,30	150,95
752	2.1.3.01.080	CLINICA DE RAIOS-X E ULTRA-SOM LTDA	90,00	0,00
758	2.1.3.01.086	AUTO POSTO IRMOS LTDA	434,70	419,28
767	2.1.3.01.093	VISUAL IDENTIFICACES E FOTOGRAFIAS LTDA	0,00	146,00
853	2.1.3.01.163	PONTO A PONTO MAGAZINE ME	0,00	700,00
859	2.1.3.01.168	EMPRESA JORNALIST TRIBUNA DO NORTE LTDA	0,00	87,00
862	2.1.3.01.171	J.C.R.COMÉRCIO E SERVIOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	450,00
920	2.1.3.01.207	ARTKAMIZETAS LTDA.	0,00	11.817,75
941	2.1.3.01.224	DOCELANDIA COMERCIO DE DOCES LTDA.	0,00	50,35
960	2.1.3.01.238	MED WORK SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO LTDA	0,00	25,00
973	2.1.3.01.251	SOFTLINE COMERCIO E SERVIOS LTDA.	636,00	596,00
1028	2.1.3.01.296	DNA CENTER SS LTDA	0,00	450,00
1062	2.1.3.01.320	ASL - ASSISTÊNCIA A SAUDE LTDA	0,00	1.087,32
1082	2.1.3.01.339	FRANCISCO CLAUDIO DE ASSIS	0,00	240,00
1104	2.1.3.01.343	EMPÓRIO NUTRICARE COMÉRCIO ATAC. DE PROD. NUT. HOSP.	643,30	1.389,55
1111	2.1.3.01.350	CLARO S/A	3.212,30	2.011,34
1124	2.1.3.01.362	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.136,01	0,00
1130	2.1.3.01.368	A DE A KELLER COMUNICAÇÃO E MARKKETING	2.000,00	0,00
1131	2.1.3.01.369	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	4.099,08	3.830,91
1135	2.1.3.01.372	TIM CELULAR S.A	674,00	0,00
1214	2.1.3.01.431	ERION FIDELES DE ARAUJO ME	222,50	0,00
1217	2.1.3.01.434	MMS COPIADORA LTDA.	247,50	80,00
1242	2.1.3.01.456	EMP. FARMACEUTICO SANTA FE LTDA	0,00	96,93
1253	2.1.3.01.464	BONNIE IVES DE CASTRO NUNES	0,00	1.500,00
1354	2.1.3.01.539	MEDAUDIO - SERVICOS E ASSESSORIA EM FONOAUDIOLOGIA I	50,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.608,90	1.300,66
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICES A RECOLHER	2.608,90	1.300,66
178	2.1.4.01.001	IRRF PESSOA FÍSICA A RECOLHER	693,09	424,92
183	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	501,11	272,43
491	2.1.4.01.003	CONTRIBUICO SINDICAL A RECOLHER	94,47	49,44
778	2.1.4.01.007	IRRF PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	776,98	46,16
873	2.1.4.01.009	INSS S/ SERVIO PRESTADO	543,25	507,71
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	49.613,14	46.975,69
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.893,56	2.044,35
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.107,73	1.646,78
613	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA	289,60	397,57
771	2.1.5.01.007	SERVIOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	2.496,23	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDNCIARIAS	45.719,58	44.931,34
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	34.748,51	30.673,12
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	9.686,28	9.332,97
614	2.1.5.02.005	PIS S/ FOLHA	1.284,79	1.503,80
847	2.1.5.02.007	INSS PARCELAMENTO	0,00	3.421,45
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.851,98
1250	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.851,98
1251	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.851,98
1168	2.1.7	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	519.601,42	392.560,73
1169	2.1.7.01	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	519.601,42	392.560,73
1170	2.1.7.01.001	CIDADÃO NOTA 10	519.601,42	392.560,73
913	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	300,00	0,00
227	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	300,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
1329	2.2.2.01	BENS E MERCADORIAS EM COMODATO	300,00	0,00
1330	2.2.2.01.001	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.638.569,99	1.612.714,19
243	2.3.1	FUNDO SOCIAL	1.612.714,19	1.704.791,55
244	2.3.1.01	FUNDO SOCIAL	1.612.714,19	1.704.791,55
245	2.3.1.01.001	FUNDO SOCIAL	1.612.714,19	1.704.791,55
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	25.855,80	(92.077,36)
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	25.855,80	(92.077,36)
267	2.3.3.01.002	SUPERÁVIT DO PERÍODO	25.312,93	0,00
268	2.3.3.01.003	DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	(92.077,36)
655	2.3.3.01.004	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	542,87	0,00




Thayse Anne C. Rodrigues Medeiros
CPF: 055.102.144-65 | CRC/RN: 011570/O-7