

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
1	1	ATIVO	2.184.225,65	2.300.829,31
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.166.403,85	1.272.741,04
3	1.1.1	DISPONIVEL	581.077,79	640.354,06
4	1.1.1.01	CAIXA	334,47	1.198,89
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	334,47	1.198,89
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.053,47	82.145,73
8	1.1.1.02.001	BRASIL S/A - 501.503-0	36.793,42	19.918,75
9	1.1.1.02.002	CEF C/C: 875-3	15.137,17	753,40
495	1.1.1.02.007	BRASIL S/A - 19.125-6	0,00	2,75
496	1.1.1.02.008	BRASIL S/A - 20.608-3	2.416,92	4.692,45
592	1.1.1.02.009	BRASIL S/A - 19.124-8	43.893,06	49.005,30
1310	1.1.1.02.015	CEF C/C: 7840-4	1.812,90	6.885,88
1484	1.1.1.02.016	CEF C/C: 4242-0	0,00	887,20
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	480.689,85	557.009,44
558	1.1.1.03.002	BB RENDA FIXA 500 CONTA 501.503-0	133.700,89	147.565,38
881	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 CONTA 19.125-6	0,00	11.711,61
1052	1.1.1.03.006	BB RENDA FIXA 500 CONTA 19.124-8	528,50	497,58
1098	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB CDB DI 19.124-8	0,00	687,33
1154	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO BB CDB DI CONTA 19.125-6	0,00	91.166,32
1194	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO BB CDB DI CONTA 501.503-0	151.554,04	145.163,54
1324	1.1.1.03.010	FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 875-3	140.671,18	109.642,63
1416	1.1.1.03.011	FIC CAIXA GIRO C/C:7840-4	54.235,24	50.575,05
12	1.1.2	CLIENTES	514.467,79	514.467,79
1332	1.1.2.02	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	514.467,79	514.467,79
1333	1.1.2.02.001	CIDADÃO NOTA 10	514.467,79	514.467,79
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	66.508,35	112.826,49
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.079,72	96.685,84
497	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	54.064,72	96.685,84
1545	1.1.3.01.007	IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR LTDA	15,00	0,00
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.047,49	15.756,53
25	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.150,00	1.325,00
594	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.897,49	14.431,53
28	1.1.3.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	381,14	384,12
893	1.1.3.03.002	ISS A RECUPERAR	250,00	250,00
38	1.1.3.03.010	INSS A RECUPERAR	131,14	0,00
41	1.1.3.03.013	PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	0,00	134,12
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.349,92	5.092,70
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.349,92	5.092,70
663	1.1.6.01.001	VALE TRANSPORTE	2.247,01	3.705,97
1229	1.1.6.01.006	SEGUROS	2.102,91	1.386,73
911	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.017.821,80	1.028.088,27
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00
1039	1.2.2.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.500,00
1452	1.2.2.02.03	DEPOSITO JUDICIAL Nº122265	0,00	2.500,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.017.821,80	1.025.588,27
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	71.681,36	69.483,36
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.681,36	69.483,36
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	312.757,93	302.341,33
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.407,35	18.541,35
498	1.2.3.03.002	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	54.143,09	54.143,09
499	1.2.3.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	149.952,27	142.401,67
545	1.2.3.03.005	INSTALAÇÕES	87.255,22	87.255,22
120	1.2.3.04	VEICULOS	231.164,65	167.628,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	231.164,65	167.628,60
125	1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES ACUMUL.	(781.116,99)	(697.199,87)
126	1.2.3.06.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	(348.053,89)	(304.532,53)
127	1.2.3.06.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(53.639,05)	(48.409,41)
128	1.2.3.06.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(14.259,72)	(13.145,60)
129	1.2.3.06.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	(170.441,39)	(160.255,43)
547	1.2.3.06.008	(-)DEPRECIÇÕES DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	(68.573,16)	(58.271,68)
502	1.2.3.06.008	(-)DEPRECIÇÕES EQUIP TELECOMUNICAÇÃO	(45.800,83)	(40.611,79)
548	1.2.3.06.009	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	(80.348,95)	(71.973,43)
1326	1.2.3.07	BENS E MERCADORIAS EM COMODATO	300,00	300,00
1327	1.2.3.07.001	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300,00	300,00
149	2	PASSIVO	2.184.225,65	2.300.829,31
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	703.679,24	822.441,71
164	2.1.3	FORNECEDORES	30.923,52	49.879,86
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	30.923,52	49.879,86
681	2.1.3.01.017	MÉTODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	2.381,44	2.200,00
684	2.1.3.01.020	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	138,00	0,00
693	2.1.3.01.029	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	338,00	0,00
700	2.1.3.01.035	CASA NORTE LTDA	252,01	0,00
706	2.1.3.01.041	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	1.890,04	3.232,91
720	2.1.3.01.049	SUPERMERCADO NORDESTÃO LTDA	0,00	698,74
721	2.1.3.01.050	AGAÉ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	631,65	0,00
732	2.1.3.01.061	ELEVADORES OTIS LTDA	533,00	0,00
758	2.1.3.01.086	AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	759,99	0,00
763	2.1.3.01.091	HEMOLAB - LAB. DE HEMAT. E ANAL. CLÍNICA	183,48	0,00
767	2.1.3.01.093	VISUAL IDENTIFICAÇÕES E FOTOGRAFIAS LTDA	0,00	167,32
858	2.1.3.01.167	CENTRO FUNERÁRIO MORADA DA PAZ LTDA	1.104,20	0,00
897	2.1.3.01.195	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	12.296,93	0,00
920	2.1.3.01.207	ARTKAMIZETAS LTDA.	0,00	21.625,00
1006	2.1.3.01.280	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	84,00	190,00
1064	2.1.3.01.322	JR COM VEREJ DE PROD DE LIMPEE EMB LTDA	33,00	0,00
1090	2.1.3.01.342	ANTONIO CARLOS M DAS CHAGAS ME	0,00	350,00
1092	2.1.3.01.342	TECSUPRY COM.E SERV.PARA COPIADORAS LTDA	120,00	0,00
1104	2.1.3.01.343	EMPÓRIO NUTRICARE COMÉRCIO ATAC. DE PROD. NUT. HOSP.	88,86	844,66
1111	2.1.3.01.350	CLARO S/A	40,00	300,75
1122	2.1.3.01.360	CASA DA COPIA LTDA	30,00	0,00
1124	2.1.3.01.362	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.559,12	1.999,76
1126	2.1.3.01.364	MARCELO XAVIER E SILVA	25,00	0,00
1131	2.1.3.01.369	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	4.990,73	4.678,68
1144	2.1.3.01.381	EDNIS DA SILVA DE OLIVEIRA	120,00	230,00
1217	2.1.3.01.434	MMS COPIADORA LTDA.	0,00	65,00
1223	2.1.3.01.440	LIATEC LAB. INT DE ANALISES TOXIC E CLIN	30,00	60,00
1323	2.1.3.01.518	LUANA CRISTINA SANTOS DE MEDEIROS ME	0,00	1.007,16
1335	2.1.3.01.520	RADIODONTO NATAL LTDA	128,97	0,00
1354	2.1.3.01.539	MEDAUDIO - SERVICOS E ASSESSORIA EM FONOAUDIOLOGIA L	25,00	0,00
1401	2.1.3.01.581	ALFA COM. DE PROD. FARM. LTDA	20,00	0,00
1406	2.1.3.01.586	P MEDEIROS DINIZ - ME	0,00	500,00
1415	2.1.3.01.595	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	146,05	0,00
1418	2.1.3.01.597	TELEFONIA BRASIL S/A	0,00	524,00
1427	2.1.3.01.606	I D A FIRME - ME	143,00	0,00
1429	2.1.3.01.608	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	701,38
1469	2.1.3.01.645	CLINICA MEDICA NEOPOLIS LTDA	215,00	0,00
1489	2.1.3.01.660	RAFAELA NASCIMENTO BRITO 06405057402	0,00	250,00
1490	2.1.3.01.661	W & J MANUT. PREDIAL E SERV. DE CONST.	0,00	9.500,00
1491	2.1.3.01.662	ANTONIO GOMES DE LIMA JUNIOR	0,00	754,50
1492	2.1.3.01.663	ANS COPIADORA LTDA	375,00	0,00
1494	2.1.3.01.665	JCR TECNOLOGIA LTDA - ME	544,23	0,00
1506	2.1.3.01.672	J P DECORAÇÕES LTDA ME	1.315,00	0,00
1515	2.1.3.01.681	ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	70,00	0,00
1521	2.1.3.01.687	H & C INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	231,82	0,00
1525	2.1.3.01.691	CLINICA MEDICA INTEGRADA LTDA	80,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.353,17	4.553,33
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.353,17	4.553,33
178	2.1.4.01.001	IRRF PESSOA FÍSICA A RECOLHER	2.593,23	2.790,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
183	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	320,07	357,64
491	2.1.4.01.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	164,42	171,17
654	2.1.4.01.005	COFINS A RECOLHER	83,08	213,61
657	2.1.4.01.006	IPTU A RECOLHER	8.053,26	0,00
778	2.1.4.01.007	IRRF PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	63,70	59,72
182	2.1.4.01.008	PIS, COFINS E CSL RETIDO A RECOLHER	374,73	303,86
873	2.1.4.01.009	INSS S/ SERVIÇO PRESTADO	700,68	656,87
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	145.142,13	150.561,73
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	88.633,01	92.758,33
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	84.339,90	91.189,48
613	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA	1.180,56	0,00
771	2.1.5.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	3.112,55	1.568,85
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	56.509,12	57.803,40
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	41.192,09	42.949,95
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	12.757,04	12.856,77
550	2.1.5.02.004	TAXA ASSISTENCIAL	167,94	167,94
614	2.1.5.02.005	PIS S/ FOLHA	1.610,41	1.607,94
669	2.1.5.02.006	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	147,18	0,00
851	2.1.5.02.009	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	634,46	220,80
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	792,63	98,32
1250	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	792,63	98,32
1251	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	792,63	98,32
1168	2.1.7	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	514.467,79	617.348,47
1169	2.1.7.01	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	514.467,79	617.348,47
1170	2.1.7.01.001	CIDADÃO NOTA 10	514.467,79	617.348,47
913	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	300,00	300,00
227	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	300,00	300,00
1329	2.2.2.01	BENS E MERCADORIAS EM COMODATO	300,00	300,00
1330	2.2.2.01.001	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300,00	300,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.480.246,41	1.478.087,60
243	2.3.1	FUNDO SOCIAL	1.480.246,41	1.641.203,81
244	2.3.1.01	FUNDO SOCIAL	1.480.246,41	1.641.203,81
245	2.3.1.01.001	FUNDO SOCIAL	1.480.246,41	1.641.203,81
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	0,00	(163.116,21)
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	0,00	(163.116,21)
268	2.3.3.01.003	DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	(163.116,21)

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