

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2015	2014
			31/12/2015	31/12/2014
1	1	ATIVO	2.394.348,73	2.226.928,36
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.334.173,54	1.135.707,23
3	1.1.1	DISPONIVEL	752.508,39	725.550,37
4	1.1.1.01	CAIXA	2.201,96	2.003,37
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.201,96	2.003,37
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.047,90	42.842,18
8	1.1.1.02.001	BRASIL S/A - 501.503-0	3.519,41	9.269,26
9	1.1.1.02.002	CEF C/C: 875-3	631,73	1.936,83
495	1.1.1.02.007	BRASIL S/A - 19.125-6	34,39	25,50
496	1.1.1.02.008	BRASIL S/A - 20.608-3	2.476,47	3.716,18
592	1.1.1.02.009	BRASIL S/A - 19.124-8	5.760,03	20.794,85
1310	1.1.1.02.015	CEF C/C: 7840-4	2.625,87	7.099,56
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	735.258,53	680.704,82
558	1.1.1.03.002	BB RENDA FIXA 500 CONTA 501.503-0	301.029,94	266.914,57
881	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 CONTA 19.125-6	42.951,74	46.369,11
1052	1.1.1.03.006	BB RENDA FIXA 500 CONTA 19.124-8	4.026,75	26.567,27
1098	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB CDB DI 19.124-8	46.113,92	97.284,40
1154	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO BB CDB DI CONTA 19.125-6	81.079,38	72.548,36
1194	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO BB CDB DI CONTA 501.503-0	129.206,66	115.700,36
1324	1.1.1.03.010	FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 875-3	90.115,17	55.320,75
1416	1.1.1.03.011	FIC CAIXA GIRO C/C:7840-4	40.734,97	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	514.467,79	400.658,45
1332	1.1.2.02	CONVÊNIO E SUBVENÇÕES A RECEBER	514.467,79	400.658,45
1333	1.1.2.02.001	CIDADÃO NOTA 10	514.467,79	400.658,45
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	62.164,45	4.595,09
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.318,94	0,00
497	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	52.318,94	0,00
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.396,99	3.146,57
25	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	440,00
594	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.396,99	2.561,77
1018	1.1.3.02.005	ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	144,80
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	5.032,91	4.903,32
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.032,91	4.903,32
663	1.1.6.01.001	VALE TRANSPORTE	2.757,15	2.875,80
696	1.1.6.01.005	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	863,46
1229	1.1.6.01.006	SEGUROS	2.275,76	1.164,06
911	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.060.175,19	1.091.221,13
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00
1039	1.2.2.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.000,00
1265	1.2.2.02.02	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	1.000,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.060.175,19	1.090.221,13
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	55.580,36
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.580,36	55.580,36
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	272.726,26	222.275,56
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.541,35	18.126,35
498	1.2.3.03.002	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	51.945,09	51.945,09
499	1.2.3.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	114.984,60	64.948,90
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES ACUMUL.	(619.094,88)	(538.598,24)
126	1.2.3.06.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	(261.011,17)	(217.489,81)
127	1.2.3.06.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(44.101,22)	(39.537,06)

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2015	2014
			31/12/2015	31/12/2014
128	1.2.3.06.003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(12.049,44)	(10.922,05)
129	1.2.3.06.004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	(153.075,47)	(139.843,41)
547	1.2.3.06.008	(-)DEPRECIACOES DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	(49.761,88)	(45.404,85)
502	1.2.3.06.008	(-)DEPRECIACOES EQUIP TELECOMUNICAO	(35.605,95)	(30.636,75)
548	1.2.3.06.009	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	(63.489,75)	(54.764,31)
1326	1.2.3.07	BENS E MERCADORIAS EM COMODATO	300,00	300,00
1327	1.2.3.07.001	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAOES LTDA	300,00	300,00
149	2	PASSIVO	2.394.348,73	2.226.928,36
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	751.780,52	588.058,37
382	2.1.1	EMPSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.000,00	0,00
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	3.000,00	0,00
1377	2.1.1.01.005	CHEQUES A COMPENSAR	3.000,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	59.955,96	16.234,91
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	59.955,96	16.234,91
681	2.1.3.01.017	MÉTODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1.970,00	1.810,00
692	2.1.3.01.028	LEMONS E CORDEIRO LTDA	134,03	223,54
693	2.1.3.01.029	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	85,00	0,00
700	2.1.3.01.035	CASA NORTE LTDA	53,59	0,00
706	2.1.3.01.041	MIRANDA COMPUTAO E COMÉRCIO LTDA	1.316,02	608,68
721	2.1.3.01.050	AGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.341,84	0,00
741	2.1.3.01.070	A B COMPUTAO IMP E EXP LTDA	874,67	0,00
743	2.1.3.01.072	MARLI MARIA DE ARAUJO ME	0,00	147,30
751	2.1.3.01.079	ATACADÃO DIST. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	141,75	0,00
752	2.1.3.01.080	CLINICA DE RAIOS-X E ULTRA-SOM LTDA	0,00	90,00
758	2.1.3.01.086	AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	763,25	434,70
767	2.1.3.01.093	VISUAL IDENTIFICAOES E FOTOGRAFIAS LTDA	151,36	0,00
859	2.1.3.01.168	EMPRESA JORNALIST TRIBUNA DO NORTE LTDA	31,20	0,00
982	2.1.3.01.209	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIO	1.032,93	0,00
973	2.1.3.01.251	SOFTLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	693,00	636,00
1006	2.1.3.01.280	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	305,00	0,00
1053	2.1.3.01.311	CONECTROM LTDA	50,00	0,00
1104	2.1.3.01.343	EMPRIO NUTRICARE COMÉRCIO ATAC. DE PROD. NUT. HOSP.	1.393,93	643,30
1111	2.1.3.01.350	CLARO S/A	1.642,56	3.212,30
1124	2.1.3.01.362	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.337,80	1.136,01
1130	2.1.3.01.368	A DE A KELLER COMUNICAO E MARKETING	0,00	2.000,00
1131	2.1.3.01.369	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	4.217,69	4.099,08
1135	2.1.3.01.372	TIM CELULAR S.A	266,00	674,00
1136	2.1.3.01.373	COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO RN	4.470,20	0,00
1144	2.1.3.01.381	EDNIS DA SILVA DE OLIVEIRA	450,00	0,00
1145	2.1.3.01.382	MV COMÉRCIO DE PRODUTOS P/ HOTÉIS E RESTAURANTE LTD	28,07	0,00
1211	2.1.3.01.429	M M COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOMS	783,78	0,00
1214	2.1.3.01.431	ERION FIDELIS DE ARAUJO ME	0,00	222,50
1217	2.1.3.01.434	MMS COPIADORA LTDA.	875,00	247,50
1323	2.1.3.01.518	LUANA CRISTINA SANTOS DE MEDEIROS ME	363,29	0,00
1354	2.1.3.01.539	MEDAUDIO - SERVICOS E ASSESSORIA EM FONOAUDIOLOGIA I	0,00	50,00
1418	2.1.3.01.597	TELEFONIA BRASIL S/A	35.040,00	0,00
1432	2.1.3.01.611	OLIVEIRA E CAMARA TINTAS E VERN LTDA	144,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS	3.303,79	2.608,90
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIOES A RECOLHER	3.303,79	2.608,90
178	2.1.4.01.001	IRRF PESSOA FÍSICA A RECOLHER	546,10	693,09
183	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	328,73	501,11
491	2.1.4.01.003	CONTRIBUIO SINDICAL A RECOLHER	187,41	94,47
778	2.1.4.01.007	IRRF PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	1.375,39	776,98
182	2.1.4.01.008	PIS, COFINS E CSL RETIDO A RECOLHER	274,02	0,00
873	2.1.4.01.009	INSS S/ SERVIÇO PRESTADO	592,14	543,25
185	2.1.5	OBRIGAOES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.272,01	49.613,14
186	2.1.5.01	OBRIGAOES COM O PESSOAL	2.546,17	3.893,56
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.697,42	1.107,73
613	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	289,60
628	2.1.5.01.005	13 A PAGAR	848,75	0,00
771	2.1.5.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.496,23
190	2.1.5.02	OBRIGAOES PREVIDNCIARIAS	43.725,84	45.719,58
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	31.620,68	34.748,51
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	9.731,73	9.686,28
550	2.1.5.02.004	TAXA ASSISTENCIAL	39,75	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2015	2014
614	2.1.5.02.005	PIS S/ FOLHA	31/12/2015 2.333,68	31/12/2014 1.284,79
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	715,46	0,00
1250	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	715,46	0,00
1251	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	715,46	0,00
1168	2.1.7	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	638.533,30	519.601,42
1169	2.1.7.01	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	638.533,30	519.601,42
1170	2.1.7.01.001	CIDADÃO NOTA 10	638.533,30	519.601,42
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	1.642.268,21	1.638.569,99
243	2.3.1	FUNDO SOCIAL	1.637.435,09	1.612.714,19
244	2.3.1.01	FUNDO SOCIAL	1.637.435,09	1.612.714,19
245	2.3.1.01.001	FUNDO SOCIAL	1.637.435,09	1.612.714,19
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.833,12	25.855,80
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.833,12	25.855,80
267	2.3.3.01.002	SUPERÁVIT DO PERÍODO	4.833,12	25.312,93
655	2.3.3.01.004	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	542,87



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