

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.082.186,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	912.952,21D
3	1.1.1	DISPONIVEL	613.682,04D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.324,53D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.324,53D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.585,79D
8	1.1.1.02.001	BRASIL - 501.503-0	6.358,53D
9	1.1.1.02.002	CEF C/C: 875-3	28.313,63D
496	1.1.1.02.008	BRASIL S/A - 20.608-3	8.183,81D
592	1.1.1.02.009	BRASIL S/A - 19.124-8	2.714,89D
1310	1.1.1.02.015	CEF C/C: 7840-4	14,93D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	566.771,72D
558	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL CONTA 501.503-0	204.834,43D
881	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL CONTA 19.125-6	45.022,15D
1052	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL 19.124-8	56.412,06D
1098	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB CDB DI 19.124-8	88.703,80D
1154	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO CDB/ RDB: 19125-6	66.183,72D
1194	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO CDB/RDB: 501503-0	105.615,56D
12	1.1.2	CLIENTES	281.354,86D
1332	1.1.2.02	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	281.354,86D
1333	1.1.2.02.001	CIDADÃO NOTA 10	281.354,86D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	11.517,05D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	180,00D
497	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	180,00D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.888,53D
25	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	300,00D
594	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.588,53D
28	1.1.3.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.448,52D
893	1.1.3.03.002	ISS A RECUPERAR	1.314,40D
41	1.1.3.03.013	PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	134,12D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.398,26D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.398,26D
663	1.1.6.01.001	VALE TRANSPORTE	2.972,60D
1229	1.1.6.01.006	SEGUROS	3.425,66D
911	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.169.234,72D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.169.234,72D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.183.034,85D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	95.000,00D
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	1.088.034,85D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.851,36D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.851,36D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	210.152,64D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.128,35D
498	1.2.3.03.002	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	49.547,07D
499	1.2.3.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	58.222,00D
545	1.2.3.03.005	INSTALAÇÕES	87.255,22D
120	1.2.3.04	VEICULOS	167.628,60D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	167.628,60D
125	1.2.3.06	(-) DEPRECIações, AMORTIZAções ACUMUL.	445.432,73C
126	1.2.3.06.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	173.968,44C
127	1.2.3.06.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.987,16C
128	1.2.3.06.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.512,93C
129	1.2.3.06.004	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	113.717,73C
547	1.2.3.06.008	(-)DEPRECIações DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	41.579,83C
502	1.2.3.06.008	(-)DEPRECIações EQUIP TELECOMUNICAÇÃO	25.627,77C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
548	1.2.3.06.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	46.038,87C
149	2	PASSIVO	2.082.186,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	469.432,95C
164	2.1.3	FORNECEDORES	27.221,37C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	27.221,37C
681	2.1.3.01.017	METODOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.695,00C
692	2.1.3.01.028	LEMOS E CORDEIRO LTDA	194,98C
706	2.1.3.01.041	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	97,50C
732	2.1.3.01.061	ELEVADORES OTIS LTDA	105,51C
743	2.1.3.01.072	MARLI MARIA DE ARAUJO ME	150,95C
758	2.1.3.01.086	AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	419,28C
767	2.1.3.01.093	VISUAL IDENTIFICAÇÕES E FOTOGRAFIAS LTDA	146,00C
853	2.1.3.01.163	PONTO A PONTO MAGAZINE ME	700,00C
859	2.1.3.01.168	EMPRESA JORNALIST TRIBUNA DO NORTE LTDA	87,00C
862	2.1.3.01.171	J.C.R.COM SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	450,00C
920	2.1.3.01.207	ARTKAMIZETAS LTDA.	11.817,75C
941	2.1.3.01.224	DOCELANDIA COMERCIO DE DOCES LTDA.	50,35C
960	2.1.3.01.238	MED WORK SEGURANÇA E MEDICINA NO TRAB.	25,00C
973	2.1.3.01.251	SOFTLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	596,00C
1028	2.1.3.01.296	DNA CENTER SS LTDA	450,00C
1062	2.1.3.01.320	ASL - ASSISTÊNCIA A SAUDE LTDA	1.087,32C
1082	2.1.3.01.339	FRANCISCO CLAUDIO DE ASSIS	240,00C
1104	2.1.3.01.343	EMPORIO NUTRICARE COMERCIO ATA	1.389,55C
1111	2.1.3.01.350	CLARO S/A	2.011,34C
1131	2.1.3.01.369	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	3.830,91C
1217	2.1.3.01.434	MMS COPIADORA LTDA.	80,00C
1242	2.1.3.01.456	EMP. FARMACEUTICO SANTA FE LTDA	96,93C
1253	2.1.3.01.464	BONNIE IVES DE CASTRO NUNES	1.500,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.300,66C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.300,66C
178	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	424,92C
183	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	272,43C
491	2.1.4.01.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	49,44C
778	2.1.4.01.007	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	46,16C
873	2.1.4.01.009	INSS S/ SERVIÇO PRESTADO	507,71C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.975,69C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.044,35C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.646,78C
613	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA	397,57C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	44.931,34C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	30.673,12C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	9.332,97C
614	2.1.5.02.005	PIS S/ FOLHA	1.503,80C
847	2.1.5.02.007	INSS PARCELAMENTO	3.421,45C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.374,50C
1250	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.374,50C
1251	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	1.374,50C
1168	2.1.7	CONVÊNIO E SUBVENÇÕES A REALIZAR	392.560,73C
1169	2.1.7.01	CONVÊNIO E SUBVENÇÕES A REALIZAR	392.560,73C
1170	2.1.7.01.001	CIDADÃO NOTA 10	392.560,73C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.612.753,98C
243	2.3.1	FUNDO SOCIAL	1.704.791,55C
244	2.3.1.01	FUNDO SOCIAL	1.704.791,55C
245	2.3.1.01.001	FUNDO SOCIAL	1.704.791,55C
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	92.037,57D
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	92.037,57D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
268	2.3.3.01.003	DÉFICIT DO PERÍODO	92.037,57D

ROSA REIKO HANNAKA
Presidente
CPF: 327.204.368-36



Marana Pontes de Mello
CONTADOR
CRC/RN 5766 - CPF 838.522.804-78