

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
			31/12/2019	31/12/2018
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.105.210,74</b>	<b>2.177.672,47</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.201.712,74</b>	<b>1.236.875,17</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>656.898,86</b>	<b>634.280,52</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.433,30</b>	<b>1.853,60</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.433,30	1.853,60
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>86.618,85</b>	<b>134.552,94</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C - 501.503-0	13.087,38	47.528,96
9	1.1.1.02.002	CEF C/C - 875-3	12.701,02	23.308,93
496	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL C/C - 20.608-3	3.962,93	5.639,24
592	1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL C/C - 19.124-8/ 119.124-1	56.867,52	55.822,11
1310	1.1.1.02.015	CEF C/C: 7840-4	0,00	1.406,70
1656	1.1.1.02.017	BANCO DO BRASIL C/C: 20.707-1	0,00	847,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>546.671,49</b>	<b>497.873,98</b>
558	1.1.1.03.002	BB RENDA FIXA 500 - CONTA: 501.503-0	0,00	103.341,18
1052	1.1.1.03.006	BB RENDA FIXA 500 - CONTA: 19.124-8	0,00	546,79
1194	1.1.1.03.009	BB CDB DI - CONTA: 501.503-0	190.201,75	161.247,05
1324	1.1.1.03.010	FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA: 875-3	123.925,71	146.645,91
1416	1.1.1.03.011	FIC CAIXA GIRO - CONTA: 7840-4	58.751,46	56.538,76
1561	1.1.1.03.012	OUROCAP TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	29.554,29
1724	1.1.1.03.013	BB REF DI ÁGIL - CONTA 119.124-1	5.107,49	0,00
1725	1.1.1.03.014	BB REF DI ÁGIL - CONTA 501.503-0	168.685,08	0,00
<b>1366</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>21.175,22</b>	<b>0,00</b>
515	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL C/C: 20.950-3	21.175,22	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>529.189,28</b>	<b>514.467,79</b>
<b>1332</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>514.467,79</b>	<b>514.467,79</b>
1333	1.1.2.02.001	CIDADÃO NOTA 10	514.467,79	514.467,79
<b>1700</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO</b>	<b>14.721,49</b>	<b>0,00</b>
1701	1.1.2.03.001	CARTÃO CIELO	14.721,49	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>9.828,23</b>	<b>76.886,35</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>6.603,30</b>	<b>74.182,72</b>
497	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.603,30	74.167,72
1545	1.1.3.01.007	IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR LTDA	0,00	15,00
<b>24</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.137,08</b>	<b>2.234,64</b>
25	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.770,00	950,00
594	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.367,08	1.284,64
<b>28</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>87,85</b>	<b>468,99</b>
893	1.1.3.03.002	ISS A RECUPERAR	0,00	250,00
38	1.1.3.03.010	INSS A RECUPERAR	0,00	131,14
1585	1.1.3.03.015	COFINS CÓD. 5856 A COMPENSAR	87,85	87,85
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.796,37</b>	<b>11.240,51</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>5.796,37</b>	<b>11.240,51</b>
663	1.1.6.01.001	VALE TRANSPORTE	2.618,98	6.716,93
1229	1.1.6.01.006	SEGUROS	3.177,39	4.523,58
<b>911</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>903.498,00</b>	<b>940.797,30</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.279,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1682</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO</b>	<b>9.279,31</b>	<b>0,00</b>
1668	1.2.1.01.001	OUROCAP NEGOCIOS - PU241-10	9.279,31	0,00
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>894.218,69</b>	<b>940.797,30</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.183.034,85</b>	<b>1.183.034,85</b>
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
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>90.030,70</b>	<b>75.726,34</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.030,70	75.726,34
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS</b>	<b>329.008,93</b>	<b>315.309,93</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.853,35	22.996,35
498	1.2.3.03.002	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	55.439,09	54.143,09
499	1.2.3.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	156.461,27	150.915,27
545	1.2.3.03.005	INSTALAÇÕES	87.255,22	87.255,22

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEICULOS</b>	31/12/2019	31/12/2018
			<b>231.164,65</b>	<b>231.164,65</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	231.164,65	231.164,65
<b>125</b>	<b>1.2.3.06</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES ACUMUL.</b>	<b>(939.020,44)</b>	<b>(864.738,47)</b>
126	1.2.3.06.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(435.096,61)	(391.575,25)
127	1.2.3.06.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(61.168,63)	(56.954,42)
128	1.2.3.06.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(17.452,96)	(15.726,92)
129	1.2.3.06.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	(196.048,92)	(183.341,76)
547	1.2.3.06.008	(-)DEPRECIACÕES DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	(90.988,40)	(79.700,68)
548	1.2.3.06.009	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	(87.255,22)	(87.255,22)
502	1.2.3.06.011	(-) DEPRECIACÕES EQUIP TELECOMUNICAÇÕES	(51.009,70)	(50.184,22)
<b>1326</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>BENS E MERCADORIAS EM COMODATO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
1327	1.2.3.07.001	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	300,00
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.105.210,74</b>	<b>2.177.672,47</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>718.800,42</b>	<b>714.063,98</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>58.280,43</b>	<b>36.155,36</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>58.280,43</b>	<b>36.155,36</b>
634	2.1.3.01.009	LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	1.137,43	1.780,79
681	2.1.3.01.017	MÉTODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	2.495,00	2.385,00
688	2.1.3.01.024	G&L SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM CILINDROS	130,00	0,00
693	2.1.3.01.029	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.455,00
700	2.1.3.01.035	CASA NORTE LTDA	569,38	251,94
706	2.1.3.01.041	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	888,07
729	2.1.3.01.058	ORGANIZAÇÃO POTENGI LTDA	0,00	90,00
758	2.1.3.01.086	AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	263,46	444,10
763	2.1.3.01.091	HEMOLAB - LAB. DE HEMAT. E ANAL. CLÍNICA	0,00	194,50
767	2.1.3.01.093	VISUAL IDENTIFICAÇÕES E FOTOGRAFIAS LTDA	0,00	447,98
853	2.1.3.01.163	PONTO A PONTO MAGAZINE ME	104,50	0,00
858	2.1.3.01.167	CENTRO FUNERÁRIO MORADA DA PAZ LTDA	0,00	665,00
897	2.1.3.01.195	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	11.904,77	0,00
920	2.1.3.01.207	ARTKAMIZETAS LTDA.	18.895,50	6.887,00
925	2.1.3.01.210	SBS OUTDOOR IND. E COM. LTDA	250,00	0,00
999	2.1.3.01.273	POSTO TAMARINEIRA LTDA.	0,00	1.459,74
1057	2.1.3.01.315	JOÃO MARIA VARELA ME	0,00	60,00
1064	2.1.3.01.322	JR COM VEREJ DE PROD DE LIMPEE EMB LTDA	0,00	11,00
1124	2.1.3.01.362	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.926,75	1.693,10
1126	2.1.3.01.364	MARCELO XAVIER E SILVA	0,00	25,00
1131	2.1.3.01.369	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	5.196,85	4.990,73
1144	2.1.3.01.381	EDNIS DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	120,00
1148	2.1.3.01.385	COMERCIAL VILAR LTDA	0,00	100,00
1254	2.1.3.01.472	EDIVALDO DO NASCIMENTO BARBOSA JUNIOR	0,00	60,00
1255	2.1.3.01.473	INSTITUTO FENACON	0,00	210,00
1335	2.1.3.01.520	RADIODONTO NATAL LTDA	0,00	330,05
1354	2.1.3.01.539	MEDAUDIO - SERVICOS E ASSESSORIA EM FONOAUDIOLOGIA	0,00	25,00
1401	2.1.3.01.581	ALFA COM. DE PROD. FARM. LTDA	0,00	20,00
1406	2.1.3.01.586	P MEDEIROS DINIZ - ME	700,00	1.000,00
1414	2.1.3.01.594	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO 05517014470	1.361,31	0,00
1427	2.1.3.01.606	I D A FIRME - ME	0,00	143,00
1467	2.1.3.01.643	ELISABETE LIMA AVELINO DOS SANTOS 595823	0,00	3,00
1469	2.1.3.01.645	CLINICA MEDICA NEOPOLIS LTDA	0,00	215,00
1489	2.1.3.01.660	RAFAELA NASCIMENTO BRITO 06405057402	0,00	4.200,00
1492	2.1.3.01.663	ANS COPIADORA LTDA	0,00	172,00
1494	2.1.3.01.665	JCR TECNOLOGIA LTDA - ME	558,12	544,23
1515	2.1.3.01.681	ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	0,00	70,00
1521	2.1.3.01.687	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	352,86	780,09
1525	2.1.3.01.691	CLINICA MEDICA INTEGRADA LTDA	0,00	80,00
1546	2.1.3.01.709	W S G R DE MACEDO FEFORMAS E CONSTRUÇÕES	0,00	1.677,67
1554	2.1.3.01.717	NATAL VEÍCULOS LTDA	0,00	319,81
1557	2.1.3.01.720	V M S GODEIRO	0,00	16,00
1562	2.1.3.01.724	J R MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	15,84
1582	2.1.3.01.744	NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	238,80
1584	2.1.3.01.745	I & C IMPRESSOS LTDA	0,00	108,00
1608	2.1.3.01.768	R F DA SILVA NE	0,00	260,00
1628	2.1.3.01.787	@ FESTAS EIRELI - EPP	0,00	87,90
1630	2.1.3.01.789	MARILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	150,02
1632	2.1.3.01.791	HILDEMAR PEREIRA DOS SANTOS 83205357353	0,00	100,00
1634	2.1.3.01.793	JORGE PEREIRA DE PAIVA 19969830406	0,00	380,00
1689	2.1.3.01.870	CEARENSE FORMULARIOS E EDITORA LTDA	4.833,00	0,00
1708	2.1.3.01.883	DIALOG CONSUL E SERVICOS PARA O DESENV HUMANO LTDA	5.200,00	0,00
1711	2.1.3.01.886	W. P. A. CUNHA	401,50	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
1720	2.1.3.01.895	FRANKLENE DIAS BARRETO RIBEIRO DANTAS 52323412434	31/12/2019 2.000,00	31/12/2018 0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.984,93</b>	<b>12.387,44</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.984,93</b>	<b>12.387,44</b>
178	2.1.4.01.001	IRRF PESSOA FÍSICA A RECOLHER	3.204,87	2.665,17
183	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	394,14	339,39
491	2.1.4.01.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	164,42	164,42
654	2.1.4.01.005	COFINS A RECOLHER	59,93	76,92
657	2.1.4.01.006	IPTU A RECOLHER	0,00	8.053,26
778	2.1.4.01.007	IRRF PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	66,33	63,70
182	2.1.4.01.008	PIS, COFINS E CSL RETIDO A RECOLHER	365,63	323,90
873	2.1.4.01.009	INSS S/ SERVIÇO PRESTADO	729,61	700,68
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>139.757,29</b>	<b>148.884,29</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>84.077,59</b>	<b>90.915,38</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	81.351,31	86.728,73
532	2.1.5.01.002	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	1.192,33	0,00
613	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA	910,95	1.074,30
771	2.1.5.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	623,00	3.112,35
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>55.679,70</b>	<b>57.968,91</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	40.338,51	41.731,49
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	12.205,83	13.301,08
550	2.1.5.02.004	TAXA ASSISTENCIAL	167,94	167,94
614	2.1.5.02.005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.833,57	1.675,23
669	2.1.5.02.006	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	89,40	0,00
851	2.1.5.02.009	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.044,45	1.093,17
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.309,98</b>	<b>2.169,10</b>
<b>1250</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.309,98</b>	<b>2.169,10</b>
1251	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	1.309,98	2.169,10
<b>1168</b>	<b>2.1.7</b>	<b>CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>514.467,79</b>	<b>514.467,79</b>
<b>1169</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>514.467,79</b>	<b>514.467,79</b>
1170	2.1.7.01.001	CIDADÃO NOTA 10	514.467,79	514.467,79
<b>913</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>227</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>1329</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>BENS E MERCADORIAS EM COMODATO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
1330	2.2.2.01.001	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	300,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.386.410,32</b>	<b>1.463.308,49</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>FUNDO SOCIAL</b>	<b>1.410.377,04</b>	<b>1.486.548,65</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>FUNDO SOCIAL</b>	<b>1.410.377,04</b>	<b>1.486.548,65</b>
245	2.3.1.01.001	FUNDO SOCIAL	1.410.377,04	1.486.548,65
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>(23.966,72)</b>	<b>(23.240,16)</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>(23.966,72)</b>	<b>(23.240,16)</b>
268	2.3.3.01.003	DÉFICIT DO PERÍODO	(23.966,72)	(23.240,16)
<b>1753</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1754</b>	<b>6.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>5.075,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1755</b>	<b>6.1.1</b>	<b>COMODATO</b>	<b>5.075,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1756</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>5.075,25</b>	<b>0,00</b>
1757	6.1.1.01.001	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	5.075,25	0,00
<b>1758</b>	<b>6.2</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>(5.075,25)</b>	<b>0,00</b>
<b>1759</b>	<b>6.2.1</b>	<b>COMODATO</b>	<b>(5.075,25)</b>	<b>0,00</b>
<b>1760</b>	<b>6.2.1.01</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>(5.075,25)</b>	<b>0,00</b>
1761	6.2.1.01.001	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	(300,00)	0,00
1762	6.2.1.01.002	TIM S.A	(4.775,25)	0,00

*Alexandre Bernardo Nazário*  
 Alexandre Bernardo Nazário  
 CPF: 013.855.724-18 | CRC/RN: 011584/O-2