

BALANÇO PATRIMONIAL

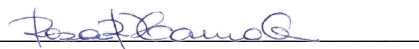
Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
1	1	ATIVO	2.300.829,31	2.394.348,73
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.272.741,04	1.334.173,54
3	1.1.1	DISPONIVEL	640.354,06	752.508,39
4	1.1.1.01	CAIXA	1.198,89	2.201,96
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.198,89	2.201,96
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.145,73	15.047,90
8	1.1.1.02.001	BRASIL S/A - 501.503-0	19.918,75	3.519,41
9	1.1.1.02.002	CEF C/C: 875-3	753,40	631,73
495	1.1.1.02.007	BRASIL S/A - 19.125-6	2,75	34,39
496	1.1.1.02.008	BRASIL S/A - 20.608-3	4.692,45	2.476,47
592	1.1.1.02.009	BRASIL S/A - 19.124-8	49.005,30	5.760,03
1310	1.1.1.02.015	CEF C/C: 7840-4	6.885,88	2.625,87
1484	1.1.1.02.016	CEF C/C: 4242-0	887,20	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	557.009,44	735.258,53
558	1.1.1.03.002	BB RENDA FIXA 500 CONTA 501.503-0	147.565,38	301.029,94
881	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 CONTA 19.125-6	11.711,61	42.951,74
1052	1.1.1.03.006	BB RENDA FIXA 500 CONTA 19.124-8	497,58	4.026,75
1098	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB CDB DI 19.124-8	687,33	46.113,92
1154	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO BB CDB DI CONTA 19.125-6	91.166,32	81.079,38
1194	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO BB CDB DI CONTA 501.503-0	145.163,54	129.206,66
1324	1.1.1.03.010	FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 875-3	109.642,63	90.115,17
1416	1.1.1.03.011	FIC CAIXA GIRO C/C:7840-4	50.575,05	40.734,97
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	112.826,49	62.164,45
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	96.685,84	52.318,94
497	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	96.685,84	52.318,94
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.756,53	8.396,99
25	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.325,00	0,00
594	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.431,53	8.396,99
28	1.1.3.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	384,12	1.448,52
893	1.1.3.03.002	ISS A RECUPERAR	250,00	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	5.092,70	5.032,91
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.092,70	5.032,91
663	1.1.6.01.001	VALE TRANSPORTE	3.705,97	2.757,15
1229	1.1.6.01.006	SEGUROS	1.386,73	2.275,76
911	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.028.088,27	1.060.175,19
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00
1039	1.2.2.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.500,00	0,00
1452	1.2.2.02.03	DEPOSITO JUDICIAL Nº122265	2.500,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.025.588,27	1.060.175,19
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	69.483,36	55.580,36
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.483,36	55.580,36
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	302.341,33	272.726,26
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.541,35	18.541,35
498	1.2.3.03.002	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	54.143,09	51.945,09
499	1.2.3.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	142.401,67	114.984,60
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.	(697.199,87)	(619.094,88)
126	1.2.3.06.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	(304.532,53)	(261.011,17)
127	1.2.3.06.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(48.409,41)	(44.101,22)
128	1.2.3.06.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(13.145,60)	(12.049,44)


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
129	1.2.3.06.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	(160.255,43)	(153.075,47)
547	1.2.3.06.008	(-)DEPRECIACÕES DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	(58.271,68)	(49.761,88)
502	1.2.3.06.008	(-)DEPRECIACÕES EQUIP TELECOMUNICAÇÃO	(40.611,79)	(35.605,95)
548	1.2.3.06.009	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	(71.973,43)	(63.489,75)
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	2.300.829,31	2.394.348,73
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	822.441,71	751.780,52
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.000,00
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	0,00	3.000,00
1377	2.1.1.01.005	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	3.000,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	49.879,86	59.955,96
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	49.879,86	59.955,96
681	2.1.3.01.017	MÉTODOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	2.200,00	1.970,00
692	2.1.3.01.028	LEMONS E CORDEIRO LTDA	0,00	134,03
693	2.1.3.01.029	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	85,00
700	2.1.3.01.035	CASA NORTE LTDA	0,00	53,59
706	2.1.3.01.041	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	3.232,91	1.316,02
720	2.1.3.01.049	SUPERMERCADO NORDESTÃO LTDA	698,74	0,00
721	2.1.3.01.050	AGAÉ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.341,84
741	2.1.3.01.070	A B COMPUTAÇÃO IMP E EXP LTDA	0,00	874,67
751	2.1.3.01.079	ATACADÃO DIST. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	141,75
758	2.1.3.01.086	AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	0,00	763,25
767	2.1.3.01.093	VISUAL IDENTIFICAÇÕES E FOTOGRAFIAS LTDA	167,32	151,36
859	2.1.3.01.168	EMPRESA JORNALIST TRIBUNA DO NORTE LTDA	0,00	31,20
920	2.1.3.01.207	ARTKAMIZETAS LTDA.	21.625,00	0,00
982	2.1.3.01.209	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.032,93
973	2.1.3.01.251	SOFTLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	693,00
1006	2.1.3.01.280	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	190,00	305,00
1053	2.1.3.01.311	CONECTROM LTDA	0,00	50,00
1090	2.1.3.01.342	ANTONIO CARLOS M DAS CHAGAS ME	350,00	0,00
1104	2.1.3.01.343	EMPÓRIO NUTRICARE COMÉRCIO ATAC. DE PROD. NUT. HOSP.	844,66	1.393,93
1111	2.1.3.01.350	CLARO S/A	300,75	1.642,56
1124	2.1.3.01.362	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.999,76	1.337,80
1131	2.1.3.01.369	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	4.678,68	4.217,69
1135	2.1.3.01.372	TIM CELULAR S.A	0,00	266,00
1136	2.1.3.01.373	COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO RN	0,00	4.470,20
1144	2.1.3.01.381	EDNIS DA SILVA DE OLIVEIRA	230,00	450,00
1145	2.1.3.01.382	MV COMÉRCIO DE PRODUTOS P/ HOTÉIS E RESTAURANTE LTD	0,00	28,07
1211	2.1.3.01.429	M M COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOMÉS	0,00	783,78
1217	2.1.3.01.434	MMS COPIADORA LTDA.	65,00	875,00
1223	2.1.3.01.440	LIATEC LAB. INT DE ANALISES TOXIC E CLIN	60,00	0,00
1323	2.1.3.01.518	LUANA CRISTINA SANTOS DE MEDEIROS ME	1.007,16	363,29
1406	2.1.3.01.586	P MEDEIROS DINIZ - ME	500,00	0,00
1418	2.1.3.01.597	TELEFONIA BRASIL S/A	524,00	35.040,00
1429	2.1.3.01.608	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	701,38	0,00
1432	2.1.3.01.611	OLIVEIRA E CAMARA TINTAS E VERN LTDA	0,00	144,00
1489	2.1.3.01.660	RAFAELA NASCIMENTO BRITO 06405057402	250,00	0,00
1490	2.1.3.01.661	W & J MANUT. PREDIAL E SERV. DE CONST.	9.500,00	0,00
1491	2.1.3.01.662	ANTONIO GOMES DE LIMA JUNIOR	754,50	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.553,33	3.303,79
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.553,33	3.303,79
178	2.1.4.01.001	IRRF PESSOA FÍSICA A RECOLHER	2.790,46	546,10
183	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	357,64	328,73
491	2.1.4.01.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	171,17	187,41
654	2.1.4.01.005	COFINS A RECOLHER	213,61	0,00
778	2.1.4.01.007	IRRF PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	59,72	1.375,39
182	2.1.4.01.008	PIS, COFINS E CSL RETIDO A RECOLHER	303,86	274,02
873	2.1.4.01.009	INSS S/ SERVIÇO PRESTADO	656,87	592,14
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	150.561,73	46.272,01
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	92.758,33	2.546,17
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	91.189,48	1.697,42
628	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	0,00	848,75
771	2.1.5.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	1.568,85	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	57.803,40	43.725,84
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	42.949,95	31.620,68

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	12.856,77	9.731,73
550	2.1.5.02.004	TAXA ASSISTENCIAL	167,94	39,75
614	2.1.5.02.005	PIS S/ FOLHA	1.607,94	2.333,68
851	2.1.5.02.009	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	220,80	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	98,32	715,46
1250	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	98,32	715,46
1251	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	98,32	715,46
1168	2.1.7	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	617.348,47	638.533,30
1169	2.1.7.01	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	617.348,47	638.533,30
1170	2.1.7.01.001	CIDADÃO NOTA 10	617.348,47	638.533,30
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	1.478.087,60	1.642.268,21
243	2.3.1	FUNDO SOCIAL	1.641.203,81	1.637.435,09
244	2.3.1.01	FUNDO SOCIAL	1.641.203,81	1.637.435,09
245	2.3.1.01.001	FUNDO SOCIAL	1.641.203,81	1.637.435,09
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	(163.116,21)	4.833,12
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	(163.116,21)	4.833,12
267	2.3.3.01.002	SUPERÁVIT DO PERÍODO	0,00	4.833,12
268	2.3.3.01.003	DÉFICIT DO PERÍODO	(163.116,21)	0,00




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