

BALANÇO - PATRIMONIAL

ATIVO
EXERCÍCIO / 2020

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1	ATIVO	11.438.384,05	15.191.787,02	12.538.846,09	14.091.324,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.847.427,79	14.361.604,77	12.264.288,45	9.944.744,11 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.981.304,31	8.676.316,47	8.240.975,92	3.416.644,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.981.304,31	8.676.316,47	8.240.975,92	3.416.644,86 D
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.981.304,31	8.676.316,47	8.240.975,92	3.416.644,86 D
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	202.899,29	6.013.672,96	6.216.572,25	0,00 D
1.1.1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO	0,00	317.287,37	317.287,37	0,00 D
1.1.1.1.01.03.005	BANCO DO BRASIL - C/C 353310-7	202.899,29	3.178.570,57	3.381.469,86	0,00 D
1.1.1.1.01.03.006	BANCO DO BRASIL - C/C 32.077-3	0,00	2.517.815,02	2.517.815,02	0,00 D
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	2.778.405,02	2.662.643,51	2.024.403,67	3.416.644,86 D
1.1.1.1.01.04.002	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA -	2.744.161,06	68.403,19	111.591,41	2.700.972,84 D
1.1.1.1.01.04.003	BANCO DO BRASIL - BB SUPREMO -	34.243,96	1.042.537,98	1.001.484,47	75.297,47 D
1.1.1.1.01.04.005	BANCO DO BRASIL - BB SUPREMO -	0,00	1.551.702,34	911.327,79	640.374,55 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.773.382,25	5.649.919,02	4.003.771,25	6.419.530,02 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.890.954,87	5.188.687,26	3.846.459,59	5.233.182,54 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	3.890.954,87	5.188.687,26	3.846.459,59	5.233.182,54 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.890.954,87	5.188.687,26	3.846.459,59	5.233.182,54 D
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	1.944.199,26	3.496.724,22	2.980.287,11	2.460.636,37 D
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	1.946.755,61	1.691.963,04	866.172,48	2.772.546,17 D
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	882.427,38	461.231,76	157.311,66	1.186.347,48 D
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	882.427,38	461.231,76	157.311,66	1.186.347,48 D
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	882.427,38	461.231,76	157.311,66	1.186.347,48 D
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	804.793,97	442.181,46	130.496,20	1.116.479,23 D
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS FINANCEIRAS	75.456,61	18.690,30	26.815,46	67.331,45 D
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA	2.176,80	360,00	0,00	2.536,80 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE	4.802,16	18.853,05	19.541,28	4.113,93 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	1.113,36	12.400,00	13.513,36	0,00 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.113,36	12.400,00	13.513,36	0,00 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.113,36	0,00	1.113,36	0,00 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.113,36	0,00	1.113,36	0,00 D
1.1.3.1.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.006	IVONE CISE NOGUEIRA DIOGENES	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	2.425,02	2.425,02	0,00 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	2.425,02	2.425,02	0,00 D
1.1.3.5.01.01	CAUÇÕES	0,00	2.425,02	2.425,02	0,00 D
1.1.3.5.01.01.002	SHEYLA ROMEIRO FREIRE	0,00	1.212,51	1.212,51	0,00 D
1.1.3.5.01.01.003	JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS	0,00	1.212,51	1.212,51	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS	3.688,80	4.028,03	3.602,90	4.113,93 D
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS	3.688,80	4.028,03	3.602,90	4.113,93 D
1.1.3.8.01.04	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.8.01.04.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	688,80	4.028,03	3.602,90	1.113,93 D
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	688,80	4.028,03	3.602,90	1.113,93 D
1.1.5	ESTOQUES	82.355,90	13.725,19	0,00	96.081,09 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	82.355,90	13.725,19	0,00	96.081,09 D
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.355,90	13.725,19	0,00	96.081,09 D
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	82.355,90	13.725,19	0,00	96.081,09 D
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.723,15	5.142,35	0,00	28.865,50 D

BALANÇO - PATRIMONIAL**ATIVO****EXERCÍCIO / 2020**

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.1.5.6.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00 D
1.1.5.6.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	997,00	0,00	0,00	997,00 D
1.1.5.6.01.01.006	MATERIAL - AUDIO VÍDEO E FOTO	300,00	0,00	0,00	300,00 D
1.1.5.6.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	20.919,16	1.500,00	0,00	22.419,16 D
1.1.5.6.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	959,72	76,00	0,00	1.035,72 D
1.1.5.6.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	3.395,17	679,12	0,00	4.074,29 D
1.1.5.6.01.01.010	MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA	143,08	45,00	0,00	188,08 D
1.1.5.6.01.01.011	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS	1.901,80	0,00	0,00	1.901,80 D
1.1.5.6.01.01.012	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS	3.074,14	0,00	0,00	3.074,14 D
1.1.5.6.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.162,89	1.272,00	0,00	2.434,89 D
1.1.5.6.01.01.014	UNIFORMES	700,00	0,00	0,00	700,00 D
1.1.5.6.01.01.015	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	6.034,20	0,00	0,00	6.034,20 D
1.1.5.6.01.01.016	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E	10.688,59	4.930,72	0,00	15.619,31 D
1.1.5.6.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	757,00	0,00	0,00	757,00 D
1.1.5.6.01.01.019	PREMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	329,00	0,00	0,00	329,00 D
1.1.5.6.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.471,00	80,00	0,00	1.551,00 D
1.1.9	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.583,17	2.791,04	0,00	8.374,21 D
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.583,17	2.791,04	0,00	8.374,21 D
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	5.583,17	2.791,04	0,00	8.374,21 D
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.583,17	2.791,04	0,00	8.374,21 D
1.1.9.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	5.583,17	2.791,04	0,00	8.374,21 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.590.956,26	830.182,25	274.557,64	4.146.580,87 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.221.948,37	416.224,32	274.557,64	2.363.615,05 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.541.054,15	416.224,32	274.557,64	1.682.720,83 D
1.2.1.1.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO -	1.541.054,15	416.224,32	274.557,64	1.682.720,83 D
1.2.1.1.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	965.929,79	240.901,11	181.939,35	1.024.891,55 D
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	640.578,03	128.052,71	163.294,69	605.336,05 D
1.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	325.351,76	112.848,40	18.644,66	419.555,50 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS	600,00	0,00	360,00	240,00 D
1.2.1.1.01.02.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA	600,00	0,00	360,00	240,00 D
1.2.1.1.01.03	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	574.524,36	175.323,21	92.258,29	657.589,28 D
1.2.1.1.01.03.001	JUROS DE MORA	555.930,28	171.180,13	89.069,81	638.040,60 D
1.2.1.1.01.03.003	MULTAS	18.594,08	4.143,08	3.188,48	19.548,68 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A	680.894,22	0,00	0,00	680.894,22 D
1.2.1.2.01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A	680.894,22	0,00	0,00	680.894,22 D
1.2.1.2.01.98	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	680.894,22	0,00	0,00	680.894,22 D
1.2.1.2.01.98.001	CREF10 - APLICAÇÃO 2014	680.894,22	0,00	0,00	680.894,22 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.369.007,89	413.957,93	0,00	1.782.965,82 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	258.826,89	9.764,35	0,00	268.591,24 D
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.826,89	9.764,35	0,00	268.591,24 D
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	258.826,89	9.764,35	0,00	268.591,24 D
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	104.326,05	550,00	0,00	104.876,05 D
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.260,71	0,00	0,00	20.260,71 D
1.2.3.1.01.01.003	INSTALAÇÕES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
1.2.3.1.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	299,00	0,00	0,00	299,00 D
1.2.3.1.01.01.005	VEÍCULOS	78.850,00	0,00	0,00	78.850,00 D
1.2.3.1.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	46.242,75	3.303,35	0,00	49.546,10 D
1.2.3.1.01.01.007	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	7.588,38	5.911,00	0,00	13.499,38 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.110.181,00	404.193,58	0,00	1.514.374,58 D

BALANÇO - PATRIMONIAL**ATIVO****EXERCÍCIO / 2020**

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.2.3.2.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.110.181,00	404.193,58	0,00	1.514.374,58 D
1.2.3.2.01.01	BENS IMÓVEIS	1.110.181,00	404.193,58	0,00	1.514.374,58 D
1.2.3.2.01.01.001	SEDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
1.2.3.2.01.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	110.181,00	404.193,58	0,00	514.374,58 D

Fim do Relatório

BALANÇO - PATRIMONIAL

PASSIVO

EXERCÍCIO / 2020

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.438.384,05	9.313.314,71	11.966.255,64	14.091.324,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	986.966,61	2.355.723,56	3.431.314,80	2.062.557,85 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	0,00	765.632,96	765.632,96	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	532.648,39	532.648,39	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	532.648,39	532.648,39	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	532.648,39	532.648,39	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	473.867,42	473.867,42	0,00 C
2.1.1.1.01.01.002	FÉRIAS	0,00	18.471,67	18.471,67	0,00 C
2.1.1.1.01.01.003	13º SALÁRIO	0,00	40.309,30	40.309,30	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	232.984,57	232.984,57	0,00 C
2.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	0,00	232.984,57	232.984,57	0,00 C
2.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	232.984,57	232.984,57	0,00 C
2.1.1.4.01.01.001	INSS	0,00	184.780,04	184.780,04	0,00 C
2.1.1.4.01.01.002	FGTS	0,00	42.821,01	42.821,01	0,00 C
2.1.1.4.01.01.003	PIS	0,00	5.383,52	5.383,52	0,00 C
2.1.3	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	2.693,19	1.025.216,39	1.195.346,77	172.823,57 C
2.1.3.1	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	0,40	634.352,88	807.176,05	172.823,57 C
2.1.3.1.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	0,40	634.352,88	807.176,05	172.823,57 C
2.1.3.1.01.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	0,40	634.352,88	807.176,05	172.823,57 C
2.1.3.1.01.01.007	GUSTAVO LIMA NETO	0,00	9.541,33	9.541,33	0,00 C
2.1.3.1.01.01.008	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	30.984,06	30.984,06	0,00 C
2.1.3.1.01.01.014	SALUSTIANO CARVALHO DE	0,00	150,00	150,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.017	SILVIO DA SILVA SANTIAGO	0,00	40.869,48	40.869,48	0,00 C
2.1.3.1.01.01.035	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO	0,00	13.535,38	13.535,38	0,00 C
2.1.3.1.01.01.036	TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO RIO GRANDE	0,00	180,00	180,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.048	PR- IMPRENSA NACIONAL	0,00	31.817,52	31.817,52	0,00 C
2.1.3.1.01.01.055	NIC.BR	0,00	76,00	76,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.058	JUSTIÇA FEDERAL	0,00	2.755,20	2.755,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.062	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	19.356,88	19.356,88	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	CABO SERVIÇOS DE	0,00	2.589,09	2.589,09	0,00 C
2.1.3.1.01.01.090	HIDERALDO BEZERRA DOS SANTOS	0,00	2.308,88	2.308,88	0,00 C
2.1.3.1.01.01.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN	0,00	7.573,64	7.573,64	0,00 C
2.1.3.1.01.01.093	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	0,00	4.651,63	4.651,63	0,00 C
2.1.3.1.01.01.114	OI MOVEL S.A	0,00	7.595,55	7.595,55	0,00 C
2.1.3.1.01.01.117	CARLOS ANTONIO MACÁRIO DO	0,40	13.579,40	13.579,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.134	JOÃO PESSOA	0,00	975,00	975,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.139	JOAQUIM APRIGIO NETO	0,00	1.145,48	1.145,48	0,00 C
2.1.3.1.01.01.152	ANTONIO JOSE DE SOUSA SAMPAIO	0,00	2.683,88	2.683,88	0,00 C
2.1.3.1.01.01.160	AFRANIO AURELIO SILVA	0,00	1.962,76	1.962,76	0,00 C
2.1.3.1.01.01.200	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE	0,00	1.224,75	1.224,75	0,00 C
2.1.3.1.01.01.201	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	0,00	4.988,60	4.988,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.205	SIND. DAS EMP. DE TRANSP. URB. DE	0,00	6.131,24	6.131,24	0,00 C
2.1.3.1.01.01.207	IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.221	PLUGTECH DO BRASIL SERVIÇOS DE	0,00	3.476,34	3.476,34	0,00 C
2.1.3.1.01.01.224	FRANKLIN DEWESKLEY SOARES	0,00	13.328,28	13.328,28	0,00 C
2.1.3.1.01.01.230	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO	0,00	1.204,60	1.204,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.249	ROSA MARIA SOARES COSTA DE	0,00	75,00	75,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.261	CARLOS LINHARES DE MEDEIROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.290	R & N LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.291	FERNANDO ANTONIO BOTELHO	0,00	525,00	525,00	0,00 C

BALANÇO - PATRIMONIAL

PASSIVO

EXERCÍCIO / 2020

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.3.1.01.01.323	MARCELO DOS SANTOS VAZ	0,00	5.912,40	5.912,40	0,00 C
2.1.3.1.01.01.340	DPVAT SEGURADORA LIDER	0,00	42,88	42,88	0,00 C
2.1.3.1.01.01.341	DETRAN RN	0,00	465,19	465,19	0,00 C
2.1.3.1.01.01.349	HERBERT CHAGAS DANTAS LOPES	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.350	GIZELIA FIRMINO SALES	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.354	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS SA	0,00	5.466,13	5.466,13	0,00 C
2.1.3.1.01.01.359	LUIS AUGUSTO DA SILVA COSTA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.360	A. FERNANDES ALVES FITNESS	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.362	AFFICHE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.368	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	0,00	2.791,04	2.791,04	0,00 C
2.1.3.1.01.01.376	TULIO CESAR DE MEDEIROS ALMEIDA	0,00	3.053,40	3.053,40	0,00 C
2.1.3.1.01.01.379	ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA	0,00	125,00	125,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.383	MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA	0,00	5.143,20	5.143,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.384	FERNANDO GERALDO DE MEDEIROS	0,00	525,00	525,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.385	EVILACIO JOCAS JUNIOR	0,00	1.553,08	1.553,08	0,00 C
2.1.3.1.01.01.387	SELLY LARYSSA DA FONSECA LINS	0,00	4.217,07	4.217,07	0,00 C
2.1.3.1.01.01.388	ANDREZA DE LIMA RÉGIS	0,00	600,00	600,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.390	FRANCISCO ANTONIO DIAS SEGUNDO	0,00	375,00	375,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.391	JOSÉ DALMO PEREIRA	0,00	235,12	235,12	0,00 C
2.1.3.1.01.01.392	JOÃO BOSCO DE CASTRO GUERRA	0,00	300,00	300,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.394	JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA	0,00	5.878,20	5.878,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.396	DJACKSON T SENA DE MELO	0,00	5.443,20	5.443,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.399	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN	0,00	75,00	75,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.401	K2HOST INTERNET LTDA	0,00	529,12	529,12	0,00 C
2.1.3.1.01.01.403	GAT TECNOLOGIA	0,00	600,00	600,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.405	DIGITEK ACESSORIOS LTDA ME	0,00	195,00	195,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.409	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.412	LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO -	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.417	L CIRNE E CIA LTDA	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.418	AURI AUTO PEÇAS EIRELI	0,00	393,00	393,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.419	LUIZ GUSTAVO FRANÇA DE OLIVEIRA	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.420	COMERCIAL MOURA E FERNANDES	0,00	6.202,72	6.202,72	0,00 C
2.1.3.1.01.01.421	SINSERCON/RN	0,00	354,15	354,15	0,00 C
2.1.3.1.01.01.422	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00	240,00	240,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.423	G FREITAS RODRIGUES	0,00	900,00	900,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.424	LAISE MINELLE VICENTE DA COSTA	0,00	616,00	616,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.425	NEO ENGENHARIA LTDA EIRELI ME	0,00	232.870,01	404.193,58	171.323,57 C
2.1.3.1.01.01.426	A B IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	914,00	914,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.427	XAVIER GALVÃO ENGENHARIA LTDA	0,00	8.500,00	10.000,00	1.500,00 C
2.1.3.1.01.01.428	RPB SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.429	REAL DESENVOLVIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.430	FM NORDESTE LTDA	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.431	SAMTAL LTDA.	0,00	640,00	640,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.432	GILZANDRA LIRA DANTAS FLORÊNCIO	0,00	225,00	225,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.436	F T P COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.439	ELIZABETH JATOBÁ BEZERRA TINOCO	0,00	300,00	300,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.441	HUGO CESAR REIS CAMARA	0,00	375,00	375,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.442	MILTON FRANÇA	0,00	300,00	300,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.443	MOVEMAQUE MOVEIS E MÁQUINAS	0,00	550,00	550,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.444	BRUNA DIÓGENES MEDEIROS DINIZ	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.445	NATAL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELLI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C

BALANÇO - PATRIMONIAL**PASSIVO
EXERCÍCIO / 2020**

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.692,79	390.863,51	388.170,72	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.692,79	390.863,51	388.170,72	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.692,79	390.863,51	388.170,72	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL	2.692,79	390.863,51	388.170,72	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	37.438,60	37.438,60	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	27.665,12	27.665,12	0,00 C
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	27.665,12	27.665,12	0,00 C
2.1.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	27.665,12	27.665,12	0,00 C
2.1.4.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	22.556,28	22.556,28	0,00 C
2.1.4.1.01.01.002	IRRF/CSL/COFINS/PIS A RECOLHER	0,00	5.108,84	5.108,84	0,00 C
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	9.773,48	9.773,48	0,00 C
2.1.4.3.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	9.773,48	9.773,48	0,00 C
2.1.4.3.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	9.773,48	9.773,48	0,00 C
2.1.4.3.05.01.001	ISS A RECOLHER	0,00	9.773,48	9.773,48	0,00 C
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	955.414,21	388.204,72	1.284.800,30	1.852.009,79 C
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	955.414,21	388.204,72	1.284.800,30	1.852.009,79 C
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	955.414,21	388.204,72	1.284.800,30	1.852.009,79 C
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	955.414,21	388.204,72	1.284.800,30	1.852.009,79 C
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	955.414,21	388.204,72	1.284.800,30	1.852.009,79 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.859,21	139.230,89	148.096,17	37.724,49 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	5.717,10	165,00	9.272,44	14.824,54 C
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVEIS -	5.717,10	165,00	9.272,44	14.824,54 C
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	2.315,15	165,00	558,18	2.708,33 C
2.1.8.8.01.01.001	INSS - EMPREGADOS/AUTÔNOMOS	0,00	165,00	165,00	0,00 C
2.1.8.8.01.01.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	39,03	39,03 C
2.1.8.8.01.01.009	MANDADOS JUDICIAIS CONTRA	2.315,15	0,00	354,15	2.669,30 C
2.1.8.8.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.401,95	0,00	8.714,26	12.116,21 C
2.1.8.8.01.03.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR	3.401,95	0,00	8.714,26	12.116,21 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	23.142,11	139.065,89	138.823,73	22.899,95 C
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	23.142,11	139.065,89	138.823,73	22.899,95 C
2.1.8.9.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	54.020,07	54.020,07	0,00 C
2.1.8.9.01.01.001	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	0,00	54.020,07	54.020,07	0,00 C
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	22.303,79	1.649,81	2.245,97	22.899,95 C
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	22.303,79	1.649,81	2.245,97	22.899,95 C
2.1.8.9.01.05	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.497,71	11.497,71	0,00 C
2.1.8.9.01.05.001	BANCO DO BRASIL	0,00	11.497,71	11.497,71	0,00 C
2.1.8.9.01.06	VALORES EM TRÂNSITO	838,32	71.898,30	71.059,98	0,00 C
2.1.8.9.01.06.001	VALORES EM TRANSITO	838,32	71.898,30	71.059,98	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	308.210,83	0,00	336.544,17	644.755,00 C
2.2.7	PREVISÕES A LONGO PRAZO	308.210,83	0,00	336.544,17	644.755,00 C
2.2.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	308.210,83	0,00	336.544,17	644.755,00 C
2.2.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	308.210,83	0,00	336.544,17	644.755,00 C
2.2.7.5.01.02	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	308.210,83	0,00	336.544,17	644.755,00 C
2.2.7.5.01.02.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	308.210,83	0,00	336.544,17	644.755,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.143.206,61	6.957.591,15	8.198.396,67	11.384.012,13 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.224.054,26	0,00	0,00	3.224.054,26 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.224.054,26	0,00	0,00	3.224.054,26 C

BALANÇO - PATRIMONIAL**PASSIVO****EXERCÍCIO / 2020**

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.224.054,26	0,00	0,00	3.224.054,26 C
2.3.1.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.224.054,26	0,00	0,00	3.224.054,26 C
2.3.1.1.01.01.001	SALDO PATRIMONIAL	3.224.054,26	0,00	0,00	3.224.054,26 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	6.919.152,35	6.957.591,15	8.198.396,67	8.159.957,87 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	6.919.152,35	6.957.591,15	8.198.396,67	8.159.957,87 C
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	6.919.152,35	6.957.591,15	8.198.396,67	8.159.957,87 C
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	6.919.152,35	6.957.591,15	8.198.396,67	8.159.957,87 C
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	2.519.940,61	5.335.204,83	5.678.456,06	2.863.191,84 C
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399.211,74	1.622.386,32	2.519.940,61	5.296.766,03 C

Fim do Relatório

----- R E S U M O D O B A L A N Ç O -----

TOTAL DO ATIVO	14.091.324,98	TOTAL DO PASSIVO	2.707.312,85
		TOTAL DO PL	11.384.012,13
		TOTAL DO PASSIVO + PL	14.091.324,98
ATIVO FINANCEIRO	12.212.278,07	PASSIVO FINANCEIRO	2.707.312,85
ATIVO PERMANENTE	1.879.046,91	PASSIVO PERMANENTE	11.384.012,13
SUPERÁVIT FINANCEIRO	9.504.965,22		
SALDO PATRIMONIAL	11.384.012,13		

BALANÇO - PATRIMONIAL

PASSIVO

EXERCÍCIO / 2020

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
