

BALANÇO - PATRIMONIAL

ATIVO
EXERCÍCIO / 2022

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1	ATIVO	16.201.079,87	20.444.456,21	18.485.683,34	18.159.852,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.062.228,56	19.815.324,70	17.984.694,06	12.892.859,20 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.180.256,51	12.709.341,07	11.961.792,79	3.927.804,79 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.180.256,51	12.709.341,07	11.961.792,79	3.927.804,79 D
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.180.256,51	12.709.341,07	11.961.792,79	3.927.804,79 D
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.826.553,61	8.817.223,32	9.330,29 D
1.1.1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO	0,00	523.970,09	523.970,09	0,00 D
1.1.1.1.01.03.005	BANCO DO BRASIL - C/C 353310-7	0,00	4.846.139,41	4.846.139,41	0,00 D
1.1.1.1.01.03.006	BANCO DO BRASIL - C/C 32.077-3	0,00	3.446.904,11	3.446.904,11	0,00 D
1.1.1.1.01.03.007	BANCO DO BRASIL - 12620-9 -	0,00	9.540,00	209,71	9.330,29 D
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	3.180.256,51	3.882.787,46	3.144.569,47	3.918.474,50 D
1.1.1.1.01.04.002	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA -	2.583.264,32	293.677,01	0,00	2.876.941,33 D
1.1.1.1.01.04.003	BANCO DO BRASIL - BB SUPREMO -	84.814,36	1.278.692,36	1.321.877,35	41.629,37 D
1.1.1.1.01.04.005	BANCO DO BRASIL - BB SUPREMO -	512.177,83	2.310.418,09	1.822.692,12	999.903,80 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.768.783,33	7.017.021,82	5.943.821,32	8.841.983,83 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.210.621,20	6.238.244,78	5.606.345,82	6.842.520,16 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	6.210.621,20	6.238.244,78	5.606.345,82	6.842.520,16 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	6.210.621,20	6.238.244,78	5.606.345,82	6.842.520,16 D
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	3.146.228,07	4.249.864,08	3.563.905,82	3.832.186,33 D
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	3.064.393,13	1.988.380,70	2.042.440,00	3.010.333,83 D
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	1.558.162,13	778.777,04	337.475,50	1.999.463,67 D
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	1.558.162,13	778.777,04	337.475,50	1.999.463,67 D
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	1.558.162,13	778.777,04	337.475,50	1.999.463,67 D
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	1.434.273,51	738.290,78	309.182,10	1.863.382,19 D
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS FINANCEIRAS	120.991,82	40.126,26	28.293,40	132.824,68 D
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA	2.896,80	360,00	0,00	3.256,80 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE	4.244,30	78.687,49	79.079,95	3.851,84 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.006	IVONE CISE NOGUEIRA DIOGENES	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.007	ELECIA MEDEIROS DE MORAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.008	FRANCILEIDE CARVALHO NOBRE	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	250,00	7.536,04	7.756,04	30,00 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	250,00	7.536,04	7.756,04	30,00 D
1.1.3.5.01.01	CAUÇÕES	250,00	7.536,04	7.756,04	30,00 D
1.1.3.5.01.01.002	SHEYLA ROMEIRO FREIRE	0,00	7.043,24	7.013,24	30,00 D
1.1.3.5.01.01.003	JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS	250,00	0,00	250,00	0,00 D
1.1.3.5.01.01.004	TULIO CESAR DE MEDEIROS ALMEIDA	0,00	492,80	492,80	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS	3.994,30	5.151,45	5.323,91	3.821,84 D
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS	3.994,30	5.151,45	5.323,91	3.821,84 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	994,30	5.151,45	5.323,91	821,84 D
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	994,30	5.151,45	5.323,91	821,84 D
1.1.5	ESTOQUES	100.570,21	10.274,32	0,00	110.844,53 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	100.570,21	10.274,32	0,00	110.844,53 D
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	100.570,21	10.274,32	0,00	110.844,53 D

BALANÇO - PATRIMONIAL

ATIVO

EXERCÍCIO / 2022

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	100.570,21	10.274,32	0,00	110.844,53 D
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28.865,50	0,00	0,00	28.865,50 D
1.1.5.6.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00 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	22.419,16	9.330,00	0,00	31.749,16 D
1.1.5.6.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.035,72	0,00	0,00	1.035,72 D
1.1.5.6.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	4.603,41	944,32	0,00	5.547,73 D
1.1.5.6.01.01.010	MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA	188,08	0,00	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	2.434,89	0,00	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	15.619,31	0,00	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	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00 D
1.1.9	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.374,21	0,00	0,00	8.374,21 D
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.374,21	0,00	0,00	8.374,21 D
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	8.374,21	0,00	0,00	8.374,21 D
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.374,21	0,00	0,00	8.374,21 D
1.1.9.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	8.374,21	0,00	0,00	8.374,21 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.138.851,31	629.131,51	500.989,28	5.266.993,54 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.518.842,52	435.657,98	491.889,28	2.462.611,22 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.837.948,30	435.657,98	491.889,28	1.781.717,00 D
1.2.1.1.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO -	1.837.948,30	435.657,98	491.889,28	1.781.717,00 D
1.2.1.1.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.101.194,34	225.291,87	315.653,99	1.010.832,22 D
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	510.966,06	225.291,87	199.300,01	536.957,92 D
1.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	590.228,28	0,00	116.353,98	473.874,30 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS	240,00	0,00	240,00	0,00 D
1.2.1.1.01.02.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA	240,00	0,00	240,00	0,00 D
1.2.1.1.01.03	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	736.513,96	210.366,11	175.995,29	770.884,78 D
1.2.1.1.01.03.001	JUROS DE MORA	715.142,09	206.561,40	170.628,93	751.074,56 D
1.2.1.1.01.03.003	MULTAS	21.371,87	3.804,71	5.366,36	19.810,22 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	2.620.008,79	193.473,53	9.100,00	2.804.382,32 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	829.720,29	178.633,03	9.100,00	999.253,32 D
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	829.720,29	178.633,03	9.100,00	999.253,32 D
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	829.720,29	178.633,03	9.100,00	999.253,32 D
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	528.155,05	0,00	0,00	528.155,05 D
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.620,71	104.462,35	0,00	196.083,06 D
1.2.3.1.01.01.003	INSTALAÇÕES	2.710,05	7.590,00	0,00	10.300,05 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	9.100,00	69.750,00 D
1.2.3.1.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	110.026,10	59.690,68	0,00	169.716,78 D

BALANÇO - PATRIMONIAL**ATIVO****EXERCÍCIO / 2022**

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.2.3.1.01.01.007	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	18.059,38	6.890,00	0,00	24.949,38 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.790.288,50	14.840,50	0,00	1.805.129,00 D
1.2.3.2.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.790.288,50	14.840,50	0,00	1.805.129,00 D
1.2.3.2.01.01	BENS IMÓVEIS	1.790.288,50	14.840,50	0,00	1.805.129,00 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	790.288,50	14.840,50	0,00	805.129,00 D

Fim do Relatório

BALANÇO - PATRIMONIAL

PASSIVO

EXERCÍCIO / 2022

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.201.079,87	12.009.006,02	13.967.778,89	18.159.852,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.033.571,95	3.537.500,62	4.724.747,92	4.220.819,25 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	5.203,66	847.944,30	847.661,53	4.920,89 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.312,98	588.972,73	588.972,73	4.312,98 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.312,98	588.972,73	588.972,73	4.312,98 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	4.312,98	588.972,73	588.972,73	4.312,98 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	523.267,81	523.267,81	0,00 C
2.1.1.1.01.01.002	FÉRIAS	0,00	20.689,76	20.689,76	0,00 C
2.1.1.1.01.01.003	13º SALÁRIO	4.312,98	45.015,16	45.015,16	4.312,98 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	890,68	258.971,57	258.688,80	607,91 C
2.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	890,68	258.971,57	258.688,80	607,91 C
2.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	890,68	258.971,57	258.688,80	607,91 C
2.1.1.4.01.01.001	INSS	890,68	198.343,19	198.060,42	607,91 C
2.1.1.4.01.01.002	FGTS	0,00	55.034,20	55.034,20	0,00 C
2.1.1.4.01.01.003	PIS	0,00	5.594,18	5.594,18	0,00 C
2.1.3	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	5.174,84	1.832.493,02	1.838.523,76	11.205,58 C
2.1.3.1	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	250,00	1.227.000,92	1.226.750,92	0,00 C
2.1.3.1.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	250,00	1.227.000,92	1.226.750,92	0,00 C
2.1.3.1.01.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	250,00	1.227.000,92	1.226.750,92	0,00 C
2.1.3.1.01.01.008	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	36.928,58	36.928,58	0,00 C
2.1.3.1.01.01.017	SILVIO DA SILVA SANTIAGO	0,00	68.948,80	68.948,80	0,00 C
2.1.3.1.01.01.035	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO	0,00	28.600,59	28.600,59	0,00 C
2.1.3.1.01.01.048	PR- IMPRENSA NACIONAL	0,00	53.719,12	53.719,12	0,00 C
2.1.3.1.01.01.062	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	8.272,29	8.272,29	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	CABO SERVIÇOS DE	0,00	3.864,80	3.864,80	0,00 C
2.1.3.1.01.01.090	HIDERALDO BEZERRA DOS SANTOS	0,00	5.345,31	5.345,31	0,00 C
2.1.3.1.01.01.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN	0,00	320,78	320,78	0,00 C
2.1.3.1.01.01.093	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	0,00	8.136,08	8.136,08	0,00 C
2.1.3.1.01.01.114	OI MOVEL S.A	0,00	3.631,32	3.631,32	0,00 C
2.1.3.1.01.01.134	JOÃO PESSOA	0,00	3.815,71	3.815,71	0,00 C
2.1.3.1.01.01.139	JOAQUIM APRIGIO NETO	0,00	7.197,24	7.197,24	0,00 C
2.1.3.1.01.01.152	ANTONIO JOSE DE SOUSA SAMPAIO	0,00	12.145,13	12.145,13	0,00 C
2.1.3.1.01.01.153	ELETRONICA PROGRESSO	0,00	876,68	876,68	0,00 C
2.1.3.1.01.01.160	AFRANIO AURELIO SILVA	0,00	5.022,22	5.022,22	0,00 C
2.1.3.1.01.01.200	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE	0,00	6.190,50	6.190,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.202	JOANÊS SOARES TEIXEIRA DE MORAIS	250,00	250,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.205	SIND. DAS EMP. DE TRANSP. URB. DE	0,00	1.790,01	1.790,01	0,00 C
2.1.3.1.01.01.206	SHEYLA ROMEIRO FREIRE	0,00	7.945,63	7.945,63	0,00 C
2.1.3.1.01.01.207	IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES	0,00	32.610,56	32.610,56	0,00 C
2.1.3.1.01.01.221	PLUGTECH DO BRASIL SERVIÇOS DE	0,00	4.572,17	4.572,17	0,00 C
2.1.3.1.01.01.224	FRANKLIN DEWESKLEY SOARES	0,00	20.335,59	20.335,59	0,00 C
2.1.3.1.01.01.225	MARIANA REIS FERREIRA DA SILVA	0,00	493,56	493,56	0,00 C
2.1.3.1.01.01.230	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO	0,00	19.552,18	19.552,18	0,00 C
2.1.3.1.01.01.260	THIAGO SANTOS DE ARAUJO	0,00	8.239,98	8.239,98	0,00 C
2.1.3.1.01.01.290	R & N LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.311,33	1.311,33	0,00 C
2.1.3.1.01.01.291	FERNANDO ANTONIO BOTELHO	0,00	1.645,20	1.645,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.323	MARCELO DOS SANTOS VAZ	0,00	16.162,38	16.162,38	0,00 C
2.1.3.1.01.01.341	DETRAN RN	0,00	180,00	180,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.349	HERBERT CHAGAS DANTAS LOPES	0,00	43.307,28	43.307,28	0,00 C
2.1.3.1.01.01.354	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS SA	0,00	3.964,76	3.964,76	0,00 C

BALANÇO - PATRIMONIAL

PASSIVO
EXERCÍCIO / 2022

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.3.1.01.01.361	CLARO SA	0,00	7.335,86	7.335,86	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
2.1.3.1.01.01.363	5ª VARA OFICIO DE NOTAS	0,00	1.458,05	1.458,05	0,00 C
2.1.3.1.01.01.364	2º OFÍCIO DE NOTAS	0,00	295,79	295,79	0,00 C
2.1.3.1.01.01.368	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	0,00	2.442,78	2.442,78	0,00 C
2.1.3.1.01.01.376	TULIO CESAR DE MEDEIROS ALMEIDA	0,00	9.961,76	9.961,76	0,00 C
2.1.3.1.01.01.379	ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA	0,00	1.777,50	1.777,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.383	MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA	0,00	9.562,24	9.562,24	0,00 C
2.1.3.1.01.01.384	FERNANDO GERALDO DE MEDEIROS	0,00	822,60	822,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.385	EVILACIO JOCAS JUNIOR	0,00	15.027,87	15.027,87	0,00 C
2.1.3.1.01.01.388	ANDREZA DE LIMA RÉGIS	0,00	2.581,31	2.581,31	0,00 C
2.1.3.1.01.01.389	WELLINGTON CHAVES FERNANDES	0,00	6.348,92	6.348,92	0,00 C
2.1.3.1.01.01.390	FRANCISCO ANTONIO DIAS SEGUNDO	0,00	987,12	987,12	0,00 C
2.1.3.1.01.01.391	JOSÉ DALMO PEREIRA	0,00	1.734,48	1.734,48	0,00 C
2.1.3.1.01.01.394	JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA	0,00	9.726,26	9.726,26	0,00 C
2.1.3.1.01.01.395	THIAGO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA	0,00	135,00	135,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.396	DJACKSON T SENA DE MELO	0,00	9.349,38	9.349,38	0,00 C
2.1.3.1.01.01.399	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN	0,00	50,00	50,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.401	K2HOST INTERNET LTDA	0,00	1.744,32	1.744,32	0,00 C
2.1.3.1.01.01.405	DIGITEK ACESSORIOS LTDA ME	0,00	20.685,50	20.685,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.409	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	0,00	4.416,00	4.416,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.410	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA	0,00	13.228,03	13.228,03	0,00 C
2.1.3.1.01.01.412	LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO -	0,00	9.146,16	9.146,16	0,00 C
2.1.3.1.01.01.428	RPB SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA	0,00	8.259,36	8.259,36	0,00 C
2.1.3.1.01.01.429	REAL DESENVOLVIMENTOS	0,00	5.616,36	5.616,36	0,00 C
2.1.3.1.01.01.430	FM NORDESTE LTDA	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.439	ELIZABETH JATOBÁ BEZERRA TINOCO	0,00	2.138,76	2.138,76	0,00 C
2.1.3.1.01.01.441	HUGO CESAR REIS CAMARA	0,00	658,08	658,08	0,00 C
2.1.3.1.01.01.442	MILTON FRANÇA	0,00	493,56	493,56	0,00 C
2.1.3.1.01.01.444	GENILSON ANGELO DA SILVA	0,00	15.756,00	15.756,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.445	INOVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.446	LIVIA MARIA RODRIGUES BEZERRA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.450	GUSTAVO LIMA - SOCIEDADE	0,00	65.250,00	65.250,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.451	INFOSUN TECNOLOGIA E SERVIÇOS	0,00	18.038,82	18.038,82	0,00 C
2.1.3.1.01.01.456	MARIA FERNANDA JUVENAL	0,00	8.285,77	8.285,77	0,00 C
2.1.3.1.01.01.458	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	490,00	490,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.461	ELECIA MEDEIROS DE MORAIS	0,00	19.684,60	19.684,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.462	HIPER ENGENHARIA E TECNOLOGIA	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.467	RADIO TCM LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.468	TELEVISÃO CABUGI LTDA	0,00	7.638,00	7.638,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.469	TELEVISÃO COSTA BRANCA LTDA	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.470	J L S TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.871,16	34.871,16	0,00 C
2.1.3.1.01.01.473	J S T DE MORAIS	0,00	64.620,00	64.620,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.480	VALDERY PAULO NETO	0,00	5.539,44	5.539,44	0,00 C
2.1.3.1.01.01.481	SEVERINO MEDEIROS DA CUNHA	0,00	1.316,16	1.316,16	0,00 C
2.1.3.1.01.01.482	ANTÔNIO ALMEIDA SILVA	0,00	1.809,72	1.809,72	0,00 C
2.1.3.1.01.01.483	FÁBIO BEZERRA COSTA	0,00	822,60	822,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.485	LAURIVAN VICENTE DE PAULA	0,00	10.280,00	10.280,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.492	FERNANDO AUGUSTO FRIEDRICH DOS	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.493	SAFETOPAY INTERMEDIÇÃO DE	0,00	350,00	350,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.494	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ	0,00	1.736,67	1.736,67	0,00 C

BALANÇO - PATRIMONIAL

PASSIVO

EXERCÍCIO / 2022

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.3.1.01.01.495	ROBSON ALVES DOS SANTOS	0,00	301,53	301,53	0,00 C
2.1.3.1.01.01.496	CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.497	TRVO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.498	L FRANCISCO DE CARVALHO	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.499	VALÉRIA ARAÚJO FERREIRA DA SILVA	0,00	8.237,83	8.237,83	0,00 C
2.1.3.1.01.01.500	FRANCILEIDE DE CARVALHO NOBRE	0,00	39.412,28	39.412,28	0,00 C
2.1.3.1.01.01.501	DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.502	NEYVER BARRETO COSTA FILHO	0,00	10.512,87	10.512,87	0,00 C
2.1.3.1.01.01.503	PEDRO SANTINO ALVES NETO ME	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.504	CVS SUPRIMENTOS LTDA - CHARLES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.505	JULIANA ZAMARCHI RODRIGUES	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.506	INGRID CRISTINA FERREIRA DA SILVA	0,00	490,00	490,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.507	SUPER LICITE LICITAÇÕES LTDA	0,00	3.659,79	3.659,79	0,00 C
2.1.3.1.01.01.508	INVISTA BUSINESS DISTRIBUIDORA	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.509	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO	0,00	52.036,60	52.036,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.510	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS	0,00	1.087,63	1.087,63	0,00 C
2.1.3.1.01.01.511	ANDERSON BARROS SANTOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.512	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.799,38	10.799,38	0,00 C
2.1.3.1.01.01.514	FRP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	0,00	5.548,00	5.548,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.515	TRANSIT ELETRIC LOCADORA DE	0,00	20.252,96	20.252,96	0,00 C
2.1.3.1.01.01.516	ATM SOLUÇÕES EM	0,00	17.190,00	17.190,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.517	MARKE 360 AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	0,00	12.999,99	12.999,99	0,00 C
2.1.3.1.01.01.519	BRISANET SERVIÇOS DE	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.520	AMANDA ALMEIDA CORREIASILVA ME	0,00	23.645,89	23.645,89	0,00 C
2.1.3.1.01.01.521	SJT COMÉRCIO LTDA	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.522	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.523	JADSON OLIVEIRA SILVA	0,00	5.315,81	5.315,81	0,00 C
2.1.3.1.01.01.524	FRANCISCO VITORIANO DA SILVA	0,00	4.354,87	4.354,87	0,00 C
2.1.3.1.01.01.525	ARTHUR MILLER COSME GUIMARÃES	0,00	2.348,96	2.348,96	0,00 C
2.1.3.1.01.01.526	SARQUIS ARTEFATOS DE COURO	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.527	JOSÉ CARLOS DA SILVA	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.528	A DE O VIANA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.529	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.530	BANDEIRANTES PROPAGANDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.531	SILVIA CAROLINA SOARES DA SILVA	0,00	164,52	164,52	0,00 C
2.1.3.1.01.01.532	LAÍS ALVES DA SILVEIRA	0,00	164,52	164,52	0,00 C
2.1.3.1.01.01.533	IRLANDA MEIRE NASCIMENTO	0,00	164,52	164,52	0,00 C
2.1.3.1.01.01.534	JOSÉ AUGUSTO DE FARIAS	0,00	3.156,94	3.156,94	0,00 C
2.1.3.1.01.01.535	EMANUEL COSTA DE MELO	0,00	600,00	600,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.536	WALGRÊNIO DE MEDEIROS ALVES	0,00	600,00	600,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.537	TROPICAL COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.538	IRS LIMPEZAS ESPECIALIZADAS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.539	ARTHUR MURILO DE MEDEIROS	0,00	921,84	921,84	0,00 C
2.1.3.1.01.01.540	ELSON VIEIRA DE LIMA	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.541	SAULO DE SOUZA CUNHA	0,00	2.230,42	2.230,42	0,00 C
2.1.3.1.01.01.542	EXTINBRASA COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	420,00	420,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.543	GLEISON FREITAS DA SILVA	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.544	PUBLITEK TI TECNOLOGIA LTDA	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.924,84	605.492,10	611.772,84	11.205,58 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.924,84	605.492,10	611.772,84	11.205,58 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.924,84	605.492,10	611.772,84	11.205,58 C

BALANÇO - PATRIMONIAL

PASSIVO
EXERCÍCIO / 2022

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL	4.924,84	605.492,10	611.772,84	11.205,58 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	57,49	43.136,52	43.771,50	692,47 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	57,49	39.066,89	39.701,87	692,47 C
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	57,49	39.066,89	39.701,87	692,47 C
2.1.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	57,49	39.066,89	39.701,87	692,47 C
2.1.4.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	57,45	25.873,94	25.986,98	170,49 C
2.1.4.1.01.01.002	IRRF/CSL/COFINS/PIS A RECOLHER	0,04	13.192,95	13.714,89	521,98 C
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	4.069,63	4.069,63	0,00 C
2.1.4.3.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	4.069,63	4.069,63	0,00 C
2.1.4.3.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	4.069,63	4.069,63	0,00 C
2.1.4.3.05.01.001	ISS A RECOLHER	0,00	4.069,63	4.069,63	0,00 C
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.983.287,99	597.987,04	1.781.982,08	4.167.283,03 C
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	2.983.287,99	597.987,04	1.781.982,08	4.167.283,03 C
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	2.983.287,99	597.987,04	1.781.982,08	4.167.283,03 C
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	2.983.287,99	597.987,04	1.781.982,08	4.167.283,03 C
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	2.983.287,99	597.987,04	1.781.982,08	4.167.283,03 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.847,97	215.939,74	212.809,05	36.717,28 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	14.906,12	1.154,78	1.154,78	14.906,12 C
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVEIS -	14.906,12	1.154,78	1.154,78	14.906,12 C
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	2.789,91	1.154,78	1.154,78	2.789,91 C
2.1.8.8.01.01.001	INSS - EMPREGADOS/AUTÔNOMOS	0,00	772,62	772,62	0,00 C
2.1.8.8.01.01.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	120,61	382,16	382,16	120,61 C
2.1.8.8.01.01.009	MANDADOS JUDICIAIS CONTRA	2.669,30	0,00	0,00	2.669,30 C
2.1.8.8.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.116,21	0,00	0,00	12.116,21 C
2.1.8.8.01.03.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR	12.116,21	0,00	0,00	12.116,21 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	24.941,85	214.784,96	211.654,27	21.811,16 C
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	24.941,85	214.784,96	211.654,27	21.811,16 C
2.1.8.9.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	81.692,83	81.692,83	0,00 C
2.1.8.9.01.01.001	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	0,00	81.692,83	81.692,83	0,00 C
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	23.848,97	55.789,97	53.752,16	21.811,16 C
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	23.848,97	55.789,97	53.752,16	21.811,16 C
2.1.8.9.01.05	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.443,49	19.443,49	0,00 C
2.1.8.9.01.05.001	BANCO DO BRASIL	0,00	19.443,49	19.443,49	0,00 C
2.1.8.9.01.06	VALORES EM TRÂNSITO	1.092,88	57.858,67	56.765,79	0,00 C
2.1.8.9.01.06.001	VALORES EM TRANSITO	1.092,88	57.858,67	56.765,79	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.012.344,66	0,00	356.343,40	1.368.688,06 C
2.2.7	PREVISÕES A LONGO PRAZO	1.012.344,66	0,00	356.343,40	1.368.688,06 C
2.2.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	1.012.344,66	0,00	356.343,40	1.368.688,06 C
2.2.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	1.012.344,66	0,00	356.343,40	1.368.688,06 C
2.2.7.5.01.02	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	1.012.344,66	0,00	356.343,40	1.368.688,06 C
2.2.7.5.01.02.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	1.012.344,66	0,00	356.343,40	1.368.688,06 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.155.163,26	8.471.505,40	8.886.687,57	12.570.345,43 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
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

BALANÇO - PATRIMONIAL**PASSIVO****EXERCÍCIO / 2022**

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.931.109,00	8.471.505,40	8.886.687,57	9.346.291,17 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	8.931.109,00	8.471.505,40	8.886.687,57	9.346.291,17 C
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	8.931.109,00	8.471.505,40	8.886.687,57	9.346.291,17 C
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	8.931.109,00	8.471.505,40	8.886.687,57	9.346.291,17 C
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	2.863.191,84	6.346.000,87	6.346.000,87	2.863.191,84 C
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.067.917,16	2.125.504,53	2.540.686,70	6.483.099,33 C

Fim do Relatório

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

TOTAL DO ATIVO	18.159.852,74	TOTAL DO PASSIVO	5.589.507,31
		TOTAL DO PL	12.570.345,43
		TOTAL DO PASSIVO + PL	18.159.852,74
ATIVO FINANCEIRO	15.244.625,89	PASSIVO FINANCEIRO	5.589.507,31
ATIVO PERMANENTE	2.915.226,85	PASSIVO PERMANENTE	12.570.345,43
SUPERÁVIT FINANCEIRO	9.655.118,58		
SALDO PATRIMONIAL	12.570.345,43		

BALANÇO - PATRIMONIAL

PASSIVO

EXERCÍCIO / 2022

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