

BALANÇO - PATRIMONIAL

ATIVO
EXERCÍCIO / 2021

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1	ATIVO	14.091.324,98	19.992.601,81	17.882.846,92	16.201.079,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.944.744,11	18.535.744,71	17.418.260,26	11.062.228,56 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.416.644,86	12.225.882,94	12.462.271,29	3.180.256,51 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.416.644,86	12.225.882,94	12.462.271,29	3.180.256,51 D
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.416.644,86	12.225.882,94	12.462.271,29	3.180.256,51 D
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.846.052,69	8.846.052,69	0,00 D
1.1.1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO	0,00	487.262,23	487.262,23	0,00 D
1.1.1.1.01.03.005	BANCO DO BRASIL - C/C 353310-7	0,00	4.670.103,20	4.670.103,20	0,00 D
1.1.1.1.01.03.006	BANCO DO BRASIL - C/C 32.077-3	0,00	3.688.687,26	3.688.687,26	0,00 D
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	3.416.644,86	3.379.830,25	3.616.218,60	3.180.256,51 D
1.1.1.1.01.04.002	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA -	2.700.972,84	102.964,34	220.672,86	2.583.264,32 D
1.1.1.1.01.04.003	BANCO DO BRASIL - BB SUPREMO -	75.297,47	1.306.845,58	1.297.328,69	84.814,36 D
1.1.1.1.01.04.005	BANCO DO BRASIL - BB SUPREMO -	640.374,55	1.970.020,33	2.098.217,05	512.177,83 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.419.530,02	6.281.991,37	4.932.738,06	7.768.783,33 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.233.182,54	5.622.695,51	4.645.256,85	6.210.621,20 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	5.233.182,54	5.622.695,51	4.645.256,85	6.210.621,20 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.233.182,54	5.622.695,51	4.645.256,85	6.210.621,20 D
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	2.460.636,37	3.891.222,00	3.205.630,30	3.146.228,07 D
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	2.772.546,17	1.731.473,51	1.439.626,55	3.064.393,13 D
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	1.186.347,48	659.295,86	287.481,21	1.558.162,13 D
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	1.186.347,48	659.295,86	287.481,21	1.558.162,13 D
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	1.186.347,48	659.295,86	287.481,21	1.558.162,13 D
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	1.116.479,23	558.203,16	240.408,88	1.434.273,51 D
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS FINANCEIRAS	67.331,45	100.732,70	47.072,33	120.991,82 D
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA	2.536,80	360,00	0,00	2.896,80 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE	4.113,93	23.381,28	23.250,91	4.244,30 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.006	IVONE CISE NOGUEIRA DIOGENES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	300,49	50,49	250,00 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	300,49	50,49	250,00 D
1.1.3.5.01.01	CAUÇÕES	0,00	300,49	50,49	250,00 D
1.1.3.5.01.01.002	SHEYLA ROMEIRO FREIRE	0,00	50,49	50,49	0,00 D
1.1.3.5.01.01.003	JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS	4.113,93	3.080,79	3.200,42	3.994,30 D
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS	4.113,93	3.080,79	3.200,42	3.994,30 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	1.113,93	3.080,79	3.200,42	994,30 D
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	1.113,93	3.080,79	3.200,42	994,30 D
1.1.5	ESTOQUES	96.081,09	4.489,12	0,00	100.570,21 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	96.081,09	4.489,12	0,00	100.570,21 D
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	96.081,09	4.489,12	0,00	100.570,21 D
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	96.081,09	4.489,12	0,00	100.570,21 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	5.800,00	3.960,00	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

BALANÇO - PATRIMONIAL

ATIVO

EXERCÍCIO / 2021

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
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	0,00	0,00	22.419,16 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	4.074,29	529,12	0,00	4.603,41 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	4.146.580,87	1.456.857,10	464.586,66	5.138.851,31 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.363.615,05	619.814,13	464.586,66	2.518.842,52 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.682.720,83	619.814,13	464.586,66	1.837.948,30 D
1.2.1.1.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO -	1.682.720,83	619.814,13	464.586,66	1.837.948,30 D
1.2.1.1.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.024.891,55	366.392,81	290.090,02	1.101.194,34 D
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	605.336,05	155.886,00	250.255,99	510.966,06 D
1.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	419.555,50	210.506,81	39.834,03	590.228,28 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS	240,00	0,00	0,00	240,00 D
1.2.1.1.01.02.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA	240,00	0,00	0,00	240,00 D
1.2.1.1.01.03	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	657.589,28	253.421,32	174.496,64	736.513,96 D
1.2.1.1.01.03.001	JUROS DE MORA	638.040,60	246.105,35	169.003,86	715.142,09 D
1.2.1.1.01.03.003	MULTAS	19.548,68	7.315,97	5.492,78	21.371,87 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	1.782.965,82	837.042,97	0,00	2.620.008,79 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	268.591,24	561.129,05	0,00	829.720,29 D
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	268.591,24	561.129,05	0,00	829.720,29 D
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	268.591,24	561.129,05	0,00	829.720,29 D
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	104.876,05	423.279,00	0,00	528.155,05 D
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.260,71	71.360,00	0,00	91.620,71 D
1.2.3.1.01.01.003	INSTALAÇÕES	1.260,00	1.450,05	0,00	2.710,05 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	0,00	78.850,00 D
1.2.3.1.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	49.546,10	60.480,00	0,00	110.026,10 D
1.2.3.1.01.01.007	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	13.499,38	4.560,00	0,00	18.059,38 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.514.374,58	275.913,92	0,00	1.790.288,50 D
1.2.3.2.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.514.374,58	275.913,92	0,00	1.790.288,50 D
1.2.3.2.01.01	BENS IMÓVEIS	1.514.374,58	275.913,92	0,00	1.790.288,50 D

BALANÇO - PATRIMONIAL

ATIVO

EXERCÍCIO / 2021

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
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	514.374,58	275.913,92	0,00	790.288,50 D

Fim do Relatório

BALANÇO - PATRIMONIAL

PASSIVO
EXERCÍCIO / 2021

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.091.324,98	11.434.225,59	13.543.980,48	16.201.079,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.062.557,85	3.333.651,57	4.304.665,67	3.033.571,95 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	0,00	721.600,13	726.803,79	5.203,66 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	497.139,88	501.452,86	4.312,98 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	497.139,88	501.452,86	4.312,98 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	497.139,88	501.452,86	4.312,98 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	452.919,06	452.919,06	0,00 C
2.1.1.1.01.01.002	FÉRIAS	0,00	8.792,44	8.792,44	0,00 C
2.1.1.1.01.01.003	13º SALÁRIO	0,00	35.428,38	39.741,36	4.312,98 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	224.460,25	225.350,93	890,68 C
2.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	0,00	224.460,25	225.350,93	890,68 C
2.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	224.460,25	225.350,93	890,68 C
2.1.1.4.01.01.001	INSS	0,00	175.687,53	176.578,21	890,68 C
2.1.1.4.01.01.002	FGTS	0,00	43.891,49	43.891,49	0,00 C
2.1.1.4.01.01.003	PIS	0,00	4.881,23	4.881,23	0,00 C
2.1.3	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	172.823,57	2.032.064,27	1.864.415,54	5.174,84 C
2.1.3.1	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	172.823,57	1.613.315,79	1.440.742,22	250,00 C
2.1.3.1.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	172.823,57	1.613.315,79	1.440.742,22	250,00 C
2.1.3.1.01.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	172.823,57	1.613.315,79	1.440.742,22	250,00 C
2.1.3.1.01.01.007	GUSTAVO LIMA NETO	0,00	4.589,50	4.589,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.008	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	29.241,66	29.241,66	0,00 C
2.1.3.1.01.01.017	SILVIO DA SILVA SANTIAGO	0,00	43.057,08	43.057,08	0,00 C
2.1.3.1.01.01.035	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO	0,00	26.921,22	26.921,22	0,00 C
2.1.3.1.01.01.036	TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO RIO GRANDE	0,00	343,68	343,68	0,00 C
2.1.3.1.01.01.048	PR- IMPRENSA NACIONAL	0,00	31.388,00	31.388,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.062	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	22.129,81	22.129,81	0,00 C
2.1.3.1.01.01.064	SECRETARIA DO SUPERIOR	0,00	202,89	202,89	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	CABO SERVIÇOS DE	0,00	2.723,43	2.723,43	0,00 C
2.1.3.1.01.01.090	HIDERALDO BEZERRA DOS SANTOS	0,00	1.304,44	1.304,44	0,00 C
2.1.3.1.01.01.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN	0,00	12.120,15	12.120,15	0,00 C
2.1.3.1.01.01.093	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	0,00	5.879,47	5.879,47	0,00 C
2.1.3.1.01.01.114	OI MOVEL S.A	0,00	7.888,20	7.888,20	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	2.185,69	2.185,69	0,00 C
2.1.3.1.01.01.152	ANTONIO JOSE DE SOUSA SAMPAIO	0,00	3.508,88	3.508,88	0,00 C
2.1.3.1.01.01.160	AFRANIO AURELIO SILVA	0,00	793,88	793,88	0,00 C
2.1.3.1.01.01.183	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	0,00	352,67	352,67	0,00 C
2.1.3.1.01.01.200	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE	0,00	40.130,00	40.130,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.202	JOANÊS SOARES TEIXEIRA DE MORAIS	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2.1.3.1.01.01.205	SIND. DAS EMP. DE TRANSP. URB. DE	0,00	2.003,72	2.003,72	0,00 C
2.1.3.1.01.01.206	SHEYLA ROMEIRO FREIRE	0,00	150,00	150,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.207	IVONE CISE NOGUEIRA DIÓGENES	0,00	21.592,00	21.592,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.210	J VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	0,00	5.382,50	5.382,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.221	PLUGTECH DO BRASIL SERVIÇOS DE	0,00	3.483,70	3.483,70	0,00 C
2.1.3.1.01.01.224	FRANKLIN DEWESKLEY SOARES	0,00	22.588,80	22.588,80	0,00 C
2.1.3.1.01.01.249	ROSA MARIA SOARES COSTA DE	0,00	75,00	75,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.260	THIAGO SANTOS DE ARAUJO	0,00	792,88	792,88	0,00 C
2.1.3.1.01.01.290	R & N LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.682,98	1.682,98	0,00 C
2.1.3.1.01.01.291	FERNANDO ANTONIO BOTELHO	0,00	750,00	750,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.323	MARCELO DOS SANTOS VAZ	0,00	10.444,38	10.444,38	0,00 C

BALANÇO - PATRIMONIAL

PASSIVO
EXERCÍCIO / 2021

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.3.1.01.01.341	DETRAN RN	0,00	180,00	180,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.345	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	745,20	745,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.349	HERBERT CHAGAS DANTAS LOPES	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.350	GIZELIA FIRMINO SALES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.352	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.354	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS SA	0,00	10.341,82	10.341,82	0,00 C
2.1.3.1.01.01.361	CLARO SA	0,00	5,15	5,15	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
2.1.3.1.01.01.364	2º OFÍCIO DE NOTAS	0,00	483,64	483,64	0,00 C
2.1.3.1.01.01.365	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	0,00	56,22	56,22	0,00 C
2.1.3.1.01.01.368	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	0,00	2.802,78	2.802,78	0,00 C
2.1.3.1.01.01.376	TULIO CESAR DE MEDEIROS ALMEIDA	0,00	4.221,20	4.221,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.379	ADRIANO BERNARDO DE FRANÇA	0,00	150,00	150,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.383	MARIA DA PIEDADE SENA DE OLIVEIRA	0,00	7.548,00	7.548,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.384	FERNANDO GERALDO DE MEDEIROS	0,00	825,00	825,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.385	EVILACIO JOCAS JUNIOR	0,00	1.328,08	1.328,08	0,00 C
2.1.3.1.01.01.387	SELLY LARYSSA DA FONSECA LINS	0,00	2.736,47	2.736,47	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
2.1.3.1.01.01.394	JOÃO PAULO PASSOS DE MOLINA	0,00	8.764,62	8.764,62	0,00 C
2.1.3.1.01.01.396	DJACKSON T SENA DE MELO	0,00	7.695,45	7.695,45	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	529,12	529,12	0,00 C
2.1.3.1.01.01.405	DIGITEK ACESSORIOS LTDA ME	0,00	732,00	732,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.409	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	0,00	5.244,00	5.244,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.410	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA	0,00	6.260,52	6.260,52	0,00 C
2.1.3.1.01.01.412	LUIZ MARCOS FERNANDES PEIXOTO -	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.420	COMERCIAL MOURA E FERNANDES	0,00	120,00	120,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.421	SINSERCON/RN	0,00	39,99	39,99	0,00 C
2.1.3.1.01.01.425	NEO ENGENHARIA LTDA EIRELI ME	171.323,57	441.235,49	269.911,92	0,00 C
2.1.3.1.01.01.427	XAVIER GALVÃO ENGENHARIA LTDA	1.500,00	4.000,00	2.500,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.428	RPB SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.429	REAL DESENVOLVIMENTOS	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.430	FM NORDESTE LTDA	0,00	1.352,00	1.352,00	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	150,00	150,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.439	ELIZABETH JATOBÁ BEZERRA TINOCO	0,00	600,00	600,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.441	HUGO CESAR REIS CAMARA	0,00	450,00	450,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.442	MILTON FRANÇA	0,00	450,00	450,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.443	SOVOLKS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.444	GENILSON ANGELO DA SILVA	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.445	INOVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA	0,00	4.720,20	4.720,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.446	LIVIA MARIA RODRIGUES BEZERRA	0,00	21.307,69	21.307,69	0,00 C
2.1.3.1.01.01.447	GEILTON ALVES LEMOS	0,00	980,00	980,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.448	JOSÉ DOS SANTOS FIGUEIREDO CREF	0,00	241,23	241,23	0,00 C
2.1.3.1.01.01.449	COMERCIAL DE MÓVEIS,	0,00	12.108,00	12.108,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.450	GUSTAVO LIMA - SOCIEDADE	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.451	INFOSUN TECNOLOGIA E SERVIÇOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.452	J. L. DO B. GUIMARÃES - JBX	0,00	14.670,00	14.670,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.453	A N Q GONÇALVES JUNIOR EIRELI	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00 C

BALANÇO - PATRIMONIAL**PASSIVO**
EXERCÍCIO / 2021

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.3.1.01.01.454	NP TREINAMENTOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.455	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.456	MARIA FERNANDA JUVENAL	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.457	OFFICE VENDAS LTDA - ME	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.458	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	420,00	420,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.460	CARLOS AUGUSTO TORQUATO	0,00	298,08	298,08	0,00 C
2.1.3.1.01.01.462	HIPER ENGENHARIA E TECNOLOGIA	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.464	C A DA SILVA SERVIÇOS DE	0,00	6.002,00	6.002,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.465	NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA	0,00	17.710,00	17.710,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.467	RADIO TCM LTDA	0,00	534,00	534,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.468	TELEVISÃO CABUGI LTDA	0,00	17.115,30	17.115,30	0,00 C
2.1.3.1.01.01.469	TELEVISÃO COSTA BRANCA LTDA	0,00	5.729,40	5.729,40	0,00 C
2.1.3.1.01.01.470	J L S TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.751,94	10.751,94	0,00 C
2.1.3.1.01.01.471	ISAIAS ALVES DA SILVA	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.472	ACAD BRASIL - ASSOCIAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.473	J S T DE MORAIS	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.474	CARBOX - MONTEIRO E MESQUITA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.475	ARISTIDES DE FARIAS NETO -	0,00	552,45	552,45	0,00 C
2.1.3.1.01.01.476	3º VARA DE JUSTIÇA FEDERAL	0,00	745,21	745,21	0,00 C
2.1.3.1.01.01.477	EWERTON CÂNDIDO FREIRE DE	0,00	496,80	496,80	0,00 C
2.1.3.1.01.01.478	JOÃO MARIA DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.479	YRAIDA XIOMARA SILVA DE ANDRADE	0,00	225,00	225,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.480	VALDERY PAULO NETO	0,00	438,96	438,96	0,00 C
2.1.3.1.01.01.481	SEVERINO MEDEIROS DA CUNHA	0,00	150,00	150,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.482	ANTÔNIO ALMEIDA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.483	FÁBIO BEZERRA COSTA	0,00	150,00	150,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.484	PR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELLI	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.485	LAURIVAN VICENTE DE PAULA	0,00	1.450,05	1.450,05	0,00 C
2.1.3.1.01.01.486	HOME DECOR LTDA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.487	FRANCISCO PEDRO DA SILVA NETO	0,00	700,00	700,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.488	HDS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.489	PABLO DANYEL SILVA DA COSTA	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.490	ROSILENE MIGUEL FERNANDES	0,00	700,00	700,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.491	F M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	0,00	226.311,00	226.311,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.492	FERNANDO AUGUSTO FRIEDRICH DOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.493	BRUNA DIÓGENES MEDEIROS DINIZ	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	418.748,48	423.673,32	4.924,84 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	418.748,48	423.673,32	4.924,84 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	418.748,48	423.673,32	4.924,84 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL	0,00	418.748,48	423.673,32	4.924,84 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	41.523,03	41.580,52	57,49 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	30.274,11	30.331,60	57,49 C
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	30.274,11	30.331,60	57,49 C
2.1.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	30.274,11	30.331,60	57,49 C
2.1.4.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	20.844,85	20.902,30	57,45 C
2.1.4.1.01.01.002	IRRF/CSL/COFINS/PIS A RECOLHER	0,00	9.429,26	9.429,30	0,04 C
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	11.248,92	11.248,92	0,00 C
2.1.4.3.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	11.248,92	11.248,92	0,00 C
2.1.4.3.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	11.248,92	11.248,92	0,00 C
2.1.4.3.05.01.001	ISS A RECOLHER	0,00	11.248,92	11.248,92	0,00 C

BALANÇO - PATRIMONIAL**PASSIVO
EXERCÍCIO / 2021**

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.852.009,79	423.476,04	1.554.754,24	2.983.287,99 C
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	1.852.009,79	423.476,04	1.554.754,24	2.983.287,99 C
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	1.852.009,79	423.476,04	1.554.754,24	2.983.287,99 C
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	1.852.009,79	423.476,04	1.554.754,24	2.983.287,99 C
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	1.852.009,79	423.476,04	1.554.754,24	2.983.287,99 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.724,49	114.988,10	117.111,58	39.847,97 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	14.824,54	1.513,82	1.595,40	14.906,12 C
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVEIS -	14.824,54	1.513,82	1.595,40	14.906,12 C
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	2.708,33	1.513,82	1.595,40	2.789,91 C
2.1.8.8.01.01.001	INSS - EMPREGADOS/AUTÔNOMOS	0,00	1.182,70	1.182,70	0,00 C
2.1.8.8.01.01.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,03	331,12	412,70	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	22.899,95	113.474,28	115.516,18	24.941,85 C
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	22.899,95	113.474,28	115.516,18	24.941,85 C
2.1.8.9.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	60.409,76	60.409,76	0,00 C
2.1.8.9.01.01.001	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	0,00	60.409,76	60.409,76	0,00 C
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	22.899,95	8.057,21	9.006,23	23.848,97 C
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	22.899,95	8.057,21	9.006,23	23.848,97 C
2.1.8.9.01.05	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.880,77	13.880,77	0,00 C
2.1.8.9.01.05.001	BANCO DO BRASIL	0,00	13.880,77	13.880,77	0,00 C
2.1.8.9.01.06	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	31.126,54	32.219,42	1.092,88 C
2.1.8.9.01.06.001	VALORES EM TRANSITO	0,00	31.126,54	32.219,42	1.092,88 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	644.755,00	0,00	367.589,66	1.012.344,66 C
2.2.7	PREVISÕES A LONGO PRAZO	644.755,00	0,00	367.589,66	1.012.344,66 C
2.2.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	644.755,00	0,00	367.589,66	1.012.344,66 C
2.2.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	644.755,00	0,00	367.589,66	1.012.344,66 C
2.2.7.5.01.02	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	644.755,00	0,00	367.589,66	1.012.344,66 C
2.2.7.5.01.02.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	644.755,00	0,00	367.589,66	1.012.344,66 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.384.012,13	8.100.574,02	8.871.725,15	12.155.163,26 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
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.159.957,87	8.100.574,02	8.871.725,15	8.931.109,00 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	8.159.957,87	8.100.574,02	8.871.725,15	8.931.109,00 C
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	8.159.957,87	8.100.574,02	8.871.725,15	8.931.109,00 C
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	8.159.957,87	8.100.574,02	8.871.725,15	8.931.109,00 C
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	2.863.191,84	6.178.308,83	6.178.308,83	2.863.191,84 C
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.296.766,03	1.922.265,19	2.693.416,32	6.067.917,16 C

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

TOTAL DO ATIVO	16.201.079,87	TOTAL DO PASSIVO	4.045.916,61
		TOTAL DO PL	12.155.163,26
		TOTAL DO PASSIVO + PL	16.201.079,87
ATIVO FINANCEIRO	13.480.500,87	PASSIVO FINANCEIRO	4.045.916,61
ATIVO PERMANENTE	2.720.579,00	PASSIVO PERMANENTE	12.155.163,26
SUPERÁVIT FINANCEIRO	9.434.584,26		
SALDO PATRIMONIAL	12.155.163,26		

BALANÇO - PATRIMONIAL

PASSIVO

EXERCÍCIO / 2021

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