

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO DE 2021



BALANÇO PATRIMONIAL

**2021**

# Balanço Patrimonial 2021

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Pág.: 1 de 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
1	*** Ativo ***	8.223.115,67 D	782.297,92 D
1.01	Ativo Circulante	2.643.009,87 D	611.713,43 D
1.01.01	Disponibilidades	2.393.765,48 D	175.135,44 D
1.01.01.02	Bancos	2.393.765,48 D	175.135,44 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	721.337,26 D	175.135,44 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	80.000,00 D	0,00
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	382.357,99 D	30.355,32 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	254.409,69 D	140.320,44 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	4.459,68 D	4.459,68 D
1.01.01.02.01.0016	BB 001 37958 12576-8 - CONV. Turismo Cidadão 006/2021	109,90 D	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	1.672.428,22 D	0,00
1.01.01.02.02.0011	BB 001 37958 122890 - CONV. 901908/2020	501.996,11 D	0,00
1.01.01.02.02.0012	BB 001 37958 12329-3 - CONV. 901924/2020	604.999,41 D	0,00
1.01.01.02.02.0013	BB 001 37958 12395-1 - CONV. 904379/2020	251.810,67 D	0,00
1.01.01.02.02.0014	BB 001 37958 12456-7 - CONV. 905875/2020	313.202,07 D	0,00
1.01.01.02.02.0015	BB 001 37958 12334-X - CONV. Turismo Cidadão 005/2020	419,96 D	0,00
1.01.05	Créditos	139.454,16 D	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	139.454,16 D	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	139.454,16 D	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	96.174,29 D	83.130,89 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	43.279,87 D	37.282,04 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar	0,00	13.043,40 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar	0,00	5.997,83 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	0,00	297.123,83 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	0,00	80.695,63 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	0,00	216.428,20 D
1.01.15	Estoques	109.790,23 D	0,00
1.01.15.06	Almoxarifado	109.790,23 D	0,00
1.01.15.06.01	Material de Consumo	103.645,23 D	0,00
1.01.15.06.01.0001	Material de consumo = Expediente	3.661,40 D	0,00
1.01.15.06.01.0002	Material de consumo = Limpeza	50.859,35 D	0,00
1.01.15.06.01.0003	Material de consumo = Materiais e utensílios descartáveis	1.652,50 D	0,00
1.01.15.06.01.0005	Material de consumo = Mat. elétrico e eletrônico	14.146,98 D	0,00
1.01.15.06.01.0007	Material de consumo = Outros materiais	33.325,00 D	0,00
1.01.15.06.02	Gêneros Alimentícios	6.145,00 D	0,00
1.01.15.06.02.0001	Gêneros Alimentícios = Café, Açúcar, Adoçante	3.585,00 D	0,00
1.01.15.06.02.0002	Gêneros Alimentícios = Água Mineral	2.560,00 D	0,00
1.07	Ativo não Circulante	5.580.105,80 D	170.584,49 D
1.07.04	Imobilizado	5.580.105,80 D	170.584,49 D
1.07.04.01	Bens móveis	340.005,93 D	297.907,93 D
1.07.04.01.01	Bens móveis - Consolidação	340.005,93 D	297.907,93 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	78.361,51 D	59.063,51 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	174.739,42 D	151.939,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	86.905,00 D	86.905,00 D
1.07.04.02	Bens imóveis	5.391.351,78 D	0,00
1.07.04.02.01	Bens imóveis - Consolidação	5.391.351,78 D	0,00
1.07.04.02.01.0001	Imóveis comerciais	32.901,78 D	0,00
1.07.04.02.01.0002	Terrenos/Glebas	5.055.820,00 D	0,00
1.07.04.02.01.0003	Imóveis de uso recreativo	302.630,00 D	0,00
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	151.251,91 C	127.323,44 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	151.251,91 C	127.323,44 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	88.718,90 C	81.053,45 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	55.338,26 C	45.338,30 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e ferramentas	7.194,75 C	931,69 C

Continua...

# Balanço Patrimonial 2021

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Pág.: 2 de 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
2	*** Passivo ***	8.223.115,67 C	782.297,92 C
2.01	Passivo Circulante	6.557.551,90 C	3.145.941,09 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	6.557.551,90 C	3.145.941,09 C
2.01.01.01	Fornecedores	5.019.372,07 C	1.939.866,53 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	5.019.372,07 C	1.939.866,53 C
2.01.01.01.01.0002	Associação Brasileira de Agências de Viagens - ABAV	96.200,00 C	15.000,00 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	261.562,61 C	60.112,89 C
2.01.01.01.01.0021	Associação das Agências de Viagens Ind do Int SP - AVIESP	61.000,47 C	0,00
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	2.513,70 C
2.01.01.01.01.0027	DE AGNELI FEIRAS E EVENTOS LTDA	87.351,84 C	0,00
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA	385,94 C	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBLIC. PROM. E MONT. S/C LTDA	30.000,00 C	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0058	COBEL - Comércio de bebidas EIRELI	225,00 C	1.135,00 C
2.01.01.01.01.0059	ARGUS Assessoria a eventos de turismo LTDA	16.000,00 C	16.000,00 C
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LTDA	2.640,00 C	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informática	0,00	402,00 C
2.01.01.01.01.0165	Empresa de Transportes Apoteose LTDA	1.982,00 C	1.982,00 C
2.01.01.01.01.0180	Clarear Comércio de mão de obra LTDA	232.067,80 C	177.579,89 C
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	885,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	0,00	40.873,41 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	1.307.497,87 C	991.995,91 C
2.01.01.01.01.0201	Batista e Batista serviços de fotocópia LTDA	0,00	4.000,00 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	0,00	6.748,26 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	1.900,00 C	633,32 C
2.01.01.01.01.0231	Tribunal de Justiça do RN	222.619,90 C	0,00
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	1.541,60 C	175.827,58 C
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - ALAGEV	0,00	32,38 C
2.01.01.01.01.0243	Associação Brasileira das Operadoras de Turismo - BRAZTOA	12.500,00 C	347,95 C
2.01.01.01.01.0245	Comercial Andrade Silva EIRELI	16.539,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e Bombas)	2.041,66 C	2.041,66 C
2.01.01.01.01.0253	Labor prestação de serviços LTDA	0,00	26.816,98 C
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	0,00	683,20 C
2.01.01.01.01.0260	RN Júnior - Federação das Empresas Juniores do RN	0,00	93.750,00 C
2.01.01.01.01.0266	Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN	0,00	25.022,00 C
2.01.01.01.01.0267	Ponto a Ponto Magazine LTDA	0,00	32.495,11 C
2.01.01.01.01.0269	RN Junior - Federação das Empresas Juniores do Estado do RN	0,00	8.547,15 C
2.01.01.01.01.0271	Ponteiros Serviços Turísticos LTDA	0,00	5.100,00 C
2.01.01.01.01.0274	Assoc. Brasileira de Emp. de Ecoturismo e Aventura - ABETA	0,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.0276	Guilherme Wanderley Fernandes Lisboa	0,00	5.525,29 C
2.01.01.01.01.0278	Rossi & Zorzanello LTDA	67.850,00 C	44.000,00 C
2.01.01.01.01.0279	Tereza Suyane Alves de França	0,00	17.424,41 C
2.01.01.01.01.0280	Larissa Richelle Alves Cavalcante	0,00	5.310,64 C
2.01.01.01.01.0285	Forward Data SL	110.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e Consultoria Hoteleira LTDA	3.300,00 C	3.150,00 C
2.01.01.01.01.0287	BRIM PLAK Comércio e Serviços EIRELI	0,00	34.440,00 C
2.01.01.01.01.0288	Banco do Brasil	274,75 C	0,00
2.01.01.01.01.0289	5S instalações e automações prediais LTDA	0,00	47.424,87 C
2.01.01.01.01.0290	F R T Operadora de Turismo	0,00	7.000,00 C
2.01.01.01.01.0293	Intellyone Tecnologia & Serviços LTDA	3.150,00 C	3.150,00 C
2.01.01.01.01.0294	Lipe Travel Assessoria de Comunicação	0,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.0295	Top Travels Negócios Digitais EIRELI	0,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.0297	Dinastia Viagens e Turismo LTDA - DINASTUR	18.581,61 C	0,00
2.01.01.01.01.0304	Osmar Fernandes Raposo 67185290449	400,00 C	0,00

Continua...

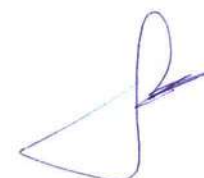
**Balanco Patrimonial 2021**

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Pág.: 3 de 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
2.01.01.01.01.0307	Interamerican Network Comunicação e Marketing LTDA	30.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0308	Fed. do comércio de bens, serviços e turismo RN - FECOMERCIO	238.740,25 C	0,00
2.01.01.01.01.0310	GIBBOR Publicidade e Publicações de editais EIRELI	810,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0351	Via Amale Editora de Marketing e Eventos	45.570,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0352	União Gaucha dos Oper. e rep. de turismo do RS - UGART	26.265,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0358	CVC Brasil Operadora e agência de Viagens SA	100.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0360	Dunas Race Promoções SA	1.150.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0362	Decolar.com LTDA	100.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0371	Nordeste refrigeração EIRELI	4.887,44 C	0,00
2.01.01.01.01.0390	Superação eventos e turismo EIRELI	37.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0391	VRATA Europe is Commercially in Brazil	60.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0397	A Carta Comunicações LTDA	56.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0401	Bruno Petinati ME	5.299,85 C	0,00
2.01.01.01.01.0403	Associação brasileira das emp. de ecoturismo - ABETA	12.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0404	G7 Consultoria e assessoria de comunicação LTDA ME	11.242,74 C	0,00
2.01.01.01.01.0406	ART & C Comunicação Integrada LTDA	83.589,84 C	0,00
2.01.01.01.01.0407	Claudio Jose da Silva Junior	45.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0408	J2R automação LTDA	5.458,73 C	0,00
2.01.01.01.01.0409	Maria Consuelo Soares da Mata	1.682,48 C	0,00
2.01.01.01.01.0411	Ferías Argentinas SA	190.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0413	Imaginadora propaganda e marketing LTDA	33.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0414	Coletivo de direitos humanos E C C CDHEC	120.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0416	Instituto Brasil sem Frntieras - IBESF	20.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0417	Sociedade empresarial turística de Tibau do Sul - PIPA Conve	45.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0423	NVF Comércio e Serviços de climatização EIRELI	16.640,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0424	Mentor Consultoria e serviços EIRELI	15.400,00 C	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.307.109,66 C	966.057,84 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	375.628,45 C	386.488,89 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	36.504,30 C	69.120,83 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	54.848,59 C	53.688,95 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	413,61 C
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar	111.143,60 C	92.292,53 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	100.744,44 C	98.248,90 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	64.067,33 C	64.067,28 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	6.639,63 C	7.389,84 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	1.266,95 C
2.01.01.03.02	Credores Diversos	21.397,88 C	22.173,01 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	11.308,48 C	11.308,48 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.097,44 C	1.889,73 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Pública do RN	14,37 C	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	3.769,36 C	3.932,96 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	720,48 C	707,50 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do RN	400,00 C	624,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.087,75 C	3.515,97 C
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med	0,00	180,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	238.272,39 C	207.786,96 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	3.264,11 C	1.425,63 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	51.356,32 C	46.246,34 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	70.772,20 C	47.235,23 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	63.099,11 C	63.099,11 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	30.278,00 C	30.278,00 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.502,65 C	19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	671.810,94 C	349.608,98 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	174.337,19 C	106.737,54 C

Continua...

**Balanço Patrimonial 2021**

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Pág.: 4 de 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	421.952,56 C	203.625,03 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	769,99 C
2.01.01.03.04.0004	PIS/COFINS/CSL retido s/ serviços	8.863,69 C	12.910,16 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	65.887,51 C	25.566,26 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	230.145,17 C	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	230.145,17 C	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	925,00 C	5.530,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	225,00 C	5.530,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	225,00 C	5.530,00 C
2.01.01.17.02	Diárias a pagar	700,00 C	0,00
2.01.01.17.02.0007	Anderson Leonardo de castro Seabra	700,00 C	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.665.563,77 C	2.363.643,17 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	2.134.436,23 D	6.163.643,17 D
2.07.07.01	Outras Contas	2.134.436,23 D	6.163.643,17 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	2.134.436,23 D	6.163.643,17 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	6.443.818,70 D	5.790.008,17 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	1.082.048,62 D	653.810,53 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	5.391.431,09 C	280.175,53 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 8.223.115,67 (Oito Milhões Duzentos e Vinte e Três Mil Cento e Quinze Reais e Sessenta e Sete Centavos) .

  
Rafael Varella Gomes da Costa  
Diretor Vice-Presidente  
EMPOTUR  
Mat.: 219.196-2

  
Priscilla Eduardo de Medeiros Gomes  
Contadora  
CRC/RN 7008

Fim



# RESULTADOS DO EXERCÍCIO

## 2021

# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2020	01/01/2021
		a	a
		31/12/2020	31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	468.281,09	364.739,37
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	468.281,09	364.739,37
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	468.281,09	364.739,37
(-) 020	Deduções da Receita	44.199,23	36.416,69
020.01	Impostos Faturados	44.199,23	36.416,69
020.01.03	COFINS	36.315,06	29.920,76
020.01.04	PIS	7.884,17	6.495,93
(=) 030	Receita Líquida	424.081,86	328.322,68
(=) 060	Lucro Bruto	424.081,86	328.322,68
(-) 070	Despesas Operacionais	6.231.754,65	10.823.436,73
070.01	Despesas Administrativas	3.757.530,28	7.967.133,52
070.02	Despesas com Centro de Convenções	1.985.546,86	2.493.535,45
070.03	Despesas Tributárias	302.179,10	315.501,96
070.04	Despesas Financeiras	186.498,41	47.265,80
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	5.175.007,27	9.413.065,43
080.01	Outras Receitas	5.293.873,35	11.111.261,05
080.02	Outras Despesas / Desp. não operacionais	119.493,09	1.715.971,84
080.03	Receitas Financeiras	627,01	17.776,22
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(632.665,52)	(1.082.048,62)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(632.665,52)	(1.082.048,62)
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	7.929,38	0,00
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	7.929,38	0,00
(-) 170	Imposto de Renda	13.215,63	0,00
170.01	Imposto de Renda	13.215,63	0,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(653.810,53)	(1.082.048,62)

  
 Rafael Varella Gomes da Costa  
 Diretor Vice-Presidente  
 EMPROTUR  
 Mat.: 219.196-2

  
 Priscilla Eduardo de Medeiros Gomes  
 Contadora  
 CRC/RN 7008

# MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Ajustes de exercícios anteriores	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.163.643,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.363.643,17)</b>
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	5.111.255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111.255,56
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo do Período	0,00	0,00	0,00	(1.082.048,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.082.048,62)
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.134.436,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.563,77</b>

  
Raízael Viana Gomes da Costa  
Diretor Vice-Presidente  
EMPROTUR  
Mat.: 219.196-2

  
Priscilla Eduardo de Medeiros Gomes  
Contadora  
CRC/RN 7008





# BALANCETES DE VERIFICAÇÃO

**2021**

## Balancete Contábil - Janeiro/2021

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	782.297,92 D	942.441,78	572.444,07	1.152.295,63 D
1.01	Ativo Circulante	611.713,43 D	279.277,41	570.529,22	320.461,62 D
1.01.01	Disponibilidades	175.135,44 D	161.621,30	247.615,90	89.140,84 D
1.01.01.02	Bancos	175.135,44 D	161.621,30	247.615,90	89.140,84 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	175.135,44 D	161.621,30	247.615,90	89.140,84 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	0,00	161.621,30	246.690,90	85.069,60 C
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	30.355,32 D	0,00	925,00	29.430,32 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	140.320,44 D	0,00	0,00	140.320,44 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	4.459,68 D	0,00	0,00	4.459,68 D
1.01.05	Créditos	139.454,16 D	19.041,23	19.041,23	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	139.454,16 D	19.041,23	19.041,23	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	139.454,16 D	19.041,23	19.041,23	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	83.130,89 D	13.043,40	0,00	96.174,29 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	37.282,04 D	5.997,83	0,00	43.279,87 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar	13.043,40 D	0,00	13.043,40	0,00
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar	5.997,83 D	0,00	5.997,83	0,00
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	297.123,83 D	0,00	297.123,83	0,00
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	80.695,63	0,00
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	216.428,20 D	0,00	216.428,20	0,00
1.01.15	Estoques	0,00	17.635,76	0,00	17.635,76 D
1.01.15.06	Almoxarifado	0,00	17.635,76	0,00	17.635,76 D
1.01.15.06.01	Material de Consumo	0,00	17.635,76	0,00	17.635,76 D
1.01.15.06.01.0001	Material de consumo = Expediente	0,00	3.661,40	0,00	3.661,40 D
1.01.15.06.01.0002	Material de consumo = Limpeza	0,00	13.794,36	0,00	13.794,36 D
1.01.15.06.01.0003	Material de consumo = Materiais e utensílios de:	0,00	180,00	0,00	180,00 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	0,00	80.979,12	6.748,26	74.230,86 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	0,00	80.979,12	6.748,26	74.230,86 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	0,00	80.979,12	6.748,26	74.230,86 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	0,00	80.979,12	6.748,26	74.230,86 D
1.07	Ativo não Circulante	170.584,49 D	663.164,37	1.914,85	831.834,01 D
1.07.04	Imobilizado	170.584,49 D	663.164,37	1.914,85	831.834,01 D
1.07.04.01	Bens móveis	297.907,93 D	0,00	0,00	297.907,93 D
1.07.04.01.01	Bens móveis - Consolidação	297.907,93 D	0,00	0,00	297.907,93 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	59.063,51 D	0,00	0,00	59.063,51 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	151.939,42 D	0,00	0,00	151.939,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.02	Bens imóveis	0,00	663.164,37	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01	Bens imóveis - Consolidação	0,00	663.164,37	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01.0002	Terrenos/Glebas	0,00	663.164,37	0,00	663.164,37 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	127.323,44 C	0,00	1.914,85	129.238,29 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	127.323,44 C	0,00	1.914,85	129.238,29 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	81.053,45 C	0,00	591,29	81.644,74 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	45.338,30 C	0,00	833,33	46.171,63 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e ferram	931,69 C	0,00	490,23	1.421,92 C
2	*** Passivo ***	782.297,92 C	1.188.747,17	1.789.000,53	1.382.551,28 C
2.01	Passivo Circulante	3.145.941,09 C	237.812,81	454.264,56	3.362.392,84 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.145.941,09 C	237.812,81	454.264,56	3.362.392,84 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.939.866,53 C	13.980,98	235.598,67	2.161.484,22 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.939.866,53 C	13.980,98	235.598,67	2.161.484,22 C
2.01.01.01.01.0002	Associação Brasileira de Agências de Viagens -	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	60.112,89 C	0,00	54.455,80	114.568,69 C
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	0,00	0,00	2.513,70 C
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	0,00	0,00	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA	385,94 C	0,00	0,00	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBLIC. PROM. E MONT. S/C LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C

Continua...

## Balancete Contábil - Janeiro/2021

Pág.: 2 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0058	COBEL - Comércio de bebidas EIRELI	1.135,00 C	0,00	0,00	1.135,00 C
2.01.01.01.01.0059	ARGUS Assessoria a eventos de turismo LTDA	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LT	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informá	402,00 C	0,00	1.578,50	1.980,50 C
2.01.01.01.01.0165	Empresa de Transportes Apoteose LTDA	1.982,00 C	0,00	0,00	1.982,00 C
2.01.01.01.01.0180	Clarear Comércio de mão de obra LTDA	177.579,89 C	0,00	59.666,81	237.246,70 C
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	0,00	0,00	708,00	708,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	40.873,41 C	92,93	20.409,94	61.190,42 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	991.995,91 C	0,00	0,00	991.995,91 C
2.01.01.01.01.0201	Batista e Batista serviços de fotocópia LTDA	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	6.748,26 C	13.496,52	80.979,12	74.230,86 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	0,00	0,00	618,45	618,45 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	633,32 C	0,00	950,00	1.583,32 C
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	175.827,58 C	0,00	0,00	175.827,58 C
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - AL/	32,38 C	32,38	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0243	Associação Brasileira das Operadoras de Turisn	347,95 C	347,95	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	2.041,66 C	0,00	2.041,66	4.083,32 C
2.01.01.01.01.0253	Labor prestação de serviços LTDA	26.816,98 C	0,00	13.408,49	40.225,47 C
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	683,20 C	11,20	672,00	1.344,00 C
2.01.01.01.01.0260	RN Júnior - Federação das Empresas Juniores c	93.750,00 C	0,00	0,00	93.750,00 C
2.01.01.01.01.0266	Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN	25.022,00 C	0,00	0,00	25.022,00 C
2.01.01.01.01.0267	Ponto a Ponto Magazine LTDA	32.495,11 C	0,00	0,00	32.495,11 C
2.01.01.01.01.0269	RN Junior - Federação das Empresas Juniores c	8.547,15 C	0,00	0,00	8.547,15 C
2.01.01.01.01.0271	Ponteiros Serviços Turísticos LTDA	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
2.01.01.01.01.0274	Assoc. Brasileira de Emp. de Ecoturismo e Ave	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.0276	Guilherme Wanderley Fernandes Lisboa	5.525,29 C	0,00	0,00	5.525,29 C
2.01.01.01.01.0278	Rossi & Zorzanello LTDA	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
2.01.01.01.01.0279	Tereza Suyane Alves de França	17.424,41 C	0,00	0,00	17.424,41 C
2.01.01.01.01.0280	Larissa Richelle Alves Cavalcante	5.310,64 C	0,00	0,00	5.310,64 C
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e Consultoria Hoteleira L	3.150,00 C	0,00	0,00	3.150,00 C
2.01.01.01.01.0287	BRIM PLAK Comércio e Serviços EIRELI	34.440,00 C	0,00	0,00	34.440,00 C
2.01.01.01.01.0288	Banco do Brasil	0,00	0,00	109,90	109,90 C
2.01.01.01.01.0289	5S instalações e automações prediais LTDA	47.424,87 C	0,00	0,00	47.424,87 C
2.01.01.01.01.0290	F R T Operadora de Turismo	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
2.01.01.01.01.0293	Intellyone Tecnologia & Serviços LTDA	3.150,00 C	0,00	0,00	3.150,00 C
2.01.01.01.01.0294	Lipe Travel Assessoria de Comunicação	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.0295	Top Travels Negócios Digitais EIRELI	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	966.057,84 C	223.831,83	217.915,89	960.141,90 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	386.488,89 C	222.388,03	180.931,86	345.032,72 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	69.120,83 C	40.713,14	43.613,38	72.021,07 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	53.688,95 C	19.789,41	10.287,55	44.187,09 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar	92.292,53 C	27.576,16	0,00	64.716,37 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	98.248,90 C	16.170,64	8.892,20	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	64.067,28 C	111.494,45	111.494,50	64.067,33 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	7.389,84 C	2.037,43	2.037,43	7.389,84 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. transporte Estagiário a pagar	0,00	206,80	206,80	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	22.173,01 C	518,80	518,80	22.173,01 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	11.308,48 C	298,16	298,16	11.308,48 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	1.889,73 C	207,71	207,71	1.889,73 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Púb	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	3.932,96 C	0,00	0,00	3.932,96 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	707,50 C	12,93	12,93	707,50 C

Continua...

## Balancete Contábil - Janeiro/2021

Pág.: 3 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	624,00 C	0,00	0,00	624,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.515,97 C	0,00	0,00	3.515,97 C
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	207.786,96 C	925,00	0,00	206.861,96 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.425,63 C	0,00	0,00	1.425,63 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	46.246,34 C	165,00	0,00	46.081,34 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	47.235,23 C	760,00	0,00	46.475,23 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	63.099,11 C	0,00	0,00	63.099,11 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	30.278,00 C	0,00	0,00	30.278,00 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.502,65 C	0,00	0,00	19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	349.608,98 C	0,00	36.465,23	386.074,21 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	106.737,54 C	0,00	6.869,63	113.607,17 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	203.625,03 C	0,00	14.251,46	217.876,49 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.03.04.0004	PIS/COFINS/CSL retido s/ serviços	12.910,16 C	0,00	0,00	12.910,16 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	25.566,26 C	0,00	15.344,14	40.910,40 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	5.530,00 C	0,00	750,00	6.280,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	5.530,00 C	0,00	0,00	5.530,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	5.530,00 C	0,00	0,00	5.530,00 C
2.01.01.17.02	Diárias a pagar	0,00	0,00	750,00	750,00 C
2.01.01.17.02.0001	Bruno Giovanni dos Reis	0,00	0,00	375,00	375,00 C
2.01.01.17.02.0002	Advenes Bethise Cabral da Silva	0,00	0,00	375,00	375,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.363.643,17 D	950.934,36	1.334.735,97	1.979.841,56 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	6.163.643,17 D	950.934,36	1.334.735,97	5.779.841,56 D
2.07.07.01	Outras Contas	6.163.643,17 D	950.934,36	1.334.735,97	5.779.841,56 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	6.163.643,17 D	950.934,36	1.334.735,97	5.779.841,56 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	5.790.008,17 D	653.810,53	0,00	6.443.818,70 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	653.810,53 D	0,00	653.810,53	0,00
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	280.175,53 C	297.123,83	680.925,44	663.977,14 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	391.876,95	161.621,30	230.255,65 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	391.876,95	161.621,30	230.255,65 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	391.876,95	161.621,30	230.255,65 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	10.287,55	161.621,30	151.333,75 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	10.287,55	161.621,30	151.333,75 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	0,00	10.287,55	161.621,30	151.333,75 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	381.479,50	0,00	381.479,50 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	0,00	220.970,99	0,00	220.970,99 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	0,00	139.219,06	0,00	139.219,06 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	0,00	29.493,57	0,00	29.493,57 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	0,00	30.620,12	0,00	30.620,12 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	10.287,55	0,00	10.287,55 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	0,00	1.323,93	0,00	1.323,93 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	950,00	0,00	950,00 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	0,00	750,00	0,00	750,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00	6.748,26	0,00	6.748,26 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	0,00	1.578,50	0,00	1.578,50 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	0,00	160.508,51	0,00	160.508,51 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	0,00	54.455,80	0,00	54.455,80 D

Continua...

**Balancete Contábil - Janeiro/2021**Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	0,00	100.065,20	0,00	100.065,20 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	0,00	2.041,66	0,00	2.041,66 D
3.01.01.07.02.0015	Serviço de dedetização e controle de pragas	0,00	708,00	0,00	708,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	651,00	0,00	651,00 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	0,00	1.914,85	0,00	1.914,85 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	672,00	0,00	672,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	109,90	0,00	109,90 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	109,90	0,00	109,90 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	0,00	109,90	0,00	109,90 D
		0,00	2.523.065,90	2.523.065,90	0,00



Rafael Varella Gomes da Costa  
Diretor Vice-Presidente  
EMPROTUR  
Mat.: 219.196-2



Priscilla Eduardo de Medeiros Gomes  
Contadora  
CRC/RN 7008

Fim

## Balancete Contábil - Fevereiro/2021

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.152.295,63 D	1.184.418,17	883.348,96	1.453.364,84 D
1.01	Ativo Circulante	320.461,62 D	1.184.418,17	881.434,11	623.445,68 D
1.01.01	Disponibilidades	89.140,84 D	1.184.418,17	874.685,85	398.873,16 D
1.01.01.02	Bancos	89.140,84 D	1.184.418,17	874.685,85	398.873,16 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	89.140,84 D	1.184.418,17	874.685,85	398.873,16 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	85.069,60 C	1.179.318,17	874.685,85	219.562,72 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	29.430,32 D	0,00	0,00	29.430,32 D
1.01.01.02.01.0009	BB - 001 037958 12.334-x (convênio 005/2020 E	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	140.320,44 D	0,00	0,00	140.320,44 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	4.459,68 D	0,00	0,00	4.459,68 D
1.01.05	Créditos	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	96.174,29 D	0,00	0,00	96.174,29 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	43.279,87 D	0,00	0,00	43.279,87 D
1.01.15	Estoques	17.635,76 D	0,00	0,00	17.635,76 D
1.01.15.06	Almoxarifado	17.635,76 D	0,00	0,00	17.635,76 D
1.01.15.06.01	Material de Consumo	17.635,76 D	0,00	0,00	17.635,76 D
1.01.15.06.01.0001	Material de consumo = Expediente	3.661,40 D	0,00	0,00	3.661,40 D
1.01.15.06.01.0002	Material de consumo = Limpeza	13.794,36 D	0,00	0,00	13.794,36 D
1.01.15.06.01.0003	Material de consumo = Materiais e utensílios de:	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	74.230,86 D	0,00	6.748,26	67.482,60 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	74.230,86 D	0,00	6.748,26	67.482,60 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	74.230,86 D	0,00	6.748,26	67.482,60 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	74.230,86 D	0,00	6.748,26	67.482,60 D
1.07	Ativo não Circulante	831.834,01 D	0,00	1.914,85	829.919,16 D
1.07.04	Imobilizado	831.834,01 D	0,00	1.914,85	829.919,16 D
1.07.04.01	Bens móveis	297.907,93 D	0,00	0,00	297.907,93 D
1.07.04.01.01	Bens móveis - Consolidação	297.907,93 D	0,00	0,00	297.907,93 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramei	59.063,51 D	0,00	0,00	59.063,51 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	151.939,42 D	0,00	0,00	151.939,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.02	Bens imóveis	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01	Bens imóveis - Consolidação	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01.0002	Terrenos/Glebas	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	129.238,29 C	0,00	1.914,85	131.153,14 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	129.238,29 C	0,00	1.914,85	131.153,14 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	81.644,74 C	0,00	591,29	82.236,03 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	46.171,63 C	0,00	833,33	47.004,96 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e ferran	1.421,92 C	0,00	490,23	1.912,15 C
2	*** Passivo ***	1.382.551,28 C	876.392,19	435.894,03	942.053,12 C
2.01	Passivo Circulante	3.362.392,84 C	876.392,19	435.894,03	2.921.894,68 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.362.392,84 C	876.392,19	435.894,03	2.921.894,68 C
2.01.01.01	Fornecedores	2.161.484,22 C	677.573,96	200.796,69	1.684.706,95 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	2.161.484,22 C	677.573,96	200.796,69	1.684.706,95 C
2.01.01.01.01.0002	Associação Brasileira de Agências de Viagens -	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	114.568,69 C	0,00	51.020,99	165.589,68 C
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	0,00	0,00	2.513,70 C
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	0,00	0,00	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA	385,94 C	0,00	0,00	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBILC. PROM. E MONT. S/C LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0058	COBEL - Comércio de bebidas EIRELI	1.135,00 C	0,00	0,00	1.135,00 C
2.01.01.01.01.0059	ARGUS Assessoria a eventos de turismo LTDA	16.000,00 C	16.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LT	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informá	1.980,50 C	402,00	1.578,50	3.157,00 C

Continua...

**Balancete Contábil - Fevereiro/2021**

Pág.: 2 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0165	Empresa de Transportes Apoteose LTDA	1.982,00 C	0,00	0,00	1.982,00 C
2.01.01.01.01.0180	Clarear Comércio de mão de obra LTDA	237.246,70 C	177.411,59	71.211,82	131.046,93 C
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	708,00 C	0,00	0,00	708,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	61.190,42 C	0,00	20.409,94	81.600,36 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	991.995,91 C	0,00	0,00	991.995,91 C
2.01.01.01.01.0201	Batista e Batista serviços de fotocópia LTDA	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	74.230,86 C	6.748,26	0,00	67.482,60 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	618,45 C	0,00	1.236,90	1.855,35 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copadoras comércio e serviço LTDA	1.583,32 C	0,00	950,00	2.533,32 C
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	175.827,58 C	174.285,98	0,00	1.541,60 C
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	4.083,32 C	0,00	2.041,66	6.124,98 C
2.01.01.01.01.0253	Labor prestação de serviços LTDA	40.225,47 C	26.816,98	13.408,49	26.816,98 C
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	1.344,00 C	0,00	672,00	2.016,00 C
2.01.01.01.01.0260	RN Júnior - Federação das Empresas Juniores c	93.750,00 C	93.750,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0266	Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN	25.022,00 C	25.022,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0267	Ponto a Ponto Magazine LTDA	32.495,11 C	0,00	0,00	32.495,11 C
2.01.01.01.01.0269	RN Junior - Federação das Empresas Juniores c	8.547,15 C	8.547,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0271	Ponteiros Serviços Turísticos LTDA	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
2.01.01.01.01.0274	Assoc. Brasileira de Emp. de Ecoturismo e Ave	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0276	Guilherme Wanderley Fernandes Lisboa	5.525,29 C	0,00	0,00	5.525,29 C
2.01.01.01.01.0278	Rossi & Zorzanello LTDA	44.000,00 C	44.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0279	Tereza Suyane Alves de França	17.424,41 C	0,00	0,00	17.424,41 C
2.01.01.01.01.0280	Larissa Richelle Alves Cavalcante	5.310,64 C	0,00	0,00	5.310,64 C
2.01.01.01.01.0284	Tulio Rocha Camara Administração de Hoteis	0,00	0,00	150,00	150,00 C
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e Consultoria Hoteleira L	3.150,00 C	0,00	0,00	3.150,00 C
2.01.01.01.01.0287	BRIM PLAK Comércio e Serviços EIRELI	34.440,00 C	34.440,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0288	Banco do Brasil	109,90 C	0,00	109,90	219,80 C
2.01.01.01.01.0289	5S instalações e automações prediais LTDA	47.424,87 C	0,00	0,00	47.424,87 C
2.01.01.01.01.0290	F R T Operadora de Turismo	7.000,00 C	7.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0291	Marazul Viagens e Turismo LTDA ME	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
2.01.01.01.01.0293	Intellyone Tecnologia & Serviços LTDA	3.150,00 C	3.150,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0294	Lipe Travel Assessoria de Comunicação	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0295	Top Travels Negócios Digitais EIRELI	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0297	Dinastia Viagens e Turismo LTDA - DINASTUR	0,00	0,00	27.806,49	27.806,49 C
2.01.01.01.01.0298	Vaniza Shuler Consultoria em Marketing LTDA	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	960.141,90 C	198.818,23	234.647,34	995.971,01 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	345.032,72 C	196.295,81	191.956,91	340.693,82 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	72.021,07 C	43.613,38	41.197,65	69.605,34 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	44.187,09 C	10.287,55	10.541,59	44.441,13 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar	64.716,37 C	0,00	0,00	64.716,37 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	90.970,46 C	11.248,42	11.248,42	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	64.067,33 C	117.143,38	117.143,38	64.067,33 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	7.389,84 C	4.269,39	2.092,18	5.212,63 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	9.296,76	9.296,76	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. transporte Estagiário a pagar	0,00	436,93	436,93	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	22.173,01 C	518,85	518,85	22.173,01 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	11.308,48 C	298,16	298,16	11.308,48 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	1.889,73 C	207,71	207,71	1.889,73 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Púb	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	3.932,96 C	0,00	0,00	3.932,96 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	707,50 C	12,98	12,98	707,50 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	624,00 C	0,00	0,00	624,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.515,97 C	0,00	0,00	3.515,97 C

Continua...

## Balancete Contábil - Fevereiro/2021

Pág.: 3 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	206.861,96 C	0,00	0,00	206.861,96 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.425,63 C	0,00	0,00	1.425,63 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	46.081,34 C	0,00	0,00	46.081,34 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	46.475,23 C	0,00	0,00	46.475,23 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	63.099,11 C	0,00	0,00	63.099,11 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	30.278,00 C	0,00	0,00	30.278,00 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.502,65 C	0,00	0,00	19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	386.074,21 C	2.003,57	42.171,58	426.242,22 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	113.607,17 C	0,00	7.336,61	120.943,78 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	217.876,49 C	0,00	15.997,34	233.873,83 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.03.04.0004	PIS/COFINS/CSL retido s/ serviços	12.910,16 C	0,00	1.706,34	14.616,50 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	40.910,40 C	2.003,57	17.131,29	56.038,12 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	6.280,00 C	0,00	450,00	6.730,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	5.530,00 C	0,00	225,00	5.755,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	5.530,00 C	0,00	225,00	5.755,00 C
2.01.01.17.02	Diárias a pagar	750,00 C	0,00	225,00	975,00 C
2.01.01.17.02.0001	Bruno Giovanni dos Reis	375,00 C	0,00	225,00	600,00 C
2.01.01.17.02.0002	Advenes Bethise Cabral da Silva	375,00 C	0,00	0,00	375,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.979.841,56 D	0,00	0,00	1.979.841,56 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.779.841,56 D	0,00	0,00	5.779.841,56 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.779.841,56 D	0,00	0,00	5.779.841,56 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.779.841,56 D	0,00	0,00	5.779.841,56 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	6.443.818,70 D	0,00	0,00	6.443.818,70 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	663.977,14 C	0,00	0,00	663.977,14 C
3	Resultado Líquido do Período	230.255,65 D	442.850,80	1.184.418,17	511.311,72 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	230.255,65 D	442.850,80	1.184.418,17	511.311,72 C
3.01.01	Resultado Operacional	230.255,65 D	441.100,80	1.184.418,17	513.061,72 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	151.333,75 C	0,00	1.184.418,17	1.335.751,92 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	151.333,75 C	0,00	1.184.418,17	1.335.751,92 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	151.333,75 C	0,00	1.179.318,17	1.330.651,92 C
3.01.01.05.02.0002	Subvenção governamental - Conv. 005/2020 - TL	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	381.479,50 D	440.990,90	0,00	822.470,40 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	220.970,99 D	268.102,58	0,00	489.073,57 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	139.219,06 D	144.200,23	0,00	283.419,29 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	29.493,57 D	29.493,57	0,00	58.987,14 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	30.620,12 D	26.621,57	0,00	57.241,69 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	10.287,55 D	10.541,59	0,00	20.829,14 D
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	0,00	436,93	0,00	436,93 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	0,00	9.296,76	0,00	9.296,76 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	1.323,93 D	1.378,68	0,00	2.702,61 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	950,00 D	950,00	0,00	1.900,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas e despesas afins	0,00	27.806,49	0,00	27.806,49 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	750,00 D	450,00	0,00	1.200,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	6.748,26 D	6.748,26	0,00	13.496,52 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	1.578,50 D	1.578,50	0,00	3.157,00 D

Continua...



**Balancete Contábil - Fevereiro/2021**Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	160.508,51 D	172.888,32	0,00	333.396,83 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	54.455,80 D	51.020,99	0,00	105.476,79 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	100.065,20 D	115.936,82	0,00	216.002,02 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	2.041,66 D	3.343,66	0,00	5.385,32 D
3.01.01.07.02.0015	Serviço de dedetização e controle de pragas	708,00 D	0,00	0,00	708,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	651,00 D	0,00	0,00	651,00 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	1.914,85 D	1.914,85	0,00	3.829,70 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	672,00 D	672,00	0,00	1.344,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	109,90 D	109,90	0,00	219,80 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	109,90 D	109,90	0,00	219,80 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	109,90 D	109,90	0,00	219,80 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.01.03.01.02.0005	Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3.01.03.01.02.0006	Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	0,00	150,00	0,00	150,00 D
		0,00	2.503.661,16	2.503.661,16	0,00

  
Rafael Varella Gomes da Costa  
Diretor Vice-Presidente  
EMPROTUR  
Mat.: 219.196/2

  
Priscilla Eduardo de Medeiros Gomes  
Contadora  
CRC/RN 7008

Fim

## Balancete Contábil - Março/2021

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.453.364,84 D	474.813,50	623.764,54	1.304.413,80 D
1.01	Ativo Circulante	623.445,68 D	474.813,50	621.849,69	476.409,49 D
1.01.01	Disponibilidades	398.873,16 D	474.388,50	615.101,43	258.160,23 D
1.01.01.02	Bancos	398.873,16 D	474.388,50	615.101,43	258.160,23 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	398.873,16 D	474.388,50	615.101,43	258.160,23 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	219.562,72 D	395.838,50	537.601,43	77.799,79 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	29.430,32 D	0,00	0,00	29.430,32 D
1.01.01.02.01.0009	BB - 001 037958 12.334-x (convênio 005/2020 E	5.100,00 D	19.550,00	18.500,00	6.150,00 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	140.320,44 D	59.000,00	59.000,00	140.320,44 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	4.459,68 D	0,00	0,00	4.459,68 D
1.01.05	Créditos	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	96.174,29 D	0,00	0,00	96.174,29 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	43.279,87 D	0,00	0,00	43.279,87 D
1.01.15	Estoques	17.635,76 D	425,00	0,00	18.060,76 D
1.01.15.06	Almoxarifado	17.635,76 D	425,00	0,00	18.060,76 D
1.01.15.06.01	Material de Consumo	17.635,76 D	0,00	0,00	17.635,76 D
1.01.15.06.01.0001	Material de consumo = Expediente	3.661,40 D	0,00	0,00	3.661,40 D
1.01.15.06.01.0002	Material de consumo = Limpeza	13.794,36 D	0,00	0,00	13.794,36 D
1.01.15.06.01.0003	Material de consumo = Materiais e utensílios de:	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.01.15.06.02	Gêneros Alimentícios	0,00	425,00	0,00	425,00 D
1.01.15.06.02.0002	Gêneros Alimentícios = Água Mineral	0,00	425,00	0,00	425,00 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	67.482,60 D	0,00	6.748,26	60.734,34 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	67.482,60 D	0,00	6.748,26	60.734,34 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	67.482,60 D	0,00	6.748,26	60.734,34 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	67.482,60 D	0,00	6.748,26	60.734,34 D
1.07	Ativo não Circulante	829.919,16 D	0,00	1.914,85	828.004,31 D
1.07.04	Imobilizado	829.919,16 D	0,00	1.914,85	828.004,31 D
1.07.04.01	Bens móveis	297.907,93 D	0,00	0,00	297.907,93 D
1.07.04.01.01	Bens móveis - Consolidação	297.907,93 D	0,00	0,00	297.907,93 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	59.063,51 D	0,00	0,00	59.063,51 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	151.939,42 D	0,00	0,00	151.939,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.02	Bens imóveis	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01	Bens imóveis - Consolidação	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01.0002	Terrenos/Glebas	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	131.153,14 C	0,00	1.914,85	133.067,99 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	131.153,14 C	0,00	1.914,85	133.067,99 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	82.236,03 C	0,00	591,29	82.827,32 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	47.004,96 C	0,00	833,33	47.838,29 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e ferram	1.912,15 C	0,00	490,23	2.402,38 C
2	*** Passivo ***	942.053,12 C	615.954,60	588.916,63	915.015,15 C
2.01	Passivo Circulante	2.921.894,68 C	615.954,60	588.916,63	2.894.856,71 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.921.894,68 C	615.954,60	588.916,63	2.894.856,71 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.684.706,95 C	421.380,38	360.621,49	1.623.948,06 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.684.706,95 C	421.380,38	360.621,49	1.623.948,06 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	165.589,68 C	60.112,89	52.903,82	158.380,61 C
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	0,00	0,00	2.513,70 C
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	0,00	0,00	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA	385,94 C	0,00	0,00	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBLIC. PROM. E MONT. S/C LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0058	COBEL - Comércio de bebidas EIRELI	1.135,00 C	1.135,00	425,00	425,00 C
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LT	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informá	3.157,00 C	12.880,00	14.458,50	4.735,50 C

Continua...

## Balancete Contábil - Março/2021

Pág.: 2 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0165	Empresa de Transportes Apoteose LTDA	1.982,00 C	0,00	0,00	1.982,00 C
2.01.01.01.01.0180	Clarear Comércio de mão de obra LTDA	131.046,93 C	59.666,81	71.211,82	142.591,94 C
2.01.01.01.01.0191	Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região	0,00	5.087,87	5.087,87	0,00
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	708,00 C	0,00	708,00	1.416,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	81.600,36 C	61.190,42	20.409,94	40.819,88 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	991.995,91 C	0,00	0,00	991.995,91 C
2.01.01.01.01.0201	Batista e Batista serviços de fotocópia LTDA	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	67.482,60 C	6.748,26	0,00	60.734,34 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	1.855,35 C	618,45	618,45	1.855,35 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	2.533,32 C	633,32	950,00	2.850,00 C
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	1.541,60 C	0,00	0,00	1.541,60 C
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	6.124,98 C	2.041,66	2.041,66	6.124,98 C
2.01.01.01.01.0253	Labor prestação de serviços LTDA	26.816,98 C	13.408,49	13.408,49	26.816,98 C
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	2.016,00 C	672,00	515,20	1.859,20 C
2.01.01.01.01.0264	Ana Vilma Cabral de Melo Barreto 70408432420	0,00	0,00	800,00	800,00 C
2.01.01.01.01.0265	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0267	Ponto a Ponto Magazine LTDA	32.495,11 C	0,00	0,00	32.495,11 C
2.01.01.01.01.0268	Kleyton Chaves Juvencio 03004865459	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
2.01.01.01.01.0270	Recanto da Mata Hotelaria LTDA ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0271	Ponteiros Serviços Turísticos LTDA	5.100,00 C	10.200,00	5.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0276	Guilherme Wanderley Fernandes Lisboa	5.525,29 C	5.525,29	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0277	Pousada Peixe Galo Empreendimentos Turistic	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C
2.01.01.01.01.0278	Rossi & Zorzanello LTDA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0279	Tereza Suyane Alves de França	17.424,41 C	17.424,41	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0280	Larissa Richelle Alves Cavalcante	5.310,64 C	5.310,64	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0281	Maristela Ribeiro Teixeira	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.0284	Tulio Rocha Camara Administração de Hotéis	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e Consultoria Hoteleira L	3.150,00 C	0,00	150,00	3.300,00 C
2.01.01.01.01.0288	Banco do Brasil	219,80 C	0,00	109,90	329,70 C
2.01.01.01.01.0289	5S instalações e automações prediais LTDA	47.424,87 C	47.424,87	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0291	Marazul Viagens e Turismo LTDA ME	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
2.01.01.01.01.0292	Adelmo de Albuquerque Supra Neto 503350654-	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.01.01.01.0295	Top Travels Negócios Digitais EIRELI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0297	Dinastia Viagens e Turismo LTDA - DINASTUR	27.806,49 C	0,00	1.983,69	29.790,18 C
2.01.01.01.01.0298	Vaniza Shuler Consultoria em Marketing LTDA	8.600,00 C	0,00	0,00	8.600,00 C
2.01.01.01.01.0299	D2 Analytics SL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0300	Clenio Cley Cunha Maciel	0,00	0,00	7.939,15	7.939,15 C
2.01.01.01.01.0301	Jaeci Emerenciano Galvão Neto 02985648408	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0302	Associação Brasileira de Bares e Restaurantes -	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	995.971,01 C	189.044,22	224.970,14	1.031.896,93 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	340.693,82 C	186.534,78	183.165,43	337.324,47 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	69.605,34 C	43.984,42	40.707,85	66.328,77 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	44.441,13 C	10.541,59	10.448,81	44.348,35 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar	64.716,37 C	0,00	0,00	64.716,37 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	90.970,46 C	9.823,05	9.823,05	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	64.067,33 C	112.082,48	112.082,48	64.067,33 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	5.212,63 C	2.041,34	2.041,34	5.212,63 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. transporte Estagiário a pagar	0,00	361,90	361,90	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	22.173,01 C	505,87	518,85	22.185,99 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	11.308,48 C	298,16	298,16	11.308,48 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	1.889,73 C	207,71	207,71	1.889,73 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Púb	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C

Continua...

## Balancete Contábil - Março/2021

Pág.: 3 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	3.932,96 C	0,00	0,00	3.932,96 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	707,50 C	0,00	12,98	720,48 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. estaduais do	624,00 C	0,00	0,00	624,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.515,97 C	0,00	0,00	3.515,97 C
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	206.861,96 C	0,00	0,00	206.861,96 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.425,63 C	0,00	0,00	1.425,63 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	46.081,34 C	0,00	0,00	46.081,34 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	46.475,23 C	0,00	0,00	46.475,23 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	63.099,11 C	0,00	0,00	63.099,11 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	30.278,00 C	0,00	0,00	30.278,00 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.502,65 C	0,00	0,00	19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	426.242,22 C	2.003,57	41.285,86	465.524,51 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	120.943,78 C	0,00	7.304,06	128.247,84 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	233.873,83 C	0,00	15.997,34	249.871,17 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.03.04.0004	PIS/COFINS/CSL retido s/ serviços	14.616,50 C	0,00	853,17	15.469,67 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	56.038,12 C	2.003,57	17.131,29	71.165,84 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	6.730,00 C	5.530,00	3.325,00	4.525,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	5.755,00 C	5.530,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	5.755,00 C	5.530,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.02	Diárias a pagar	975,00 C	0,00	3.325,00	4.300,00 C
2.01.01.17.02.0001	Bruno Giovanni dos Reis	600,00 C	0,00	1.225,00	1.825,00 C
2.01.01.17.02.0002	Advenes Bethise Cabral da Silva	375,00 C	0,00	450,00	825,00 C
2.01.01.17.02.0003	Angela Rodrigues Braga da Silva	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C
2.01.01.17.02.0004	Nayara Cristina Santana da Silva	0,00	0,00	300,00	300,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.979.841,56 D	0,00	0,00	1.979.841,56 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pa	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.779.841,56 D	0,00	0,00	5.779.841,56 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.779.841,56 D	0,00	0,00	5.779.841,56 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.779.841,56 D	0,00	0,00	5.779.841,56 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	6.443.818,70 D	0,00	0,00	6.443.818,70 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	663.977,14 C	0,00	0,00	663.977,14 C
3	Resultado Líquido do Período	511.311,72 C	532.201,57	410.288,50	389.398,65 C
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	511.311,72 C	532.201,57	410.288,50	389.398,65 C
3.01.01	Resultado Operacional	513.061,72 C	468.451,57	410.288,50	454.898,65 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.335.751,92 C	0,00	410.288,50	1.746.040,42 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	1.335.751,92 C	0,00	410.288,50	1.746.040,42 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	1.330.651,92 C	0,00	395.838,50	1.726.490,42 C
3.01.01.05.02.0002	Subvenção governamental - Conv. 005/2020 - TL	5.100,00 C	0,00	14.450,00	19.550,00 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	822.470,40 D	468.341,67	0,00	1.290.812,07 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	489.073,57 D	292.720,32	0,00	781.793,89 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	283.419,29 D	0,00	0,00	283.419,29 D
3.01.01.07.01.0003	Função Gratificada	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	0,00	573,54	0,00	573,54 D
3.01.01.07.01.0007	Vencimento do cargo comissionado integral	0,00	127.072,29	0,00	127.072,29 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	58.987,14 D	29.493,57	0,00	88.480,71 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	57.241,69 D	27.199,90	0,00	84.441,59 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	20.829,14 D	10.448,81	0,00	31.277,95 D

Continua...

**Balancete Contábil - Março/2021**

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	0,00	7.939,15	0,00	7.939,15 D
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	436,93 D	361,90	0,00	798,83 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	9.296,76 D	7.700,00	0,00	16.996,76 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	2.702,61 D	1.327,84	0,00	4.030,45 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas e despesas afins	27.806,49 D	1.983,69	0,00	29.790,18 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	1.200,00 D	3.325,00	0,00	4.525,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	13.496,52 D	10.776,55	0,00	24.273,07 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	3.157,00 D	1.578,50	0,00	4.735,50 D
3.01.01.07.01.0070	Custas judiciais	0,00	191,07	0,00	191,07 D
3.01.01.07.01.0072	Sistema de inteligência de dados	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	0,00	868,51	0,00	868,51 D
3.01.01.07.01.0079	Contratação de sistema de dados	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	333.396,83 D	175.621,35	0,00	509.018,18 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	105.476,79 D	52.903,82	0,00	158.380,61 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	216.002,02 D	115.936,82	0,00	331.938,84 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	5.385,32 D	0,00	0,00	5.385,32 D
3.01.01.07.02.0015	Serviço de dedetização e controle de pragas	708,00 D	708,00	0,00	1.416,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	651,00 D	2.692,66	0,00	3.343,66 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	3.829,70 D	1.914,85	0,00	5.744,55 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.344,00 D	1.465,20	0,00	2.809,20 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	219,80 D	109,90	0,00	329,70 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	219,80 D	109,90	0,00	329,70 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	219,80 D	109,90	0,00	329,70 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	1.750,00 D	63.750,00	0,00	65.500,00 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	1.750,00 D	63.750,00	0,00	65.500,00 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	1.750,00 D	63.750,00	0,00	65.500,00 D
3.01.03.01.02.0005	Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	1.600,00 D	5.200,00	0,00	6.800,00 D
3.01.03.01.02.0006	Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	150,00 D	8.550,00	0,00	8.700,00 D
3.01.03.01.02.0007	Termo de fomento / Convênios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
		0,00	1.622.969,67	1.622.969,67	0,00

  
 Rafael Varella Gomes da Costa  
 Diretor Vice-Presidente  
 EMPROTUR  
 Mat.: 219.196-2

  
 Priscilla Eduardo de Medeiros Gomes  
 Contadora  
 CRC/RN 7008

## Balancete Contábil - Abril/2021

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.304.413,80 D	585.491,90	558.681,50	1.331.224,20 D
1.01	Ativo Circulante	476.409,49 D	585.491,90	556.766,65	505.134,74 D
1.01.01	Disponibilidades	258.160,23 D	585.261,90	550.018,39	293.403,74 D
1.01.01.02	Bancos	258.160,23 D	585.261,90	550.018,39	293.403,74 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	258.160,23 D	585.261,90	550.018,39	293.403,74 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	77.799,79 D	558.921,15	520.848,59	115.872,35 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	29.430,32 D	0,00	219,80	29.210,52 D
1.01.01.02.01.0009	BB - 001 037958 12.334-x (convênio 005/2020 E	6.150,00 D	23.419,80	28.950,00	619,80 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	140.320,44 D	2.920,95	0,00	143.241,39 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	4.459,68 D	0,00	0,00	4.459,68 D
1.01.05	Créditos	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	96.174,29 D	0,00	0,00	96.174,29 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	43.279,87 D	0,00	0,00	43.279,87 D
1.01.15	Estoques	18.060,76 D	230,00	0,00	18.290,76 D
1.01.15.06	Almoxarifado	18.060,76 D	230,00	0,00	18.290,76 D
1.01.15.06.01	Material de Consumo	17.635,76 D	0,00	0,00	17.635,76 D
1.01.15.06.01.0001	Material de consumo = Expediente	3.661,40 D	0,00	0,00	3.661,40 D
1.01.15.06.01.0002	Material de consumo = Limpeza	13.794,36 D	0,00	0,00	13.794,36 D
1.01.15.06.01.0003	Material de consumo = Materiais e utensílios de:	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.01.15.06.02	Gêneros Alimentícios	425,00 D	230,00	0,00	655,00 D
1.01.15.06.02.0002	Gêneros Alimentícios = Água Mineral	425,00 D	230,00	0,00	655,00 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	60.734,34 D	0,00	6.748,26	53.986,08 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	60.734,34 D	0,00	6.748,26	53.986,08 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	60.734,34 D	0,00	6.748,26	53.986,08 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	60.734,34 D	0,00	6.748,26	53.986,08 D
1.07	Ativo não Circulante	828.004,31 D	0,00	1.914,85	826.089,46 D
1.07.04	Imobilizado	828.004,31 D	0,00	1.914,85	826.089,46 D
1.07.04.01	Bens móveis	297.907,93 D	0,00	0,00	297.907,93 D
1.07.04.01.01	Bens móveis - Consolidação	297.907,93 D	0,00	0,00	297.907,93 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramei	59.063,51 D	0,00	0,00	59.063,51 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	151.939,42 D	0,00	0,00	151.939,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.02	Bens imóveis	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01	Bens imóveis - Consolidação	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01.0002	Terrenos/Glebas	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	133.067,99 C	0,00	1.914,85	134.982,84 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	133.067,99 C	0,00	1.914,85	134.982,84 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	82.827,32 C	0,00	591,29	83.418,61 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	47.838,29 C	0,00	833,33	48.671,62 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e ferran	2.402,38 C	0,00	490,23	2.892,61 C
2	*** Passivo ***	915.015,15 C	551.280,28	464.975,72	828.710,59 C
2.01	Passivo Circulante	2.894.856,71 C	550.706,71	464.975,72	2.809.125,72 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.894.856,71 C	550.706,71	464.975,72	2.809.125,72 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.623.948,06 C	352.071,61	233.249,46	1.505.125,91 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.623.948,06 C	352.071,61	233.249,46	1.505.125,91 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	158.380,61 C	105.476,79	58.189,21	111.093,03 C
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	0,00	0,00	2.513,70 C
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	0,00	0,00	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA	385,94 C	0,00	0,00	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBLIC. PROM. E MONT. S/C LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0058	COBEL - Comércio de bebidas EIRELI	425,00 C	570,00	230,00	85,00 C
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LT	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informá	4.735,50 C	4.735,50	1.578,50	1.578,50 C

Continua...

## Balancete Contábil - Abril/2021

Pág.: 2 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0165	Empresa de Transportes Apoteose LTDA	1.982,00 C	0,00	0,00	1.982,00 C
2.01.01.01.01.0180	Clarear Comércio de mão de obra LTDA	142.591,94 C	71.211,82	71.211,82	142.591,94 C
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	1.416,00 C	2.124,00	708,00	0,00
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	40.819,88 C	20.409,94	20.409,94	40.819,88 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	991.995,91 C	319,23	319,23	991.995,91 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	60.734,34 C	6.748,26	0,00	53.986,08 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	1.855,35 C	618,45	618,45	1.855,35 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	2.850,00 C	950,00	950,00	2.850,00 C
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	1.541,60 C	0,00	0,00	1.541,60 C
2.01.01.01.01.0248	NP Capaciação e Soluções Tecnologias LTDA	0,00	0,00	9.875,00	9.875,00 C
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	6.124,98 C	0,00	2.041,66	8.166,64 C
2.01.01.01.01.0253	Labor prestação de serviços LTDA	26.816,98 C	13.408,49	15.412,06	28.820,55 C
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	1.859,20 C	0,00	0,00	1.859,20 C
2.01.01.01.01.0264	Ana Vilma Cabral de Melo Barreto 70408432420	800,00 C	800,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0265	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0267	Ponto a Ponto Magazine LTDA	32.495,11 C	0,00	0,00	32.495,11 C
2.01.01.01.01.0268	Kleyton Chaves Juvencio 03004865459	2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0270	Recanto da Mata Hotelaria LTDA ME	0,00	6.000,00	8.100,00	2.100,00 C
2.01.01.01.01.0272	Luara Serviços de Hospedagem LTDA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C
2.01.01.01.01.0277	Pousada Peixe Galo Empreendimentos Turísticc	2.100,00 C	2.100,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0281	Maristela Ribeiro Teixeira	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0284	Tulio Rocha Camara Administração de Hoteis	150,00 C	150,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e COnsultoria Hoteleira L	3.300,00 C	5.100,00	5.100,00	3.300,00 C
2.01.01.01.01.0288	Banco do Brasil	329,70 C	219,80	109,90	219,80 C
2.01.01.01.01.0291	Marazul Viagens e Turismo LTDA ME	1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0292	Adelmo de Albuquerque Supra Neto 503350654-	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.01.01.01.0297	Dinastia Viagens e Turismo LTDA - DINASTUR	29.790,18 C	29.790,18	2.615,69	2.615,69 C
2.01.01.01.01.0298	Vaniza Shuler Consultoria em Marketing LTDA	8.600,00 C	8.600,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0300	Clenio Cley Cunha Maciel	7.939,15 C	7.939,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0302	Associação Brasileira de Bares e Restaurantes -	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0303	Hotel Executivo Boulevard LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.01.01.0304	Osmar Fernandes Raposo 67185290449	0,00	800,00	1.200,00	400,00 C
2.01.01.01.01.0306	excelência Educação e Ensino LTDA	0,00	0,00	18.280,00	18.280,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.031.896,93 C	194.155,10	230.146,26	1.067.888,09 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	337.324,47 C	184.867,17	185.523,84	337.981,14 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	66.328,77 C	41.201,86	41.614,01	66.740,92 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	44.348,35 C	10.448,81	10.693,33	44.592,87 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar	64.716,37 C	0,00	0,00	64.716,37 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	90.970,46 C	9.803,47	9.803,47	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	64.067,33 C	113.313,70	113.313,70	64.067,33 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	5.212,63 C	2.037,43	2.037,43	5.212,63 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. transporte Estagiário a pagar	0,00	361,90	361,90	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	22.185,99 C	531,83	518,85	22.173,01 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	11.308,48 C	298,16	298,16	11.308,48 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	1.889,73 C	207,71	207,71	1.889,73 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Púb	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	3.932,96 C	0,00	0,00	3.932,96 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	720,48 C	25,96	12,98	707,50 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. estaduais do	624,00 C	0,00	0,00	624,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.515,97 C	0,00	0,00	3.515,97 C
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	206.861,96 C	79,56	79,56	206.861,96 C

Continua...

## Balancete Contábil - Abril/2021

Pág.: 3 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.425,63 C	0,00	0,00	1.425,63 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	46.081,34 C	20,00	20,00	46.081,34 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	46.475,23 C	22,24	22,24	46.475,23 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	63.099,11 C	14,82	14,82	63.099,11 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	30.278,00 C	22,50	22,50	30.278,00 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.502,65 C	0,00	0,00	19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	465.524,51 C	8.676,54	44.024,01	500.871,98 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	128.247,84 C	1.922,06	8.897,30	135.223,08 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	249.871,17 C	4.750,91	17.142,25	262.262,51 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.03.04.0004	PIS/COFINS/CSL retido s/ serviços	15.469,67 C	0,00	853,17	16.322,84 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	71.165,84 C	2.003,57	17.131,29	86.293,56 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	4.525,00 C	4.480,00	1.580,00	1.625,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.02	Diárias a pagar	4.300,00 C	4.480,00	1.580,00	1.400,00 C
2.01.01.17.02.0001	Bruno Giovanni dos Reis	1.825,00 C	1.825,00	1.400,00	1.400,00 C
2.01.01.17.02.0002	Advenes Bethise Cabral da Silva	825,00 C	825,00	0,00	0,00
2.01.01.17.02.0003	Angela Rodrigues Braga da Silva	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
2.01.01.17.02.0004	Nayara Cristina Santana da Silva	300,00 C	300,00	0,00	0,00
2.01.01.17.02.0005	Anna Paula de Andrade Vasconcelos	0,00	120,00	120,00	0,00
2.01.01.17.02.0006	Hyving Heteniell Fernandes Ferreira	0,00	60,00	60,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.979.841,56 D	573,57	0,00	1.980.415,13 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.779.841,56 D	573,57	0,00	5.780.415,13 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.779.841,56 D	573,57	0,00	5.780.415,13 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.779.841,56 D	573,57	0,00	5.780.415,13 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	6.443.818,70 D	0,00	0,00	6.443.818,70 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	663.977,14 C	573,57	0,00	663.403,57 C
3	Resultado Líquido do Período	389.398,65 C	468.425,99	581.540,95	502.513,61 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	389.398,65 C	468.425,99	581.540,95	502.513,61 C
3.01.01	Resultado Operacional	454.898,65 C	438.525,99	581.540,95	597.913,61 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.746.040,42 C	164,85	581.540,95	2.327.416,52 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	1.746.040,42 C	164,85	581.540,95	2.327.416,52 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	1.726.490,42 C	164,85	559.140,95	2.285.466,52 C
3.01.01.05.02.0002	Subvenção governamental - Conv. 005/2020 -T	19.550,00 C	0,00	22.400,00	41.950,00 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	1.290.812,07 D	436.430,47	0,00	1.727.242,54 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	781.793,89 D	256.669,70	0,00	1.038.463,59 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	283.419,29 D	0,00	0,00	283.419,29 D
3.01.01.07.01.0003	Função Gratificada	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	573,54 D	2.006,86	0,00	2.580,40 D
3.01.01.07.01.0007	Vencimento do cargo comissionado integral	127.072,29 D	127.072,29	0,00	254.144,58 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	88.480,71 D	29.493,57	0,00	117.974,28 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	84.441,59 D	27.390,37	0,00	111.831,96 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	31.277,95 D	10.693,33	0,00	41.971,28 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	7.939,15 D	0,00	0,00	7.939,15 D
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	798,83 D	361,90	0,00	1.160,73 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	16.996,76 D	7.700,00	0,00	24.696,76 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	4.030,45 D	1.323,93	0,00	5.354,38 D

Continua...



**Balancete Contábil - Abril/2021**


Pág.: 4 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	1.900,00 D	950,00	0,00	2.850,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas e despesas afins	29.790,18 D	2.615,69	0,00	32.405,87 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	4.525,00 D	1.580,00	0,00	6.105,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	24.273,07 D	6.748,26	0,00	31.021,33 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	8.600,00 D	18.280,00	0,00	26.880,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	4.735,50 D	11.453,50	0,00	16.189,00 D
3.01.01.07.01.0070	Custas judiciais	191,07 D	0,00	0,00	191,07 D
3.01.01.07.01.0072	Sistema de inteligência de dados	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	868,51 D	0,00	0,00	868,51 D
3.01.01.07.01.0079	Contratação de sistema de dados	12.880,00 D	0,00	0,00	12.880,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	509.018,18 D	179.760,77	0,00	688.778,95 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	158.380,61 D	58.189,21	0,00	216.569,82 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	331.938,84 D	115.936,82	0,00	447.875,66 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	5.385,32 D	0,00	0,00	5.385,32 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e CS	0,00	319,23	0,00	319,23 D
3.01.01.07.02.0015	Seviço de dedetização e controle de pragas	1.416,00 D	708,00	0,00	2.124,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	3.343,66 D	2.692,66	0,00	6.036,32 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	5.744,55 D	1.914,85	0,00	7.659,40 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.809,20 D	0,00	0,00	2.809,20 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	329,70 D	1.930,67	0,00	2.260,37 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	329,70 D	1.930,67	0,00	2.260,37 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	0,00	1.820,77	0,00	1.820,77 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	329,70 D	109,90	0,00	439,60 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	65.500,00 D	29.900,00	0,00	95.400,00 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	65.500,00 D	29.900,00	0,00	95.400,00 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	65.500,00 D	29.900,00	0,00	95.400,00 D
3.01.03.01.02.0005	Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	6.800,00 D	800,00	0,00	7.600,00 D
3.01.03.01.02.0006	Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	8.700,00 D	29.100,00	0,00	37.800,00 D
3.01.03.01.02.0007	Termo de fomento / Convênios	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
		0,00	1.605.198,17	1.605.198,17	0,00

  
Rafael Varela Gomes da Costa  
Diretor Vice-Presidente  
EMPROTUR  
Mat.: 219.196-2

  
Priscilla Eduardo de Medeiros Gomes  
Contadora  
CRC/RN 7008

Fim

## Balancete Contábil - Maio/2021

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.331.224,20 D	786.850,81	749.091,55	1.368.983,46 D
1.01	Ativo Circulante	505.134,74 D	786.850,81	747.176,70	544.808,85 D
1.01.01	Disponibilidades	293.403,74 D	786.850,81	734.526,84	345.727,71 D
1.01.01.02	Bancos	293.403,74 D	786.850,81	734.526,84	345.727,71 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	293.403,74 D	786.850,81	734.526,84	345.727,71 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	115.872,35 D	728.450,81	723.848,52	120.474,64 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	29.210,52 D	0,00	54,95	29.155,57 D
1.01.01.02.01.0009	BB - 001 037958 12.334-x (convênio 005/2020 E	619,80 D	8.400,00	8.619,80	400,00 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	143.241,39 D	50.000,00	2.003,57	191.237,82 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	4.459,68 D	0,00	0,00	4.459,68 D
1.01.05	Créditos	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	96.174,29 D	0,00	0,00	96.174,29 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	43.279,87 D	0,00	0,00	43.279,87 D
1.01.15	Estoques	18.290,76 D	0,00	5.901,60	12.389,16 D
1.01.15.06	Almoxarifado	18.290,76 D	0,00	5.901,60	12.389,16 D
1.01.15.06.01	Material de Consumo	17.635,76 D	0,00	5.901,60	11.734,16 D
1.01.15.06.01.0001	Material de consumo = Expediente	3.661,40 D	0,00	0,00	3.661,40 D
1.01.15.06.01.0002	Material de consumo = Limpeza	13.794,36 D	0,00	5.901,60	7.892,76 D
1.01.15.06.01.0003	Material de consumo = Materiais e utensílios de:	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.01.15.06.02	Gêneros Alimentícios	655,00 D	0,00	0,00	655,00 D
1.01.15.06.02.0002	Gêneros Alimentícios = Água Mineral	655,00 D	0,00	0,00	655,00 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	53.986,08 D	0,00	6.748,26	47.237,82 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	53.986,08 D	0,00	6.748,26	47.237,82 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	53.986,08 D	0,00	6.748,26	47.237,82 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	53.986,08 D	0,00	6.748,26	47.237,82 D
1.07	Ativo não Circulante	826.089,46 D	0,00	1.914,85	824.174,61 D
1.07.04	Imobilizado	826.089,46 D	0,00	1.914,85	824.174,61 D
1.07.04.01	Bens móveis	297.907,93 D	0,00	0,00	297.907,93 D
1.07.04.01.01	Bens móveis - Consolidação	297.907,93 D	0,00	0,00	297.907,93 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramei	59.063,51 D	0,00	0,00	59.063,51 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	151.939,42 D	0,00	0,00	151.939,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.02	Bens imóveis	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01	Bens imóveis - Consolidação	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01.0002	Terrenos/Glebas	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	134.982,84 C	0,00	1.914,85	136.897,69 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	134.982,84 C	0,00	1.914,85	136.897,69 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	83.418,61 C	0,00	591,29	84.009,90 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	48.671,62 C	0,00	833,33	49.504,95 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e ferram	2.892,61 C	0,00	490,23	3.382,84 C
2	*** Passivo ***	828.710,59 C	643.904,45	643.782,23	828.588,37 C
2.01	Passivo Circulante	2.809.125,72 C	643.904,45	643.782,23	2.809.003,50 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.809.125,72 C	643.904,45	643.782,23	2.809.003,50 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.505.125,91 C	369.194,90	383.449,32	1.519.380,33 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.505.125,91 C	369.194,90	383.449,32	1.519.380,33 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	111.093,03 C	52.903,82	0,00	58.189,21 C
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	0,00	0,00	2.513,70 C
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	0,00	0,00	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA	385,94 C	0,00	0,00	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBILC. PROM. E MONT. S/C LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0058	COBEL - Comércio de bebidas EIRELI	85,00 C	85,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LT	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informá	1.578,50 C	1.578,50	1.578,50	1.578,50 C

Continua...

## Balancete Contábil - Maio/2021

Pág.: 2 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0165	Empresa de Transportes Apoteose LTDA	1.982,00 C	0,00	0,00	1.982,00 C
2.01.01.01.01.0180	Clarear Comércio de mão de obra LTDA	142.591,94 C	71.211,82	71.211,82	142.591,94 C
2.01.01.01.01.0193	JUCERN - Junta Comercial do RN	0,00	825,62	825,62	0,00
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	0,00	0,00	708,00	708,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	40.819,88 C	40.819,88	20.409,94	20.409,94 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	991.995,91 C	0,00	0,00	991.995,91 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	53.986,08 C	6.748,26	0,00	47.237,82 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	1.855,35 C	1.236,90	618,45	1.236,90 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	2.850,00 C	1.900,00	950,00	1.900,00 C
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	1.541,60 C	0,00	0,00	1.541,60 C
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - ALA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
2.01.01.01.01.0248	NP Capaciação e Soluções Tecnologias LTDA	9.875,00 C	9.875,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	8.166,64 C	6.124,98	2.041,66	4.083,32 C
2.01.01.01.01.0253	Labor prestação de serviços LTDA	28.820,55 C	26.816,98	7.192,28	9.195,85 C
2.01.01.01.01.0254	kalinne Cafeteria e Atividades de Contabilidade I	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	1.859,20 C	0,00	0,00	1.859,20 C
2.01.01.01.01.0263	Academia de Viagens Corporativas	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00 C
2.01.01.01.01.0267	Ponto a Ponto Magazine LTDA	32.495,11 C	5.901,60	5.901,60	32.495,11 C
2.01.01.01.01.0270	Recanto da Mata Hotelaria LTDA ME	2.100,00 C	2.100,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0272	Luara Serviços de Hospedagem LTDA	6.300,00 C	6.300,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e COnsultoria Hoteleira L	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
2.01.01.01.01.0288	Banco do Brasil	219,80 C	274,75	109,90	54,95 C
2.01.01.01.01.0297	Dinastia Viagens e Turismo LTDA - DINASTUR	2.615,69 C	2.615,69	9.163,40	9.163,40 C
2.01.01.01.01.0298	Vaniza Shuler Consultoria em Marketing LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
2.01.01.01.01.0302	Associação Brasileira de Bares e Restaurantes -	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.01.01.01.01.0304	Osmar Fernandes Raposo 67185290449	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.0306	excelência Educação e Ensino LTDA	18.280,00 C	18.280,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0307	Interamerican Network Comunicação e Marketin	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0308	Fed. do comércio de bens, serviços e turismo RI	0,00	95.496,10	143.244,15	47.748,05 C
2.01.01.01.01.0310	GIBBOR Publicidade e Publicações de editais E	0,00	0,00	2.194,00	2.194,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.067.888,09 C	266.659,55	253.682,91	1.054.911,45 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	337.981,14 C	182.339,36	181.344,44	336.986,22 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	66.740,92 C	41.120,00	40.349,85	65.970,77 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	44.592,87 C	10.564,90	10.340,13	44.368,10 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar	64.716,37 C	0,00	0,00	64.716,37 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	90.970,46 C	10.107,16	10.107,16	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	64.067,33 C	110.447,97	110.447,97	64.067,33 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	5.212,63 C	2.037,43	2.037,43	5.212,63 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. transporte Estagiário a pagar	0,00	361,90	361,90	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	22.173,01 C	220,69	518,85	22.471,17 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	11.308,48 C	0,00	298,16	11.606,64 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	1.889,73 C	207,71	207,71	1.889,73 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Púb	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	3.932,96 C	0,00	0,00	3.932,96 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	707,50 C	12,98	12,98	707,50 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	624,00 C	0,00	0,00	624,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.515,97 C	0,00	0,00	3.515,97 C
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	206.861,96 C	0,00	0,00	206.861,96 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.425,63 C	0,00	0,00	1.425,63 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	46.081,34 C	0,00	0,00	46.081,34 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	46.475,23 C	0,00	0,00	46.475,23 C

Continua...

## Balancete Contábil - Maio/2021

Pág.: 3 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	63.099,11 C	0,00	0,00	63.099,11 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	30.278,00 C	0,00	0,00	30.278,00 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.502,65 C	0,00	0,00	19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	500.871,98 C	84.099,50	71.819,62	488.592,10 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	135.223,08 C	33.672,25	17.502,00	119.052,83 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	262.262,51 C	0,00	37.483,56	299.746,07 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.03.04.0004	PIS/COFINS/CSL retido s/ serviços	16.322,84 C	0,00	1.706,34	18.029,18 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	86.293,56 C	50.427,25	15.127,72	50.994,03 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.625,00 C	8.050,00	6.650,00	225,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.02	Diárias a pagar	1.400,00 C	8.050,00	6.650,00	0,00
2.01.01.17.02.0001	Bruno Giovanni dos Reis	1.400,00 C	4.725,00	3.325,00	0,00
2.01.01.17.02.0003	Angela Rodrigues Braga da Silva	0,00	450,00	450,00	0,00
2.01.01.17.02.0004	Nayara Cristina Santana da Silva	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.17.02.0006	Hyring Heteriell Fernandes Ferreira	0,00	75,00	75,00	0,00
2.01.01.17.02.0007	Anderson Leonardo de castro Seabra	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.980.415,13 D	0,00	0,00	1.980.415,13 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.780.415,13 D	0,00	0,00	5.780.415,13 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.780.415,13 D	0,00	0,00	5.780.415,13 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.780.415,13 D	0,00	0,00	5.780.415,13 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	6.443.818,70 D	0,00	0,00	6.443.818,70 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	663.403,57 C	0,00	0,00	663.403,57 C
3	Resultado Líquido do Período	502.513,61 C	698.969,33	736.850,81	540.395,09 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	502.513,61 C	698.969,33	736.850,81	540.395,09 C
3.01.01	Resultado Operacional	597.913,61 C	698.969,33	736.850,81	635.795,09 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	2.327.416,52 C	98.230,33	736.850,81	2.966.037,00 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	2.327.416,52 C	98.230,33	736.850,81	2.966.037,00 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	2.285.466,52 C	98.230,33	728.450,81	2.915.687,00 C
3.01.01.05.02.0002	Subvenção governamental - Conv. 005/2020 -T	41.950,00 C	0,00	8.400,00	50.350,00 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	1.727.242,54 D	567.379,28	0,00	2.294.621,82 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	1.038.463,59 D	420.517,22	0,00	1.458.980,81 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	283.419,29 D	0,00	0,00	283.419,29 D
3.01.01.07.01.0003	Função Gratificada	18.000,00 D	9.000,00	0,00	27.000,00 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	2.580,40 D	0,00	0,00	2.580,40 D
3.01.01.07.01.0007	Vencimento do cargo comissionado integral	254.144,58 D	124.061,98	0,00	378.206,56 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	117.974,28 D	0,00	0,00	117.974,28 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	111.831,96 D	26.867,78	0,00	138.699,74 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	41.971,28 D	10.340,13	0,00	52.311,41 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	7.939,15 D	0,00	0,00	7.939,15 D
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	1.160,73 D	361,90	0,00	1.522,63 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	24.696,76 D	7.700,00	0,00	32.396,76 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	5.354,38 D	1.323,93	0,00	6.678,31 D
3.01.01.07.01.0021	Substituição integral	0,00	2.207,57	0,00	2.207,57 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	2.850,00 D	950,00	0,00	3.800,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas e despesas afins	32.405,87 D	9.163,40	0,00	41.569,27 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	6.105,00 D	6.650,00	0,00	12.755,00 D

Continua...

## Balancete Contábil - Maio/2021

Pág.: 4 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0038	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	0,00	143.244,15	0,00	143.244,15 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	31.021,33 D	6.748,26	0,00	37.769,59 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	26.880,00 D	28.000,00	0,00	54.880,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	16.189,00 D	1.578,50	0,00	17.767,50 D
3.01.01.07.01.0064	Auditoria Contábil	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	0,00	825,62	0,00	825,62 D
3.01.01.07.01.0070	Custas judiciais	191,07 D	0,00	0,00	191,07 D
3.01.01.07.01.0072	Sistema de inteligência de dados	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	868,51 D	0,00	0,00	868,51 D
3.01.01.07.01.0078	Publicações	0,00	2.194,00	0,00	2.194,00 D
3.01.01.07.01.0079	Contratação de sistema de dados	12.880,00 D	0,00	0,00	12.880,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	688.778,95 D	146.862,06	0,00	835.641,01 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	216.569,82 D	0,00	0,00	216.569,82 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	447.875,66 D	135.644,95	0,00	583.520,61 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	5.385,32 D	0,00	0,00	5.385,32 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	0,00	5.901,60	0,00	5.901,60 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e CE	319,23 D	0,00	0,00	319,23 D
3.01.01.07.02.0015	Serviço de dedetização e controle de pragas	2.124,00 D	708,00	0,00	2.832,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	6.036,32 D	2.692,66	0,00	8.728,98 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	7.659,40 D	1.914,85	0,00	9.574,25 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.809,20 D	0,00	0,00	2.809,20 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.260,37 D	33.359,72	0,00	35.620,09 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.260,37 D	33.359,72	0,00	35.620,09 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	1.820,77 D	33.249,82	0,00	35.070,59 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	439,60 D	109,90	0,00	549,50 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	95.400,00 D	0,00	0,00	95.400,00 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	95.400,00 D	0,00	0,00	95.400,00 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	95.400,00 D	0,00	0,00	95.400,00 D
3.01.03.01.02.0005	Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
3.01.03.01.02.0006	Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	37.800,00 D	0,00	0,00	37.800,00 D
3.01.03.01.02.0007	Termo de fomento / Convênios	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
		0,00	2.129.724,59	2.129.724,59	0,00

  
 Rafael Varela Gomes da Costa  
 Diretor Vice-Presidente  
 EMPROTUR  
 Mat.: 219.196-2

  
 Triscilla Eduardo de Medeiros Gomes  
 Contadora  
 CRC/RN 7008

Fim

## Balancete Contábil - Junho/2021

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.368.983,46 D	759.138,26	511.531,47	1.616.590,25 D
1.01	Ativo Circulante	544.808,85 D	759.138,26	509.616,62	794.330,49 D
1.01.01	Disponibilidades	345.727,71 D	758.788,26	502.868,36	601.647,61 D
1.01.01.02	Bancos	345.727,71 D	758.788,26	502.868,36	601.647,61 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	345.727,71 D	758.788,26	502.868,36	601.647,61 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	120.474,64 D	710.328,36	424.263,41	406.539,59 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	29.155,57 D	0,00	54,95	29.100,62 D
1.01.01.02.01.0009	BB - 001 037958 12.334-x (convênio 005/2020 E	400,00 D	48.459,90	28.550,00	20.309,90 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	191.237,82 D	0,00	50.000,00	141.237,82 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	4.459,68 D	0,00	0,00	4.459,68 D
1.01.05	Créditos	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	96.174,29 D	0,00	0,00	96.174,29 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	43.279,87 D	0,00	0,00	43.279,87 D
1.01.15	Estoques	12.389,16 D	350,00	0,00	12.739,16 D
1.01.15.06	Almoxarifado	12.389,16 D	350,00	0,00	12.739,16 D
1.01.15.06.01	Material de Consumo	11.734,16 D	0,00	0,00	11.734,16 D
1.01.15.06.01.0001	Material de consumo = Expediente	3.661,40 D	0,00	0,00	3.661,40 D
1.01.15.06.01.0002	Material de consumo = Limpeza	7.892,76 D	0,00	0,00	7.892,76 D
1.01.15.06.01.0003	Material de consumo = Materiais e utensílios de:	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.01.15.06.02	Gêneros Alimentícios	655,00 D	350,00	0,00	1.005,00 D
1.01.15.06.02.0002	Gêneros Alimentícios = Água Mineral	655,00 D	350,00	0,00	1.005,00 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	47.237,82 D	0,00	6.748,26	40.489,56 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	47.237,82 D	0,00	6.748,26	40.489,56 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	47.237,82 D	0,00	6.748,26	40.489,56 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	47.237,82 D	0,00	6.748,26	40.489,56 D
1.07	Ativo não Circulante	824.174,61 D	0,00	1.914,85	822.259,76 D
1.07.04	Imobilizado	824.174,61 D	0,00	1.914,85	822.259,76 D
1.07.04.01	Bens móveis	297.907,93 D	0,00	0,00	297.907,93 D
1.07.04.01.01	Bens móveis - Consolidação	297.907,93 D	0,00	0,00	297.907,93 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramei	59.063,51 D	0,00	0,00	59.063,51 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	151.939,42 D	0,00	0,00	151.939,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.02	Bens imóveis	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01	Bens imóveis - Consolidação	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01.0002	Terrenos/Glebas	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	136.897,69 C	0,00	1.914,85	138.812,54 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	136.897,69 C	0,00	1.914,85	138.812,54 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	84.009,90 C	0,00	591,29	84.601,19 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	49.504,95 C	0,00	833,33	50.338,28 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e ferrar	3.382,84 C	0,00	490,23	3.873,07 C
2	*** Passivo ***	828.588,37 C	486.227,02	838.059,74	1.180.421,09 C
2.01	Passivo Circulante	2.809.003,50 C	486.227,02	838.059,74	3.160.836,22 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.809.003,50 C	486.227,02	838.059,74	3.160.836,22 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.519.380,33 C	295.099,73	551.404,89	1.775.685,49 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.519.380,33 C	295.099,73	551.404,89	1.775.685,49 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	58.189,21 C	0,00	130.979,76	189.168,97 C
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	0,00	0,00	2.513,70 C
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	0,00	0,00	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA	385,94 C	0,00	0,00	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBLIC. PROM. E MONT. S/C LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0058	COBEL - Comércio de bebidas EIRELI	0,00	115,00	350,00	235,00 C
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LT	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informá	1.578,50 C	0,00	1.578,50	3.157,00 C

Continua...

## Balancete Contábil - Junho/2021

Pág.: 2 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0165	Empresa de Transportes Apoteose LTDA	1.982,00 C	0,00	0,00	1.982,00 C
2.01.01.01.01.0180	Clarear Comércio de mão de obra LTDA	142.591,94 C	0,00	221.775,03	364.366,97 C
2.01.01.01.01.0186	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - C	0,00	0,00	58,04	58,04 C
2.01.01.01.01.0193	JUCERN - Junta Comercial do RN	0,00	759,01	759,01	0,00
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	708,00 C	708,00	1.416,00	1.416,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	20.409,94 C	0,00	20.409,94	40.819,88 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	991.995,91 C	0,00	52.583,66	1.044.579,57 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	47.237,82 C	6.748,26	0,00	40.489,56 C
2.01.01.01.01.0211	AR I9 Certificação Digital Serviços LTDA	0,00	0,00	265,00	265,00 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	1.236,90 C	1.236,90	618,45	618,45 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	1.900,00 C	950,00	950,00	1.900,00 C
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	1.541,60 C	0,00	0,00	1.541,60 C
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - ALA	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	4.083,32 C	0,00	2.041,66	6.124,98 C
2.01.01.01.01.0253	Labor prestação de serviços LTDA	9.195,85 C	22.604,34	13.408,49	0,00
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	1.859,20 C	1.859,20	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0263	Academia de Viagens Corporativas	21.200,00 C	21.200,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0264	Ana Vilma Cabral de Melo Barreto 7040843242C	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0267	Ponto a Ponto Magazine LTDA	32.495,11 C	32.495,11	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0268	Kleyton Chaves Juvencio 03004865459	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0272	Luara Serviços de Hospedagem LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0278	Rossi & Zorzanello LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0282	Quinta da Lagoa Hotéis e Resort LTDA	0,00	19.800,00	39.600,00	19.800,00 C
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e Consultoria Hoteleira L	3.300,00 C	1.350,00	1.350,00	3.300,00 C
2.01.01.01.01.0288	Banco do Brasil	54,95 C	54,95	109,90	109,90 C
2.01.01.01.01.0292	Adelmo de Albuquerque Supra Neto 503350654-	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.01.01.01.0297	Dinastia Viagens e Turismo LTDA - DINASTUR	9.163,40 C	10.070,91	907,51	0,00
2.01.01.01.01.0298	Vaniza Shuler Consultoria em Marketing LTDA	8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0302	Associação Brasileira de Bares e Restaurantes -	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0304	Osmar Fernandes Raposo 67185290449	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.0308	Fed. do comércio de bens, serviços e turismo RI	47.748,05 C	47.748,05	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0309	Hailton Marques Araujo Junior	0,00	0,00	2.479,94	2.479,94 C
2.01.01.01.01.0310	GIBBOR Publicidade e Publicações de editais E	2.194,00 C	0,00	1.564,00	3.758,00 C
2.01.01.01.01.0311	BNT Feiras e Congressos LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0312	Adventure Travel Trade Association	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.054.911,45 C	189.702,29	281.769,85	1.146.979,01 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	336.986,22 C	188.581,41	189.263,06	337.667,87 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	65.970,77 C	40.349,85	40.887,01	66.507,93 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	44.368,10 C	10.340,13	10.484,62	44.512,59 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar	64.716,37 C	0,00	0,00	64.716,37 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	90.970,46 C	10.787,98	10.787,98	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	64.067,33 C	118.155,82	118.155,82	64.067,33 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	5.212,63 C	2.037,43	2.037,43	5.212,63 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. transporte Estagiário a pagar	0,00	310,20	310,20	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	22.471,17 C	267,71	518,85	22.722,31 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	11.606,64 C	0,00	298,17	11.904,81 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	1.889,73 C	0,00	207,71	2.097,44 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Púb	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	3.932,96 C	0,00	0,00	3.932,96 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	707,50 C	12,97	12,97	707,50 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. estaduais do	624,00 C	112,00	0,00	512,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.515,97 C	142,74	0,00	3.373,23 C

Continua...

## Balancete Contábil - Junho/2021

Pág.: 3 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	206.861,96 C	0,00	0,00	206.861,96 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.425,63 C	0,00	0,00	1.425,63 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	46.081,34 C	0,00	0,00	46.081,34 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	46.475,23 C	0,00	0,00	46.475,23 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	63.099,11 C	0,00	0,00	63.099,11 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	30.278,00 C	0,00	0,00	30.278,00 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.502,65 C	0,00	0,00	19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	488.592,10 C	853,17	91.987,94	579.726,87 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	119.052,83 C	0,00	16.696,89	135.749,72 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	299.746,07 C	0,00	36.661,59	336.407,66 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.03.04.0004	PIS/COFINS/CSL retido s/ serviços	18.029,18 C	853,17	853,17	18.029,18 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	50.994,03 C	0,00	37.776,29	88.770,32 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	225,00 C	1.425,00	4.885,00	3.685,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.02	Diárias a pagar	0,00	1.425,00	4.885,00	3.460,00 C
2.01.01.17.02.0001	Bruno Giovanni dos Reis	0,00	1.275,00	2.275,00	1.000,00 C
2.01.01.17.02.0002	Advenes Bethise Cabral da Silva	0,00	75,00	75,00	0,00
2.01.01.17.02.0003	Angela Rodrigues Braga da Silva	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 C
2.01.01.17.02.0005	Anna Paula de Andrade Vasconcelos	0,00	75,00	75,00	0,00
2.01.01.17.02.0006	Hviring Heteniell Fernandes Ferreira	0,00	0,00	60,00	60,00 C
2.01.01.17.02.0008	Fernando Antonio Duarte	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2.01.01.17.02.0009	Joalson Kayo Feitosa Barbosa	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.980.415,13 D	0,00	0,00	1.980.415,13 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.780.415,13 D	0,00	0,00	5.780.415,13 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.780.415,13 D	0,00	0,00	5.780.415,13 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.780.415,13 D	0,00	0,00	5.780.415,13 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	6.443.818,70 D	0,00	0,00	6.443.818,70 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	663.403,57 C	0,00	0,00	663.403,57 C
3	Resultado Líquido do Período	540.395,09 C	830.658,87	726.432,94	436.169,16 C
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	540.395,09 C	830.658,87	726.432,94	436.169,16 C
3.01.01	Resultado Operacional	635.795,09 C	802.108,87	726.432,94	560.119,16 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	2.966.037,00 C	18.347,68	726.432,94	3.674.122,26 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	2.966.037,00 C	18.347,68	726.432,94	3.674.122,26 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	2.915.687,00 C	18.347,68	697.882,94	3.595.222,26 C
3.01.01.05.02.0002	Subvenção governamental - Conv. 005/2020 -Tl	50.350,00 C	0,00	28.550,00	78.900,00 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	2.294.621,82 D	783.651,29	0,00	3.078.273,11 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	1.458.980,81 D	290.270,74	0,00	1.749.251,55 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	283.419,29 D	0,00	0,00	283.419,29 D
3.01.01.07.01.0003	Função Gratificada	27.000,00 D	9.000,00	0,00	36.000,00 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	2.580,40 D	1.003,43	0,00	3.583,83 D
3.01.01.07.01.0007	Vencimento do cargo comissionado integral	378.206,56 D	131.688,09	0,00	509.894,65 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	117.974,28 D	29.493,57	0,00	147.467,85 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	138.699,74 D	26.874,83	0,00	165.574,57 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	52.311,41 D	10.484,62	0,00	62.796,03 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	7.939,15 D	2.479,94	0,00	10.419,09 D

Continua...



## Balancete Contábil - Junho/2021

Pág.: 4 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	1.522,63 D	310,20	0,00	1.832,83 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	32.396,76 D	6.600,00	0,00	38.996,76 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	6.678,31 D	1.323,93	0,00	8.002,24 D
3.01.01.07.01.0021	Substituição integral	2.207,57 D	2.496,81	0,00	4.704,38 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	3.800,00 D	950,00	0,00	4.750,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas e despesas afins	41.569,27 D	907,51	0,00	42.476,78 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	12.755,00 D	4.885,00	0,00	17.640,00 D
3.01.01.07.01.0038	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	143.244,15 D	0,00	0,00	143.244,15 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	32.200,00 D	50.800,00	0,00	83.000,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	37.769,59 D	6.748,26	0,00	44.517,85 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	54.880,00 D	0,00	0,00	54.880,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	0,00	58,04	0,00	58,04 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	17.767,50 D	1.578,50	0,00	19.346,00 D
3.01.01.07.01.0064	Auditoria Contábil	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	825,62 D	759,01	0,00	1.584,63 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	0,00	265,00	0,00	265,00 D
3.01.01.07.01.0070	Custas judiciais	191,07 D	0,00	0,00	191,07 D
3.01.01.07.01.0072	Sistema de inteligência de dados	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	868,51 D	0,00	0,00	868,51 D
3.01.01.07.01.0078	Publicações	2.194,00 D	1.564,00	0,00	3.758,00 D
3.01.01.07.01.0079	Contratação de sistema de dados	12.880,00 D	0,00	0,00	12.880,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	835.641,01 D	440.796,89	0,00	1.276.437,90 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	216.569,82 D	130.979,76	0,00	347.549,58 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	583.520,61 D	303.793,62	0,00	887.314,23 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	5.385,32 D	2.692,66	0,00	8.077,98 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	5.901,60 D	0,00	0,00	5.901,60 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e CS	319,23 D	0,00	0,00	319,23 D
3.01.01.07.02.0015	Serviço de dedetização e controle de pragas	2.832,00 D	1.416,00	0,00	4.248,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	8.728,98 D	0,00	0,00	8.728,98 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	9.574,25 D	1.914,85	0,00	11.489,10 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.809,20 D	0,00	0,00	2.809,20 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	52.583,66	0,00	52.583,66 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	52.583,66	0,00	52.583,66 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	35.620,09 D	109,90	0,00	35.729,99 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	35.620,09 D	109,90	0,00	35.729,99 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	35.070,59 D	0,00	0,00	35.070,59 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	549,50 D	109,90	0,00	659,40 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	95.400,00 D	28.550,00	0,00	123.950,00 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	95.400,00 D	28.550,00	0,00	123.950,00 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	95.400,00 D	28.550,00	0,00	123.950,00 D
3.01.03.01.02.0005	Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	7.600,00 D	5.600,00	0,00	13.200,00 D
3.01.03.01.02.0006	Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	37.800,00 D	22.950,00	0,00	60.750,00 D
3.01.03.01.02.0007	Termo de fomento / Convênios	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
		0,00	2.076.024,15	2.076.024,15	0,00

  
 Rafael Varella Gomes da Costa  
 Diretor Vice-Presidente  
 EMPROTUR  
 Mat.: 219.196-2

  
 Isilla Eduardo de Medeiros Gomes  
 Contadora  
 CRC/RN 7008

Fim

## Balancete Contábil - Julho/2021

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.616.590,25 D	535.658,81	816.693,79	1.335.555,27 D
1.01	Ativo Circulante	794.330,49 D	533.899,81	814.764,28	513.466,02 D
1.01.01	Disponibilidades	601.647,61 D	533.719,81	808.016,02	327.351,40 D
1.01.01.02	Bancos	601.647,61 D	533.719,81	808.016,02	327.351,40 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	601.647,61 D	533.719,81	808.016,02	327.351,40 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	406.539,59 D	492.313,04	764.596,22	134.256,41 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	29.100,62 D	0,00	54,95	29.045,67 D
1.01.01.02.01.0009	BB - 001 037958 12.334-x (convênio 005/2020 E	20.309,90 D	3.654,95	23.564,85	400,00 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	141.237,82 D	37.751,82	19.800,00	159.189,64 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	4.459,68 D	0,00	0,00	4.459,68 D
1.01.05	Créditos	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	96.174,29 D	0,00	0,00	96.174,29 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	43.279,87 D	0,00	0,00	43.279,87 D
1.01.15	Estoques	12.739,16 D	180,00	0,00	12.919,16 D
1.01.15.06	Almoxarifado	12.739,16 D	180,00	0,00	12.919,16 D
1.01.15.06.01	Material de Consumo	11.734,16 D	0,00	0,00	11.734,16 D
1.01.15.06.01.0001	Material de consumo = Expediente	3.661,40 D	0,00	0,00	3.661,40 D
1.01.15.06.01.0002	Material de consumo = Limpeza	7.892,76 D	0,00	0,00	7.892,76 D
1.01.15.06.01.0003	Material de consumo = Materiais e utensílios de:	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.01.15.06.02	Gêneros Alimentícios	1.005,00 D	180,00	0,00	1.185,00 D
1.01.15.06.02.0002	Gêneros Alimentícios = Água Mineral	1.005,00 D	180,00	0,00	1.185,00 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	40.489,56 D	0,00	6.748,26	33.741,30 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	40.489,56 D	0,00	6.748,26	33.741,30 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	40.489,56 D	0,00	6.748,26	33.741,30 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	40.489,56 D	0,00	6.748,26	33.741,30 D
1.07	Ativo não Circulante	822.259,76 D	1.759,00	1.929,51	822.089,25 D
1.07.04	Imobilizado	822.259,76 D	1.759,00	1.929,51	822.089,25 D
1.07.04.01	Bens móveis	297.907,93 D	1.759,00	0,00	299.666,93 D
1.07.04.01.01	Bens móveis - Consolidação	297.907,93 D	1.759,00	0,00	299.666,93 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramei	59.063,51 D	1.759,00	0,00	60.822,51 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	151.939,42 D	0,00	0,00	151.939,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.02	Bens imóveis	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01	Bens imóveis - Consolidação	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01.0002	Terrenos/Glebas	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	138.812,54 C	0,00	1.929,51	140.742,05 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	138.812,54 C	0,00	1.929,51	140.742,05 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	84.601,19 C	0,00	591,29	85.192,48 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	50.338,28 C	0,00	833,33	51.171,61 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e ferrar	3.873,07 C	0,00	504,89	4.377,96 C
2	*** Passivo ***	1.180.421,09 C	806.512,96	512.973,09	886.881,22 C
2.01	Passivo Circulante	3.160.836,22 C	806.512,96	512.973,09	2.867.296,35 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.160.836,22 C	806.512,96	512.973,09	2.867.296,35 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.775.685,49 C	557.714,88	286.616,12	1.504.586,73 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.775.685,49 C	557.714,88	286.616,12	1.504.586,73 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	189.168,97 C	127.958,21	0,00	61.210,76 C
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	0,00	0,00	2.513,70 C
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	0,00	0,00	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA	385,94 C	0,00	0,00	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBILC. PROM. E MONT. S/C LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0058	COBEL - Comércio de bebidas EIRELI	235,00 C	235,00	180,00	180,00 C
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LT	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informá	3.157,00 C	3.157,00	1.578,50	1.578,50 C

Continua...

## Balancete Contábil - Julho/2021

Pág.: 2 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0165	Empresa de Transportes Apoteose LTDA	1.982,00 C	0,00	0,00	1.982,00 C
2.01.01.01.01.0180	Clarear Comércio de mão de obra LTDA	364.366,97 C	142.423,64	0,00	221.943,33 C
2.01.01.01.01.0186	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - C	58,04 C	87,06	29,02	0,00
2.01.01.01.01.0193	JUCERN - Junta Comercial do RN	0,00	1.178,06	1.178,06	0,00
2.01.01.01.01.0194	Receita Federal do Brasil	0,00	0,00	2.168,10	2.168,10 C
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	1.416,00 C	2.124,00	1.416,00	708,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	40.819,88 C	40.819,88	19.433,98	19.433,98 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	1.044.579,57 C	0,00	52.583,66	1.097.163,23 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	40.489,56 C	6.748,26	0,00	33.741,30 C
2.01.01.01.01.0203	Câmara Cascudo Comércio de Atacado LTDA	0,00	0,00	1.759,00	1.759,00 C
2.01.01.01.01.0211	AR I9 Certificação Digital Serviços LTDA	265,00 C	265,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	618,45 C	0,00	618,45	1.236,90 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	1.900,00 C	950,00	950,00	1.900,00 C
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	1.541,60 C	0,00	0,00	1.541,60 C
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	6.124,98 C	6.124,98	2.041,66	2.041,66 C
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	0,00	0,00	638,40	638,40 C
2.01.01.01.01.0260	RN Júnior - Federação das Empresas Juniores c	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0270	Recanto da Mata Hotelaria LTDA ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0277	Pousada Peixe Galo Empreendimentos Turistic	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.0281	Maristela Ribeiro Teixeira	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.0282	Quinta da Lagoa Hotéis e Resort LTDA	19.800,00 C	39.600,00	19.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e COnsultoria Hoteleira L	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
2.01.01.01.01.0287	BRIM PLAK Comércio e Serviços EIRELI	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
2.01.01.01.01.0288	Banco do Brasil	109,90 C	219,80	109,90	0,00
2.01.01.01.01.0297	Dinastia Viagens e Turismo LTDA - DINASTUR	0,00	0,00	10.230,34	10.230,34 C
2.01.01.01.01.0304	Osmar Fernandes Raposo 67185290449	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.0308	Fed. do comércio de bens, serviços e turismo RI	0,00	47.748,05	47.748,05	0,00
2.01.01.01.01.0309	Hailton Marques Araujo Junior	2.479,94 C	2.479,94	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0310	GIBBOR Publicidade e Publicações de editais E	3.758,00 C	7.416,00	4.198,00	540,00 C
2.01.01.01.01.0312	Adventure Travel Trade Association	8.800,00 C	8.800,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0313	Arena Franco e CIA, promoções e eventos LTD/	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0314	Z2 eventos e cerimonial	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0315	Nasauto Serviços e locações EIRELI EPP	0,00	0,00	575,00	575,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.146.979,01 C	239.323,08	215.971,97	1.123.627,90 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	337.667,87 C	183.996,43	183.443,25	337.114,69 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	66.507,93 C	42.480,18	42.125,04	66.152,79 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	44.512,59 C	10.853,87	10.655,83	44.314,55 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar	64.716,37 C	0,00	0,00	64.716,37 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	90.970,46 C	9.823,65	9.823,65	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	64.067,33 C	111.679,15	111.679,15	64.067,33 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	5.212,63 C	2.249,38	2.249,38	5.212,63 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. transporte Estagiário a pagar	0,00	310,20	310,20	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	22.722,31 C	12,97	518,85	23.228,19 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	11.904,81 C	0,00	298,17	12.202,98 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.097,44 C	0,00	207,71	2.305,15 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Púb	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	3.932,96 C	0,00	0,00	3.932,96 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	707,50 C	12,97	12,97	707,50 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. estaduais do	512,00 C	0,00	0,00	512,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.373,23 C	0,00	0,00	3.373,23 C
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	206.861,96 C	0,00	633,73	207.495,69 C

Continua...

**Balancete Contábil - Julho/2021**

Pág.: 3 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.425,63 C	0,00	0,00	1.425,63 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	46.081,34 C	0,00	113,04	46.194,38 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	46.475,23 C	0,00	520,69	46.995,92 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	63.099,11 C	0,00	0,00	63.099,11 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	30.278,00 C	0,00	0,00	30.278,00 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.502,65 C	0,00	0,00	19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	579.726,87 C	55.313,68	31.376,14	555.789,33 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	135.749,72 C	5.843,67	1.802,40	131.708,45 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	336.407,66 C	5.977,65	4.243,61	334.673,62 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.03.04.0004	PIS/COFINS/CSL retido s/ serviços	18.029,18 C	11.203,18	2.037,69	8.863,69 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	88.770,32 C	32.289,18	23.292,44	79.773,58 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	3.685,00 C	9.475,00	10.385,00	4.595,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.02	Diárias a pagar	3.460,00 C	9.475,00	10.385,00	4.370,00 C
2.01.01.17.02.0001	Bruno Giovanni dos Reis	1.000,00 C	2.125,00	2.125,00	1.000,00 C
2.01.01.17.02.0003	Angela Rodrigues Braga da Silva	1.950,00 C	1.950,00	1.350,00	1.350,00 C
2.01.01.17.02.0004	Nayara Cristina Santana da Silva	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
2.01.01.17.02.0006	Hyvirng Hetenieil Fernandes Ferreira	60,00 C	240,00	900,00	720,00 C
2.01.01.17.02.0007	Anderson Leonardo de castro Seabra	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 C
2.01.01.17.02.0008	Fernando Antonio Duarte	200,00 C	240,00	40,00	0,00
2.01.01.17.02.0009	Joalson Kayo Feitosa Barbosa	250,00 C	250,00	0,00	0,00
2.01.01.17.02.0010	Molga de Araujo Dias Freire	0,00	60,00	60,00	0,00
2.01.01.17.02.0011	Ana Rita Couto Salgado	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.01.01.17.02.0012	Rogério Pessoa Diniz	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.980.415,13 D	0,00	0,00	1.980.415,13 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.780.415,13 D	0,00	0,00	5.780.415,13 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.780.415,13 D	0,00	0,00	5.780.415,13 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.780.415,13 D	0,00	0,00	5.780.415,13 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	6.443.818,70 D	0,00	0,00	6.443.818,70 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	663.403,57 C	0,00	0,00	663.403,57 C
3	Resultado Líquido do Período	436.169,16 C	484.330,10	496.834,99	448.674,05 C
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	436.169,16 C	484.330,10	496.834,99	448.674,05 C
3.01.01	Resultado Operacional	560.119,16 C	480.730,10	496.834,99	576.224,05 C
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	633,73	0,00	633,73 D
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	633,73	0,00	633,73 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	520,69	0,00	520,69 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	0,00	113,04	0,00	113,04 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	3.674.122,26 C	3.078,06	495.259,99	4.166.304,19 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	3.674.122,26 C	3.078,06	495.259,99	4.166.304,19 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	3.595.222,26 C	3.078,06	491.605,04	4.083.749,24 C
3.01.01.05.02.0002	Subvenção governamental - Conv. 005/2020 -Tl	78.900,00 C	0,00	3.654,95	82.554,95 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	3.078.273,11 D	471.239,89	1.575,00	3.547.938,00 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	1.749.251,55 D	412.079,06	1.575,00	2.159.755,61 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	283.419,29 D	127.072,29	0,00	410.491,58 D
3.01.01.07.01.0003	Função Gratificada	36.000,00 D	9.000,00	0,00	45.000,00 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	3.583,83 D	133,33	0,00	3.717,16 D

Continua...

## Balancete Contábil - Julho/2021

Pág.: 4 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0007	Vencimento do cargo comissionado integral	509.894,65 D	0,00	0,00	509.894,65 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	147.467,85 D	29.493,57	0,00	176.961,42 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	165.574,57 D	28.452,73	0,00	194.027,30 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	62.796,03 D	10.655,83	0,00	73.451,86 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	10.419,09 D	0,00	0,00	10.419,09 D
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	1.832,83 D	310,20	0,00	2.143,03 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	38.996,76 D	6.600,00	0,00	45.596,76 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	8.002,24 D	1.535,88	0,00	9.538,12 D
3.01.01.07.01.0021	Substituição integral	4.704,38 D	0,00	0,00	4.704,38 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	4.750,00 D	950,00	0,00	5.700,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas e despesas afins	42.476,78 D	10.230,34	0,00	52.707,12 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	17.640,00 D	10.385,00	1.575,00	26.450,00 D
3.01.01.07.01.0038	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	143.244,15 D	47.748,05	0,00	190.992,20 D
3.01.01.07.01.0039	Apoio a eventos	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	83.000,00 D	12.000,00	0,00	95.000,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	44.517,85 D	6.748,26	0,00	51.266,11 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	54.880,00 D	0,00	0,00	54.880,00 D
3.01.01.07.01.0057	Devolução de contrato	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	58,04 D	29,02	0,00	87,06 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	19.346,00 D	1.578,50	0,00	20.924,50 D
3.01.01.07.01.0064	Auditoria Contábil	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	1.584,63 D	1.178,06	0,00	2.762,69 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
3.01.01.07.01.0070	Custas judiciais	191,07 D	0,00	0,00	191,07 D
3.01.01.07.01.0072	Sistema de inteligência de dados	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	868,51 D	0,00	0,00	868,51 D
3.01.01.07.01.0078	Publicações	3.758,00 D	4.198,00	0,00	7.956,00 D
3.01.01.07.01.0079	Contratação de sistema de dados	12.880,00 D	0,00	0,00	12.880,00 D
3.01.01.07.01.0080	Brindes - Máscaras, bolsas, chapéus, camisa sc	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	1.276.437,90 D	6.577,17	0,00	1.283.015,07 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	347.549,58 D	0,00	0,00	347.549,58 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	887.314,23 D	0,00	0,00	887.314,23 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	8.077,98 D	2.692,66	0,00	10.770,64 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	5.901,60 D	0,00	0,00	5.901,60 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e C&	319,23 D	0,00	0,00	319,23 D
3.01.01.07.02.0015	Seviço de dedetização e controle de pragas	4.248,00 D	708,00	0,00	4.956,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	8.728,98 D	0,00	0,00	8.728,98 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	11.489,10 D	1.929,51	0,00	13.418,61 D
3.01.01.07.02.0020	Manutenção de veículos	0,00	575,00	0,00	575,00 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.809,20 D	672,00	0,00	3.481,20 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	52.583,66 D	52.583,66	0,00	105.167,32 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	52.583,66 D	52.583,66	0,00	105.167,32 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	35.729,99 D	5.778,42	0,00	41.508,41 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	35.729,99 D	5.778,42	0,00	41.508,41 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	35.070,59 D	5.668,52	0,00	40.739,11 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	659,40 D	109,90	0,00	769,30 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	123.950,00 D	3.600,00	0,00	127.550,00 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	123.950,00 D	3.600,00	0,00	127.550,00 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	123.950,00 D	3.600,00	0,00	127.550,00 D
3.01.03.01.02.0005	Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
3.01.03.01.02.0006	Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	60.750,00 D	3.600,00	0,00	64.350,00 D
3.01.03.01.02.0007	Termo de fomento / Convênios	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
		0,00	1.826.501,87	1.826.501,87	0,00

  
Rafael Varella Gomes da Costa  
Diretor Vice-Presidente  
EMPRESA POTIGUAR  
Mat.: 219.196-2

  
Rosicilla Eduarda de Medeiros Gomes  
Contadora  
CRC/RN 7008

Fim

## Balancete Contábil - Agosto/2021

Pág.: 1 de 5

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.335.555,27 D	940.189,27	647.247,80	1.628.496,74 D
1.01	Ativo Circulante	513.466,02 D	940.189,27	645.318,29	808.337,00 D
1.01.01	Disponibilidades	327.351,40 D	936.604,27	638.570,03	625.385,64 D
1.01.01.02	Bancos	327.351,40 D	936.604,27	638.570,03	625.385,64 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	327.351,40 D	936.604,27	638.570,03	625.385,64 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	134.256,41 D	901.506,49	637.406,40	398.356,50 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	29.045,67 D	14.471,82	688,68	42.828,81 D
1.01.01.02.01.0009	BB - 001 037958 12.334-x (convênio 005/2020 E	400,00 D	54,95	54,95	400,00 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	159.189,64 D	0,00	0,00	159.189,64 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	4.459,68 D	0,00	0,00	4.459,68 D
1.01.01.02.01.0012	BB 001 37958 122890 - CONV. 901908/2020	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00 D
1.01.01.02.01.0013	BB 001 37958 12329-3 - CONV. 901924/2020	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00 D
1.01.01.02.01.0014	BB 00137958 12395-1 - CONV. 904379/2020	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00 D
1.01.01.02.01.0015	BB 001 37958 12456-7 - CONV. 905875/2020	0,00	3.232,00	0,00	3.232,00 D
1.01.01.02.01.0017	BB 001 37958 1000-6 - 0.1.21.000000	0,00	1.179,01	420,00	759,01 D
1.01.05	Créditos	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	96.174,29 D	0,00	0,00	96.174,29 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	43.279,87 D	0,00	0,00	43.279,87 D
1.01.15	Estoques	12.919,16 D	3.585,00	0,00	16.504,16 D
1.01.15.06	Almoxarifado	12.919,16 D	3.585,00	0,00	16.504,16 D
1.01.15.06.01	Material de Consumo	11.734,16 D	0,00	0,00	11.734,16 D
1.01.15.06.01.0001	Material de consumo = Expediente	3.661,40 D	0,00	0,00	3.661,40 D
1.01.15.06.01.0002	Material de consumo = Limpeza	7.892,76 D	0,00	0,00	7.892,76 D
1.01.15.06.01.0003	Material de consumo = Materiais e utensílios de	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.01.15.06.02	Gêneros Alimentícios	1.185,00 D	3.585,00	0,00	4.770,00 D
1.01.15.06.02.0001	Gêneros Alimentícios = Café, Açúcar, Adoçante	0,00	3.585,00	0,00	3.585,00 D
1.01.15.06.02.0002	Gêneros Alimentícios = Água Mineral	1.185,00 D	0,00	0,00	1.185,00 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	33.741,30 D	0,00	6.748,26	26.993,04 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	33.741,30 D	0,00	6.748,26	26.993,04 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	33.741,30 D	0,00	6.748,26	26.993,04 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	33.741,30 D	0,00	6.748,26	26.993,04 D
1.07	Ativo não Circulante	822.089,25 D	0,00	1.929,51	820.159,74 D
1.07.04	Imobilizado	822.089,25 D	0,00	1.929,51	820.159,74 D
1.07.04.01	Bens móveis	299.666,93 D	0,00	0,00	299.666,93 D
1.07.04.01.01	Bens móveis - Consolidação	299.666,93 D	0,00	0,00	299.666,93 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramei	60.822,51 D	0,00	0,00	60.822,51 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	151.939,42 D	0,00	0,00	151.939,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.02	Bens imóveis	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01	Bens imóveis - Consolidação	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01.0002	Terrenos/Glebas	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	140.742,05 C	0,00	1.929,51	142.671,56 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	140.742,05 C	0,00	1.929,51	142.671,56 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	85.192,48 C	0,00	591,29	85.783,77 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	51.171,61 C	0,00	833,33	52.004,94 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e ferram	4.377,96 C	0,00	504,89	4.882,85 C
2	*** Passivo ***	886.881,22 C	637.781,31	952.426,89	1.201.526,80 C
2.01	Passivo Circulante	2.867.296,35 C	637.781,31	952.426,89	3.181.941,93 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.867.296,35 C	637.781,31	952.426,89	3.181.941,93 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.504.586,73 C	442.836,71	647.716,29	1.709.466,31 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.504.586,73 C	442.836,71	647.716,29	1.709.466,31 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	61.210,76 C	61.210,76	65.027,30	65.027,30 C
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	0,00	0,00	2.513,70 C

Continua...

**Balancete Contábil - Agosto/2021**

Pág.: 2 de 5

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	0,00	0,00	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA	385,94 C	0,00	0,00	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBLIC. PROM. E MONT. S/C LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0058	COBEL - Comércio de bebidas EIRELI	180,00 C	180,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LT	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informá	1.578,50 C	1.578,50	1.578,50	1.578,50 C
2.01.01.01.01.0165	Empresa de Transportes Apoteose LTDA	1.982,00 C	0,00	0,00	1.982,00 C
2.01.01.01.01.0180	Clarear Comércio de mão de obra LTDA	221.943,33 C	73.925,01	80.871,80	228.890,12 C
2.01.01.01.01.0193	JUCERN - Junta Comercial do RN	0,00	3.036,04	3.036,04	0,00
2.01.01.01.01.0194	Receita Federal do Brasil	2.168,10 C	6.666,59	4.498,49	0,00
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	708,00 C	708,00	708,00	708,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	19.433,98 C	19.433,98	27.983,71	27.983,71 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	1.097.163,23 C	0,00	52.583,66	1.149.746,89 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	33.741,30 C	6.748,26	0,00	26.993,04 C
2.01.01.01.01.0203	Câmara Cascudo Comércio de Atacado LTDA	1.759,00 C	8.781,50	7.022,50	0,00
2.01.01.01.01.0219	RCP Comércio de Eletrodomésticos EIRELI	0,00	0,00	3.585,00	3.585,00 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	1.236,90 C	618,45	0,00	618,45 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	1.900,00 C	950,00	0,00	950,00 C
2.01.01.01.01.0231	Tribunal de Justiça do RN	0,00	92.197,03	92.197,03	0,00
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	1.541,60 C	0,00	0,00	1.541,60 C
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	2.041,66 C	0,00	2.041,66	4.083,32 C
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	638,40 C	0,00	0,00	638,40 C
2.01.01.01.01.0263	Academia de Viagens Corporativas	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00 C
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e COnsultoria Hoteleira L	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
2.01.01.01.01.0288	Banco do Brasil	0,00	109,90	109,90	0,00
2.01.01.01.01.0297	Dinastia Viagens e Turismo LTDA - DINASTUR	10.230,34 C	29.068,91	37.987,00	19.148,43 C
2.01.01.01.01.0304	Osmar Fernandes Raposo 67185290449	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.0310	GIBBOR Publicidade e Publicações de editais E	540,00 C	540,00	1.350,00	1.350,00 C
2.01.01.01.01.0315	Nasauto Serviços e locações EIRELI EPP	575,00 C	575,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0316	Instituto VIVEJAR	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0317	Eider Oliveira Cruz	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0318	Fabio Alexandre Gomes da Silva	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0319	Luan Henrique da Silva	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0320	Marcos Aurelio Garcia de Lemos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0321	Raianne Kely Lopes de Araujo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0322	Jose Jailson Medeiros de Melo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0323	Josailton Fontes Carneiro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0324	Carmen Silva da Costa Dantas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0325	Luiza Nazareth Oliveira Theodoro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0326	Paulo Roberto Bezerra da Costa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0327	Fernanda de Moura Lemos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0328	Paulo Henrique Galvão Fernandes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0329	Angela Regina Ferreira da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0330	Rafael Luan de Oliveira	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0331	Ana Claudia de Souza Lucio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0332	Felipe Augusto Maciel de Moraes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0333	Marluce Gomes da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0334	Patricia Karla Araujo de Carvalho	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0335	Everton Gomes de Araujo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0336	Afrodite Lucena da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0337	Fernando Camboim Neto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0338	Iranildo Tomaz de Lira	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0339	Melyssa Almeida da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0340	Kleber Tenorio da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0341	Laerimar Felipe da Silveira Araujo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Continua...

**Balancete Contábil - Agosto/2021**

Pág.: 3 de 5

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0342	Michel Wellington Vidal de Azevedo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0343	Leandro Lopes da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0344	Genilson Emanuel de Azevedo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0345	Nilton Duarte Florencio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0346	Dilson de Souza Gonçalves	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0347	Jose da Paz Dantas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0348	Renato Benedito Soares	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0349	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia	0,00	88,78	88,78	0,00
2.01.01.01.01.0350	TC Distribuidora EIRELI	0,00	420,00	3.700,00	3.280,00 C
2.01.01.01.01.0351	Via Amale Editora de Marketing e Eventos	0,00	0,00	45.570,00	45.570,00 C
2.01.01.01.01.0352	União Gaucha dos Oper. e rep. de turismo do Ri	0,00	0,00	26.265,00	26.265,00 C
2.01.01.01.01.0353	Pasquini Organização e promoção de eventos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.0354	Talita de Sousa Bezerra 07161320445	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
2.01.01.01.01.0355	Delta construções e serviços LTDA	0,00	0,00	9.618,32	9.618,32 C
2.01.01.01.01.0356	MFMB Eletrocel grupo geradores LTDA	0,00	0,00	8.793,60	8.793,60 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.123.627,90 C	190.454,60	296.040,60	1.229.213,90 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	337.114,69 C	186.097,93	186.723,87	337.740,63 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	66.152,79 C	40.531,87	41.029,33	66.650,25 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	44.314,55 C	10.415,01	10.543,49	44.443,03 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar	64.716,37 C	0,00	0,00	64.716,37 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	90.970,46 C	9.785,36	9.785,36	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	64.067,33 C	113.163,21	113.163,21	64.067,33 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	5.212,63 C	2.067,52	2.067,52	5.212,63 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. transporte Estagiário a pagar	0,00	454,96	454,96	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	23.228,19 C	12,98	518,85	23.734,06 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	12.202,98 C	0,00	298,16	12.501,14 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.305,15 C	0,00	207,71	2.512,86 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Púb	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	3.932,96 C	0,00	0,00	3.932,96 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	707,50 C	12,98	12,98	707,50 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	512,00 C	0,00	0,00	512,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.373,23 C	0,00	0,00	3.373,23 C
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	207.495,69 C	633,73	0,00	206.861,96 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.425,63 C	0,00	0,00	1.425,63 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	46.194,38 C	113,04	0,00	46.081,34 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	46.995,92 C	520,69	0,00	46.475,23 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	63.099,11 C	0,00	0,00	63.099,11 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	30.278,00 C	0,00	0,00	30.278,00 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.502,65 C	0,00	0,00	19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	555.789,33 C	3.709,96	108.797,88	660.877,25 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	131.708,45 C	3.709,96	11.801,99	139.800,48 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	334.673,62 C	0,00	17.793,94	352.467,56 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.03.04.0004	PIS/COFINS/CSL retido s/ serviços	8.863,69 C	0,00	1.037,28	9.900,97 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	79.773,58 C	0,00	78.164,67	157.938,25 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	4.595,00 C	4.490,00	8.670,00	8.775,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.02	Diárias a pagar	4.370,00 C	4.490,00	8.670,00	8.550,00 C

Continua...



## Balancete Contábil - Agosto/2021

Pág.: 4 de 5

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17.02.0001	Bruno Giovanni dos Reis	1.000,00 C	1.000,00	3.600,00	3.600,00 C
2.01.01.17.02.0003	Angela Rodrigues Braga da Silva	1.350,00 C	1.350,00	2.600,00	2.600,00 C
2.01.01.17.02.0004	Nayara Cristina Santana da Silva	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00 C
2.01.01.17.02.0005	Anna Paula de Andrade Vasconcelos	0,00	0,00	240,00	240,00 C
2.01.01.17.02.0006	Hyrving Heteniell Fernandes Ferreira	720,00 C	840,00	780,00	660,00 C
2.01.01.17.02.0007	Anderson Leonardo de castro Seabra	1.300,00 C	1.300,00	0,00	0,00
2.01.01.17.02.0011	Ana Rita Couto Salgado	0,00	0,00	225,00	225,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.980.415,13 D	0,00	0,00	1.980.415,13 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.780.415,13 D	0,00	0,00	5.780.415,13 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.780.415,13 D	0,00	0,00	5.780.415,13 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.780.415,13 D	0,00	0,00	5.780.415,13 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	6.443.818,70 D	0,00	0,00	6.443.818,70 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	663.403,57 C	0,00	0,00	663.403,57 C
3	Resultado Líquido do Período	448.674,05 C	892.410,26	870.706,15	426.969,94 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	448.674,05 C	892.410,26	870.706,15	426.969,94 C
3.01.01	Resultado Operacional	576.224,05 C	718.213,23	870.706,15	728.716,97 C
3.01.01.01	Receita Líquida	633,73 D	0,00	14.471,82	13.838,09 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	14.471,82	14.471,82 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	14.471,82	14.471,82 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	633,73 D	0,00	0,00	633,73 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	520,69 D	0,00	0,00	520,69 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	113,04 D	0,00	0,00	113,04 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	4.166.304,19 C	788,72	856.234,33	5.021.749,80 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	4.166.304,19 C	788,72	856.234,33	5.021.749,80 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	4.083.749,24 C	788,72	856.234,33	4.939.194,85 C
3.01.01.05.02.0002	Subvenção governamental - Conv. 005/2020 -TL	82.554,95 C	0,00	0,00	82.554,95 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	3.547.938,00 D	712.799,71	0,00	4.260.737,71 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	2.159.755,61 D	451.919,55	0,00	2.611.675,16 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	410.491,58 D	127.072,29	0,00	537.563,87 D
3.01.01.07.01.0003	Função Gratificada	45.000,00 D	9.000,00	0,00	54.000,00 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	3.717,16 D	1.739,29	0,00	5.456,45 D
3.01.01.07.01.0007	Vencimento do cargo comissionado integral	509.894,65 D	0,00	0,00	509.894,65 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	176.961,42 D	39.431,04	0,00	216.392,46 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	194.027,30 D	27.398,67	0,00	221.425,97 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	73.451,86 D	10.543,49	0,00	83.995,35 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	10.419,09 D	0,00	0,00	10.419,09 D
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	2.143,03 D	454,96	0,00	2.597,99 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	45.596,76 D	9.680,00	0,00	55.276,76 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	9.538,12 D	1.354,02	0,00	10.892,14 D
3.01.01.07.01.0021	Substituição integral	4.704,38 D	0,00	0,00	4.704,38 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Marketing	0,00	45.570,00	0,00	45.570,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas e despesas afins	52.707,12 D	37.987,00	0,00	90.694,12 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	26.450,00 D	8.670,00	0,00	35.120,00 D
3.01.01.07.01.0038	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	190.992,20 D	0,00	0,00	190.992,20 D
3.01.01.07.01.0039	Apoio a eventos	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	95.000,00 D	105.865,00	0,00	200.865,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	51.266,11 D	6.748,26	0,00	58.014,37 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	54.880,00 D	0,00	0,00	54.880,00 D
3.01.01.07.01.0057	Devolução de contrato	28.800,00 D	0,00	0,00	28.800,00 D

Continua...

## Balancete Contábil - Agosto/2021

Pág.: 5 de 5

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	87,06 D	0,00	0,00	87,06 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	20.924,50 D	1.578,50	0,00	22.503,00 D
3.01.01.07.01.0064	Auditoria Contábil	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	2.762,69 D	2.277,03	0,00	5.039,72 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
3.01.01.07.01.0070	Custas judiciais	191,07 D	0,00	0,00	191,07 D
3.01.01.07.01.0072	Sistema de inteligência de dados	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	868,51 D	0,00	0,00	868,51 D
3.01.01.07.01.0078	Publicações	7.956,00 D	1.350,00	0,00	9.306,00 D
3.01.01.07.01.0079	Contratação de sistema de dados	12.880,00 D	0,00	0,00	12.880,00 D
3.01.01.07.01.0080	Brindes - Máscaras, bolsas, chapéus, camisa sc	9.980,00 D	0,00	0,00	9.980,00 D
3.01.01.07.01.0081	Serviços audio visual	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de buffet	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.01.01.07.01.0085	Material Gráfico	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	1.283.015,07 D	208.296,50	0,00	1.491.311,57 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	347.549,58 D	65.027,30	0,00	412.576,88 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	887.314,23 D	122.332,09	0,00	1.009.646,32 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	10.770,64 D	11.188,32	0,00	21.958,96 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	5.901,60 D	7.022,50	0,00	12.924,10 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e CE	319,23 D	0,00	0,00	319,23 D
3.01.01.07.02.0012	Taxas, emolumentos e despesas com registro d	0,00	88,78	0,00	88,78 D
3.01.01.07.02.0015	Seviço de dedetização e controle de pragas	4.956,00 D	708,00	0,00	5.664,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	8.728,98 D	0,00	0,00	8.728,98 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	13.418,61 D	1.929,51	0,00	15.348,12 D
3.01.01.07.02.0020	Manutenção de veículos	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.481,20 D	0,00	0,00	3.481,20 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	105.167,32 D	52.583,66	0,00	157.750,98 D
3.01.01.07.03.0008	IPU	105.167,32 D	52.583,66	0,00	157.750,98 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	41.508,41 D	4.624,80	0,00	46.133,21 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	41.508,41 D	4.624,80	0,00	46.133,21 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	40.739,11 D	4.514,90	0,00	45.254,01 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	769,30 D	109,90	0,00	879,20 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	127.550,00 D	174.197,03	0,00	301.747,03 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	127.550,00 D	174.197,03	0,00	301.747,03 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	127.550,00 D	174.197,03	0,00	301.747,03 D
3.01.03.01.02.0005	Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
3.01.03.01.02.0006	Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	64.350,00 D	0,00	0,00	64.350,00 D
3.01.03.01.02.0007	Termo de fomento / Convênios	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.01.03.01.02.0008	Processo execução judicial	0,00	67.052,40	0,00	67.052,40 D
3.01.03.01.02.0009	Honorários judiciais	0,00	25.144,63	0,00	25.144,63 D
3.01.03.01.02.0010	Premiação concurso de roteiros virtuais	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00 D
		0,00	2.470.380,84	2.470.380,84	0,00

  
 Rafael Varela Gomes da Costa  
 Diretor Vice-Presidente  
 EMPROTUR  
 Mat.: 219 196-2

  
 Isilla Eduardo de Medeiros Gomes  
 Contadora  
 CRCRN 7008

Fim

## Balancete Contábil - Setembro/2021

Pág.: 1 de 5

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.628.496,74 D	1.441.551,92	603.091,38	2.466.957,28 D
1.01	Ativo Circulante	808.337,00 D	1.441.551,92	601.161,87	1.648.727,05 D
1.01.01	Disponibilidades	625.385,64 D	1.433.258,12	594.413,61	1.464.230,15 D
1.01.01.02	Bancos	625.385,64 D	1.433.258,12	594.413,61	1.464.230,15 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	625.385,64 D	1.433.258,12	594.413,61	1.464.230,15 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	398.356,50 D	1.238.658,72	496.046,94	1.140.968,28 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	42.828,81 D	0,00	0,00	42.828,81 D
1.01.01.02.01.0009	BB - 001 037958 12.334-x (convênio 005/2020 E	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	159.189,64 D	3.491,74	0,00	162.681,38 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	4.459,68 D	0,00	0,00	4.459,68 D
1.01.01.02.01.0012	BB 001 37958 122890 - CONV. 901908/2020	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
1.01.01.02.01.0013	BB 001 37958 12329-3 - CONV. 901924/2020	6.060,00 D	0,00	0,00	6.060,00 D
1.01.01.02.01.0014	BB 00137958 12395-1 - CONV. 904379/2020	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
1.01.01.02.01.0015	BB 001 37958 12456-7 - CONV. 905875/2020	3.232,00 D	0,00	0,00	3.232,00 D
1.01.01.02.01.0017	BB 001 37958 1000-6 - 0.1.21.000000	759,01 D	191.107,66	98.366,67	93.500,00 D
1.01.05	Créditos	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	96.174,29 D	0,00	0,00	96.174,29 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	43.279,87 D	0,00	0,00	43.279,87 D
1.01.15	Estoques	16.504,16 D	8.293,80	0,00	24.797,96 D
1.01.15.06	Almoxarifado	16.504,16 D	8.293,80	0,00	24.797,96 D
1.01.15.06.01	Material de Consumo	11.734,16 D	8.018,80	0,00	19.752,96 D
1.01.15.06.01.0001	Material de consumo = Expediente	3.661,40 D	0,00	0,00	3.661,40 D
1.01.15.06.01.0002	Material de consumo = Limpeza	7.892,76 D	8.018,80	0,00	15.911,56 D
1.01.15.06.01.0003	Material de consumo = Materiais e utensílios de	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.01.15.06.02	Gêneros Alimentícios	4.770,00 D	275,00	0,00	5.045,00 D
1.01.15.06.02.0001	Gêneros Alimentícios = Café, Açúcar, Adoçante	3.585,00 D	0,00	0,00	3.585,00 D
1.01.15.06.02.0002	Gêneros Alimentícios = Água Mineral	1.185,00 D	275,00	0,00	1.460,00 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	26.993,04 D	0,00	6.748,26	20.244,78 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	26.993,04 D	0,00	6.748,26	20.244,78 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	26.993,04 D	0,00	6.748,26	20.244,78 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	26.993,04 D	0,00	6.748,26	20.244,78 D
1.07	Ativo não Circulante	820.159,74 D	0,00	1.929,51	818.230,23 D
1.07.04	Imobilizado	820.159,74 D	0,00	1.929,51	818.230,23 D
1.07.04.01	Bens móveis	299.666,93 D	0,00	0,00	299.666,93 D
1.07.04.01.01	Bens móveis - Consolidação	299.666,93 D	0,00	0,00	299.666,93 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramei	60.822,51 D	0,00	0,00	60.822,51 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	151.939,42 D	0,00	0,00	151.939,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.02	Bens imóveis	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01	Bens imóveis - Consolidação	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01.0002	Terrenos/Glebas	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	142.671,56 C	0,00	1.929,51	144.601,07 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	142.671,56 C	0,00	1.929,51	144.601,07 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	85.783,77 C	0,00	591,29	86.375,06 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	52.004,94 C	0,00	833,33	52.838,27 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e ferran	4.882,85 C	0,00	504,89	5.387,74 C
2	*** Passivo ***	1.201.526,80 C	548.828,71	1.910.948,04	2.563.646,13 C
2.01	Passivo Circulante	3.181.941,93 C	548.668,82	1.910.948,04	4.544.221,15 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.181.941,93 C	548.668,82	1.910.948,04	4.544.221,15 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.709.466,31 C	347.770,33	1.548.107,74	2.909.803,72 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.709.466,31 C	347.770,33	1.548.107,74	2.909.803,72 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	65.027,30 C	65.027,30	66.610,85	66.610,85 C
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	0,00	0,00	2.513,70 C

Continua...

## Balancete Contábil - Setembro/2021

Pág.: 2 de 5

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	0,00	0,00	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA	385,94 C	0,00	0,00	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBLIC. PROM. E MONT. S/C LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0058	COBEL - Comércio de bebidas EIRELI	0,00	0,00	275,00	275,00 C
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LT	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informá	1.578,50 C	0,00	1.578,50	3.157,00 C
2.01.01.01.01.0165	Empresa de Transportes Apoteose LTDA	1.982,00 C	0,00	0,00	1.982,00 C
2.01.01.01.01.0180	Clarear Comércio de mão de obra LTDA	228.890,12 C	80.871,80	162.963,95	310.982,27 C
2.01.01.01.01.0186	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - C	0,00	0,00	86,31	86,31 C
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	708,00 C	708,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	27.983,71 C	0,00	0,00	27.983,71 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	1.149.746,89 C	0,00	52.583,66	1.202.330,55 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	26.993,04 C	0,00	0,00	26.993,04 C
2.01.01.01.01.0219	RCP Comércio de Eletrodomésticos EIRELI	3.585,00 C	0,00	0,00	3.585,00 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	618,45 C	618,45	618,45	618,45 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	950,00 C	0,00	950,00	1.900,00 C
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	1.541,60 C	0,00	0,00	1.541,60 C
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	4.083,32 C	2.041,66	2.041,66	4.083,32 C
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	638,40 C	638,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0259	SOMPO Seguros S/A	0,00	20.113,50	20.113,50	0,00
2.01.01.01.01.0263	Academia de Viagens Corporativas	10.600,00 C	0,00	0,00	10.600,00 C
2.01.01.01.01.0265	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - :	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
2.01.01.01.01.0271	Ponteiros Serviços Turísticos LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e Consultoria Hoteleira L	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
2.01.01.01.01.0288	Banco do Brasil	0,00	0,00	109,90	109,90 C
2.01.01.01.01.0297	Dinastia Viagens e Turismo LTDA - DINASTUR	19.148,43 C	14.184,55	44.641,70	49.605,58 C
2.01.01.01.01.0304	Osmar Fernandes Raposo 67185290449	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.0308	Fed. do comércio de bens, serviços e turismo RI	0,00	0,00	143.244,15	143.244,15 C
2.01.01.01.01.0310	GIBBOR Publicidade e Publicações de editais E	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0350	TC Distribuidora EIRELI	3.280,00 C	3.280,00	820,00	820,00 C
2.01.01.01.01.0351	Via Amale Editora de Marketing e Eventos	45.570,00 C	45.570,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0352	União Gaucha dos Oper. e rep. de turismo do R:	26.265,00 C	0,00	0,00	26.265,00 C
2.01.01.01.01.0353	Pasquini Organização e promoção de eventos	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0354	Talita de Sousa Bezerra 07161320445	11.500,00 C	11.500,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0355	Delta construções e serviços LTDA	9.618,32 C	0,00	0,00	9.618,32 C
2.01.01.01.01.0356	MFMB Eletrocel grupo geradores LTDA	8.793,60 C	0,00	0,00	8.793,60 C
2.01.01.01.01.0357	REED EXHIBITIONS BRASIL LTDA	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00 C
2.01.01.01.01.0358	CVC Brasil Operadora e agência de Viagens SA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.01.01.01.01.0359	Melo Comércio e Serviços EIRELI	0,00	0,00	92.680,00	92.680,00 C
2.01.01.01.01.0360	Dunas Race Promoções SA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
2.01.01.01.01.0361	Deguste comunicação, assessoria e marketing L	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2.01.01.01.01.0362	Decolar.com LTDA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.01.01.01.01.0363	Guarisa projetos e consultoria em desing	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
2.01.01.01.01.0364	Associação brasileira da indústria de hotéis do F	0,00	86.866,67	86.866,67	0,00
2.01.01.01.01.0365	Acrilart LTDA	0,00	0,00	3.604,64	3.604,64 C
2.01.01.01.01.0372	BE Distribuidora de produtos EIRELI	0,00	0,00	8.018,80	8.018,80 C
2.01.01.02	Convenios	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01.0020	Agência de desenvolvimento do Seridó - ADESE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.229.213,90 C	186.268,49	250.805,30	1.293.750,71 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	337.740,63 C	183.081,71	182.407,13	337.066,05 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	66.650,25 C	41.029,33	40.493,89	66.114,81 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	44.443,03 C	10.543,49	10.404,35	44.303,89 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar	64.716,37 C	0,00	0,00	64.716,37 C

Continua...

## Balancete Contábil - Setembro/2021

Pág.: 3 de 5

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	90.970,46 C	9.823,65	9.823,65	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	64.067,33 C	111.555,82	111.555,82	64.067,33 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	5.212,63 C	2.067,52	2.067,52	5.212,63 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. transporte Estagiário a pagar	0,00	361,90	361,90	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	23.734,06 C	3.186,78	518,85	21.066,13 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	12.501,14 C	1.192,66	298,17	11.606,65 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.512,86 C	623,13	207,72	2.097,45 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Púb	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	3.932,96 C	163,60	0,00	3.769,36 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	707,50 C	12,96	12,96	707,50 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	512,00 C	112,00	0,00	400,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.373,23 C	902,43	0,00	2.470,80 C
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med	180,00 C	180,00	0,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	206.861,96 C	0,00	6.211,01	213.072,97 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.425,63 C	0,00	0,00	1.425,63 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	46.081,34 C	0,00	1.107,91	47.189,25 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	46.475,23 C	0,00	5.103,10	51.578,33 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	63.099,11 C	0,00	0,00	63.099,11 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	30.278,00 C	0,00	0,00	30.278,00 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.502,65 C	0,00	0,00	19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	660.877,25 C	0,00	61.668,31	722.545,56 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	139.800,48 C	0,00	14.579,68	154.380,16 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	352.467,56 C	0,00	24.321,88	376.789,44 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.03.04.0004	PIS/COFINS/CSL retido s/ serviços	9.900,97 C	0,00	0,00	9.900,97 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	157.938,25 C	0,00	22.766,75	180.705,00 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	8.775,00 C	14.630,00	12.035,00	6.180,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.02	Diárias a pagar	8.550,00 C	14.630,00	12.035,00	5.955,00 C
2.01.01.17.02.0001	Bruno Giovanni dos Reis	3.600,00 C	3.600,00	3.600,00	3.600,00 C
2.01.01.17.02.0003	Angela Rodrigues Braga da Silva	2.600,00 C	2.750,00	1.500,00	1.350,00 C
2.01.01.17.02.0004	Nayara Cristina Santana da Silva	1.225,00 C	1.885,00	840,00	180,00 C
2.01.01.17.02.0005	Anna Paula de Andrade Vasconcelos	240,00 C	1.240,00	1.000,00	0,00
2.01.01.17.02.0006	Hyvirng Heteniell Fernandes Ferreira	660,00 C	1.200,00	540,00	0,00
2.01.01.17.02.0007	Anderson Leonardo de castro Seabra	0,00	1.000,00	1.450,00	450,00 C
2.01.01.17.02.0009	Joalson Kayo Feitosa Barbosa	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.01.01.17.02.0011	Ana Rita Couto Salgado	225,00 C	405,00	555,00	375,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.980.415,13 D	159,89	0,00	1.980.575,02 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pa	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.780.415,13 D	159,89	0,00	5.780.575,02 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.780.415,13 D	159,89	0,00	5.780.575,02 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.780.415,13 D	159,89	0,00	5.780.575,02 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	6.443.818,70 D	0,00	0,00	6.443.818,70 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	663.403,57 C	159,89	0,00	663.243,68 C
3	Resultado Líquido do Período	426.969,94 C	1.953.425,17	1.429.766,38	96.688,85 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	426.969,94 C	1.953.425,17	1.429.766,38	96.688,85 D

Continua...

## Balancete Contábil - Setembro/2021

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pág.: 4 de 5

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	Resultado Operacional	728.716,97 C	1.762.058,50	1.429.766,38	396.424,85 C
3.01.01.01	Receita Líquida	13.838,09 C	6.211,01	0,00	7.627,08 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	14.471,82 C	0,00	0,00	14.471,82 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	14.471,82 C	0,00	0,00	14.471,82 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	633,73 D	6.211,01	0,00	6.844,74 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	520,69 D	5.103,10	0,00	5.623,79 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	113,04 D	1.107,91	0,00	1.220,95 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	5.021.749,80 C	45.584,90	1.429.766,38	6.405.931,28 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	5.021.749,80 C	45.584,90	1.429.766,38	6.405.931,28 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	4.939.194,85 C	45.584,90	1.429.766,38	6.323.376,33 C
3.01.01.05.02.0002	Subvenção governamental - Conv. 005/2020 -TL	82.554,95 C	0,00	0,00	82.554,95 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	4.260.737,71 D	1.710.152,69	0,00	5.970.890,40 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	2.611.675,16 D	1.365.228,04	0,00	3.976.903,20 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	537.563,87 D	127.072,29	0,00	664.636,16 D
3.01.01.07.01.0003	Função Gratificada	54.000,00 D	9.000,00	0,00	63.000,00 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	5.456,45 D	0,00	0,00	5.456,45 D
3.01.01.07.01.0007	Vencimento do cargo comissionado integral	509.894,65 D	0,00	0,00	509.894,65 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	216.392,46 D	0,00	0,00	216.392,46 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	221.425,97 D	27.033,42	0,00	248.459,39 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	83.995,35 D	10.404,35	0,00	94.399,70 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	10.419,09 D	0,00	0,00	10.419,09 D
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	2.597,99 D	361,90	0,00	2.959,89 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	55.276,76 D	7.700,00	0,00	62.976,76 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	10.892,14 D	1.354,02	0,00	12.246,16 D
3.01.01.07.01.0021	Substituição integral	4.704,38 D	0,00	0,00	4.704,38 D
3.01.01.07.01.0023	Manutenção de equipamentos	0,00	3.604,64	0,00	3.604,64 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	5.700,00 D	950,00	0,00	6.650,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Marketing	45.570,00 D	840.000,00	0,00	885.570,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas e despesas afins	90.694,12 D	44.641,70	0,00	135.335,82 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	35.120,00 D	12.035,00	0,00	47.155,00 D
3.01.01.07.01.0038	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	190.992,20 D	143.244,15	0,00	334.236,35 D
3.01.01.07.01.0039	Apoio a eventos	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	200.865,00 D	15.800,00	0,00	216.665,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	58.014,37 D	6.748,26	0,00	64.762,63 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	54.880,00 D	0,00	0,00	54.880,00 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	20.113,50	0,00	20.113,50 D
3.01.01.07.01.0057	Devolução de contrato	28.800,00 D	0,00	0,00	28.800,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	87,06 D	86,31	0,00	173,37 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	22.503,00 D	1.578,50	0,00	24.081,50 D
3.01.01.07.01.0064	Auditoria Contábil	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	420,00 D	820,00	0,00	1.240,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	5.039,72 D	0,00	0,00	5.039,72 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
3.01.01.07.01.0070	Custas judiciais	191,07 D	0,00	0,00	191,07 D
3.01.01.07.01.0072	Sistema de inteligência de dados	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	868,51 D	0,00	0,00	868,51 D
3.01.01.07.01.0078	Publicações	9.306,00 D	0,00	0,00	9.306,00 D
3.01.01.07.01.0079	Contratação de sistema de dados	12.880,00 D	0,00	0,00	12.880,00 D
3.01.01.07.01.0080	Brindes - Máscaras, bolsas, chapéus, camisa sc	9.980,00 D	92.680,00	0,00	102.660,00 D
3.01.01.07.01.0081	Serviços audio visual	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de buffet	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
3.01.01.07.01.0085	Material Gráfico	3.280,00 D	0,00	0,00	3.280,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	1.491.311,57 D	292.340,99	0,00	1.783.652,56 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	412.576,88 D	66.610,85	0,00	479.187,73 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	1.009.646,32 D	221.107,97	0,00	1.230.754,29 D

Continua...

## Balancete Contábil - Setembro/2021

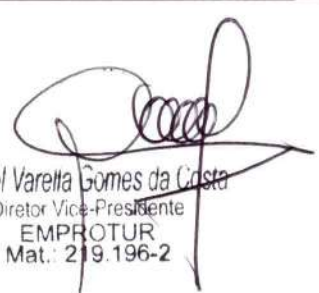
Pág.: 5 de 5

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	21.958,96 D	2.692,66	0,00	24.651,62 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	12.924,10 D	0,00	0,00	12.924,10 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e CS	319,23 D	0,00	0,00	319,23 D
3.01.01.07.02.0012	Taxas, emolumentos e despesas com registro d	88,78 D	0,00	0,00	88,78 D
3.01.01.07.02.0015	Serviço de dedetização e controle de pragas	5.664,00 D	0,00	0,00	5.664,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	8.728,98 D	0,00	0,00	8.728,98 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	15.348,12 D	1.929,51	0,00	17.277,63 D
3.01.01.07.02.0020	Manutenção de veículos	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.481,20 D	0,00	0,00	3.481,20 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	157.750,98 D	52.583,66	0,00	210.334,64 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	157.750,98 D	52.583,66	0,00	210.334,64 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	46.133,21 D	109,90	0,00	46.243,11 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	46.133,21 D	109,90	0,00	46.243,11 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	45.254,01 D	0,00	0,00	45.254,01 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	879,20 D	109,90	0,00	989,10 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	301.747,03 D	191.366,67	0,00	493.113,70 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	301.747,03 D	191.366,67	0,00	493.113,70 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	301.747,03 D	191.366,67	0,00	493.113,70 D
3.01.03.01.02.0005	Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
3.01.03.01.02.0006	Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	64.350,00 D	4.500,00	0,00	68.850,00 D
3.01.03.01.02.0007	Termo de fomento / Convênios	50.000,00 D	186.866,67	0,00	236.866,67 D
3.01.03.01.02.0008	Processo execução judicial	67.052,40 D	0,00	0,00	67.052,40 D
3.01.03.01.02.0009	Honorários judiciais	25.144,63 D	0,00	0,00	25.144,63 D
3.01.03.01.02.0010	Premiação concurso de roteiros virtuais	82.000,00 D	0,00	0,00	82.000,00 D
		0,00	3.943.805,80	3.943.805,80	0,00

  
Rafael Varella Gomes da Costa  
Diretor Vice-Presidente  
EMPROTUR  
Mat.: 219.196-2

  
Priscilla Eduardo de Medeiros Gomes  
Contadora  
CRC/RN 7008

Fim

## Balancete Contábil - Outubro/2021

Pág.: 1 de 6

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	2.466.957,28 D	3.604.872,32	3.168.693,90	2.903.135,70 D
1.01	Ativo Circulante	1.648.727,05 D	3.582.072,32	3.166.574,40	2.064.224,97 D
1.01.01	Disponibilidades	1.464.230,15 D	3.547.737,82	3.159.826,14	1.852.141,83 D
1.01.01.02	Bancos	1.464.230,15 D	3.547.737,82	3.159.826,14	1.852.141,83 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	1.464.230,15 D	2.442.333,54	3.159.826,14	746.737,55 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	1.140.968,28 D	1.063.671,54	1.744.261,13	460.378,69 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	42.828,81 D	0,00	6.211,01	36.617,80 D
1.01.01.02.01.0009	BB - 001 037958 12.334-x (convênio 005/2020 E	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	162.681,38 D	0,00	0,00	162.681,38 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	4.459,68 D	0,00	0,00	4.459,68 D
1.01.01.02.01.0012	BB 001 37958 122890 - CONV. 901908/2020	5.050,00 D	491.666,00	496.716,00	0,00
1.01.01.02.01.0013	BB 001 37958 12329-3 - CONV. 901924/2020	6.060,00 D	592.576,00	598.636,00	0,00
1.01.01.02.01.0014	BB 00137958 12395-1 - CONV. 904379/2020	5.050,00 D	0,00	5.050,00	0,00
1.01.01.02.01.0015	BB 001 37958 12456-7 - CONV. 905875/2020	3.232,00 D	0,00	3.232,00	0,00
1.01.01.02.01.0016	BB 001 37958 12576-8 - CONV. Turismo Cidadã	0,00	248.150,00	165.950,00	82.200,00 D
1.01.01.02.01.0017	BB 001 37958 1000-6 - 0.1.21.000000	93.500,00 D	46.270,00	139.770,00	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	0,00	1.105.404,28	0,00	1.105.404,28 D
1.01.01.02.02.0011	BB 001 37958 122890 - CONV. 901908/2020	0,00	497.493,52	0,00	497.493,52 D
1.01.01.02.02.0012	BB 001 37958 12329-3 - CONV. 901924/2020	0,00	599.572,92	0,00	599.572,92 D
1.01.01.02.02.0013	BB 001 37958 12395-1 - CONV. 904379/2020	0,00	5.084,05	0,00	5.084,05 D
1.01.01.02.02.0014	BB 001 37958 12456-7 - CONV. 905875/2020	0,00	3.253,79	0,00	3.253,79 D
1.01.05	Créditos	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	96.174,29 D	0,00	0,00	96.174,29 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	43.279,87 D	0,00	0,00	43.279,87 D
1.01.15	Estoques	24.797,96 D	34.334,50	0,00	59.132,46 D
1.01.15.06	Almoxarifado	24.797,96 D	34.334,50	0,00	59.132,46 D
1.01.15.06.01	Material de Consumo	19.752,96 D	34.074,50	0,00	53.827,46 D
1.01.15.06.01.0001	Material de consumo = Expediente	3.661,40 D	0,00	0,00	3.661,40 D
1.01.15.06.01.0002	Material de consumo = Limpeza	15.911,56 D	749,50	0,00	16.661,06 D
1.01.15.06.01.0003	Material de consumo = Materiais e utensílios de	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.01.15.06.01.0007	Material de consumo = Outros materiais	0,00	33.325,00	0,00	33.325,00 D
1.01.15.06.02	Gêneros Alimentícios	5.045,00 D	260,00	0,00	5.305,00 D
1.01.15.06.02.0001	Gêneros Alimentícios = Café, Açúcar, Adoçante	3.585,00 D	0,00	0,00	3.585,00 D
1.01.15.06.02.0002	Gêneros Alimentícios = Água Mineral	1.460,00 D	260,00	0,00	1.720,00 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	20.244,78 D	0,00	6.748,26	13.496,52 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	20.244,78 D	0,00	6.748,26	13.496,52 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	20.244,78 D	0,00	6.748,26	13.496,52 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	20.244,78 D	0,00	6.748,26	13.496,52 D
1.07	Ativo não Circulante	818.230,23 D	22.800,00	2.119,50	838.910,73 D
1.07.04	Imobilizado	818.230,23 D	22.800,00	2.119,50	838.910,73 D
1.07.04.01	Bens móveis	299.666,93 D	22.800,00	0,00	322.466,93 D
1.07.04.01.01	Bens móveis - Consolidação	299.666,93 D	22.800,00	0,00	322.466,93 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramei	60.822,51 D	0,00	0,00	60.822,51 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	151.939,42 D	22.800,00	0,00	174.739,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.02	Bens imóveis	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01	Bens imóveis - Consolidação	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01.0002	Terrenos/Glebas	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	144.601,07 C	0,00	2.119,50	146.720,57 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	144.601,07 C	0,00	2.119,50	146.720,57 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	86.375,06 C	0,00	781,28	87.156,34 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	52.838,27 C	0,00	833,33	53.671,60 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e ferran	5.387,74 C	0,00	504,89	5.892,63 C

Continua...



**Balancete Contábil - Outubro/2021**

Pág.: 2 de 6

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	2.563.646,13 C	2.056.105,83	2.285.272,79	2.792.813,09 C
2.01	Passivo Circulante	4.544.221,15 C	2.056.105,83	2.285.272,79	4.773.388,11 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.544.221,15 C	2.056.105,83	2.285.272,79	4.773.388,11 C
2.01.01.01	Fornecedores	2.909.803,72 C	1.726.278,85	2.055.193,45	3.238.718,32 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	2.909.803,72 C	1.726.278,85	2.055.193,45	3.238.718,32 C
2.01.01.01.01.0002	Associação Brasileira de Agências de Viagens -	0,00	0,00	96.200,00	96.200,00 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	66.610,85 C	66.610,85	223.974,90	223.974,90 C
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	0,00	0,00	2.513,70 C
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	0,00	0,00	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA	385,94 C	0,00	0,00	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBLIC. PROM. E MONT. S/C LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0058	COBEL - Comércio de bebidas EIRELI	275,00 C	275,00	260,00	260,00 C
2.01.01.01.01.0059	ARGUS Assessoria a eventos de turismo LTDA	0,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00 C
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LT	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informá	3.157,00 C	3.157,00	1.578,50	1.578,50 C
2.01.01.01.01.0165	Empresa de Transportes Apoteose LTDA	1.982,00 C	0,00	0,00	1.982,00 C
2.01.01.01.01.0180	Clarear Comércio de mão de obra LTDA	310.982,27 C	80.871,81	0,00	230.110,46 C
2.01.01.01.01.0186	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - C	86,31 C	86,31	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	0,00	708,00	1.593,00	885,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	27.983,71 C	27.983,71	49.427,66	49.427,66 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	1.202.330,55 C	0,00	52.583,66	1.254.914,21 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	26.993,04 C	13.496,52	0,00	13.496,52 C
2.01.01.01.01.0219	RCP Comércio de Eletrodomésticos EIRELI	3.585,00 C	3.585,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	618,45 C	0,00	618,45	1.236,90 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	1.900,00 C	2.850,00	950,00	0,00
2.01.01.01.01.0231	Tribunal de Justiça do RN	0,00	130.627,82	130.627,82	0,00
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	1.541,60 C	0,00	0,00	1.541,60 C
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	4.083,32 C	0,00	2.041,66	6.124,98 C
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	0,00	0,00	1.276,80	1.276,80 C
2.01.01.01.01.0263	Academia de Viagens Corporativas	10.600,00 C	10.600,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0265	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - I	2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0270	Recanto da Mata Hotelaria LTDA ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.01.01.01.01.0271	Ponteiros Serviços Turísticos LTDA	2.100,00 C	2.100,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0274	Assoc. Brasileira de Emp. de Ecoturismo e Ave	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e CONSULTORIA Hoteleira L	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
2.01.01.01.01.0288	Banco do Brasil	109,90 C	0,00	109,90	219,80 C
2.01.01.01.01.0297	Dinastia Viagens e Turismo LTDA - DINASTUR	49.605,58 C	71.785,76	57.979,93	35.799,75 C
2.01.01.01.01.0304	Osmar Fernandes Raposo 67185290449	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.0307	Interamerican Network Comunicação e Marketin	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0308	Fed. do comércio de bens, serviços e turismo RI	143.244,15 C	143.244,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0310	GIBBOR Publicidade e Publicações de editais E	0,00	0,00	810,00	810,00 C
2.01.01.01.01.0350	TC Distribuidora EIRELI	820,00 C	820,00	1.655,00	1.655,00 C
2.01.01.01.01.0351	Via Amale Editora de Marketing e Eventos	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0352	União Gaucha dos Oper. e rep. de turismo do R:	26.265,00 C	26.265,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0355	Delta construções e serviços LTDA	9.618,32 C	9.618,32	7.137,56	7.137,56 C
2.01.01.01.01.0356	MFMB Eletrocel grupo geradores LTDA	8.793,60 C	8.793,60	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0357	REED EXHIBITIONS BRASIL LTDA	15.800,00 C	15.800,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0358	CVC Brasil Operadora e agência de Viagens SA	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0359	Melo Comércio e Serviços EIRELI	92.680,00 C	92.680,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0360	Dunas Race Promoções SA	600.000,00 C	600.000,00	550.000,00	550.000,00 C
2.01.01.01.01.0361	Deguste comunicação, assessoria e marketing L	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0362	Decolar.com LTDA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.01.01.0363	Guarisa projetos e consultoria em desing	35.000,00 C	35.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0365	Acrilart LTDA	3.604,64 C	0,00	0,00	3.604,64 C
2.01.01.01.01.0366	Kaefferson Jales Cardoso	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00

Continua...

**Balancete Contábil - Outubro/2021**

Pág.: 3 de 6

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0367	R A M Pacheco EIRELI	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0368	Calígula Pizzaria e Espaço Cultural	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0369	LL vidros EIRELI	0,00	0,00	51.436,30	51.436,30 C
2.01.01.01.01.0370	Northwest comércio de ferragens e implementas	0,00	0,00	749,50	749,50 C
2.01.01.01.01.0372	BE Distribuidora de produtos EIRELI	8.018,80 C	0,00	0,00	8.018,80 C
2.01.01.01.01.0373	Super terra comércio e serviços EIRELI	0,00	23.780,00	23.780,00	0,00
2.01.01.01.01.0374	Comercial Paulista de Massas LTDA	0,00	17.950,00	98.500,00	80.550,00 C
2.01.01.01.01.0375	Promo Inteligência Turística EIRELI	0,00	0,00	366.687,81	366.687,81 C
2.01.01.01.01.0376	Athenas Viagens e Turismo LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0377	Acauã Viagens e Turismo LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.01.01.0378	Oscar Samuel Brito de Oliveira 01434429458	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.01.01.01.01.0380	Sunline Viagens e Turismo LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.01.01.01.01.0381	Restaurante Macoco Cozinha Artesanal LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.01.01.01.01.0382	São Sebastião Churrascaria EIRELI	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0383	Maria de Fátima Araujo Silva ME	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
2.01.01.01.01.0384	MIC Turismo LTDA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2.01.01.01.01.0385	Nemo Natal Shopping Restaurante EIRELI	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
2.01.01.01.01.0386	Edineide Maria dos Santos Fernandes EIRELI	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00
2.01.01.01.01.0387	Pipa Aventura e Turismo	0,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00 C
2.01.01.01.01.0388	JRV Barbosa ME	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00 C
2.01.01.01.01.0389	G & L Serviços e manutenções em Cilindros LTI	0,00	0,00	33.325,00	33.325,00 C
2.01.01.02	Convenios	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01	Convenios	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.0020	Agência de desenvolvimento do Seridó - ADESE	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.293.750,71 C	192.921,98	192.354,34	1.293.183,07 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	337.066,05 C	186.503,25	160.625,79	311.188,59 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	66.114,81 C	40.493,89	14.142,08	39.763,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	44.303,89 C	10.404,35	10.878,70	44.778,24 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar	64.716,37 C	0,00	0,00	64.716,37 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	90.970,46 C	9.728,29	9.728,29	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	64.067,33 C	116.899,00	116.899,00	64.067,33 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	5.212,63 C	2.067,52	2.067,52	5.212,63 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. transporte Estagiário a pagar	0,00	310,20	310,20	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	21.066,13 C	207,72	518,85	21.377,26 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	11.606,65 C	0,00	298,16	11.904,81 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.097,45 C	207,72	207,71	2.097,44 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Púb	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	3.769,36 C	0,00	0,00	3.769,36 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	707,50 C	0,00	12,98	720,48 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	2.470,80 C	0,00	0,00	2.470,80 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	213.072,97 C	6.211,01	7.399,74	214.261,70 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.425,63 C	0,00	1.805,93	3.231,56 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	47.189,25 C	1.107,91	997,81	47.079,15 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	51.578,33 C	5.103,10	4.596,00	51.071,23 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	63.099,11 C	0,00	0,00	63.099,11 C
2.01.01.03.03.0007	CSSL a Recolher	30.278,00 C	0,00	0,00	30.278,00 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.502,65 C	0,00	0,00	19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	722.545,56 C	0,00	23.809,96	746.355,52 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	154.380,16 C	0,00	2.397,89	156.778,05 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	376.789,44 C	0,00	9.028,95	385.818,39 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C

Continua...

**Balancete Contábil - Outubro/2021**

Pág.: 4 de 6

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.04.0004	PIS/COFINS/CSL retido s/ serviços	9.900,97 C	0,00	0,00	9.900,97 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	180.705,00 C	0,00	12.383,12	193.088,12 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	6.180,00 C	36.905,00	37.725,00	7.000,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.02	Diárias a pagar	5.955,00 C	36.905,00	37.725,00	6.775,00 C
2.01.01.17.02.0001	Bruno Giovanni dos Reis	3.600,00 C	6.225,00	7.125,00	4.500,00 C
2.01.01.17.02.0003	Angela Rodrigues Braga da Silva	1.350,00 C	2.400,00	2.100,00	1.050,00 C
2.01.01.17.02.0004	Nayara Cristina Santana da Silva	180,00 C	19.535,00	19.355,00	0,00
2.01.01.17.02.0006	Hyvirng Heteniehl Fernandes Ferreira	0,00	525,00	1.750,00	1.225,00 C
2.01.01.17.02.0007	Anderson Leonardo de castro Seabra	450,00 C	450,00	0,00	0,00
2.01.01.17.02.0009	Joalson Kayo Feitosa Barbosa	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.01.01.17.02.0010	Molga de Araujo Dias Freire	0,00	420,00	420,00	0,00
2.01.01.17.02.0011	Ana Rita Couto Salgado	375,00 C	3.875,00	3.500,00	0,00
2.01.01.17.02.0013	Rafael Varella Gomes da Costa	0,00	75,00	75,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.980.575,02 D	0,00	0,00	1.980.575,02 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.780.575,02 D	0,00	0,00	5.780.575,02 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.780.575,02 D	0,00	0,00	5.780.575,02 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.780.575,02 D	0,00	0,00	5.780.575,02 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	6.443.818,70 D	0,00	0,00	6.443.818,70 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	663.243,68 C	0,00	0,00	663.243,68 C
3	Resultado Líquido do Período	96.688,85 D	2.235.392,36	2.442.403,82	110.322,61 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	96.688,85 D	2.235.392,36	2.442.403,82	110.322,61 C
3.01.01	Resultado Operacional	396.424,85 C	1.857.269,49	2.442.403,82	981.559,18 C
3.01.01.01	Receita Líquida	7.627,08 C	5.593,81	0,00	2.033,27 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	14.471,82 C	0,00	0,00	14.471,82 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	14.471,82 C	0,00	0,00	14.471,82 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	6.844,74 D	5.593,81	0,00	12.438,55 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	5.623,79 D	4.596,00	0,00	10.219,79 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	1.220,95 D	997,81	0,00	2.218,76 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	6.405.931,28 C	86,31	2.442.403,82	8.848.248,79 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.770,28	1.770,28 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.770,28	1.770,28 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	6.405.931,28 C	86,31	2.440.633,54	8.846.478,51 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	6.323.376,33 C	86,31	1.109.941,54	7.433.231,56 C
3.01.01.05.02.0002	Subvenção governamental - Conv. 005/2020 - T	82.554,95 C	0,00	0,00	82.554,95 C
3.01.01.05.02.0003	Subvenção governamental - Repasse Gov. Fed	0,00	0,00	1.084.242,00	1.084.242,00 C
3.01.01.05.02.0004	Subvenção governamental - Conv. 006/2021 - T	0,00	0,00	246.450,00	246.450,00 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	5.970.890,40 D	1.851.479,47	0,00	7.822.369,87 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	3.976.903,20 D	1.505.891,19	0,00	5.482.794,39 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	664.636,16 D	127.072,29	0,00	791.708,45 D
3.01.01.07.01.0003	Função Gratificada	63.000,00 D	9.000,00	0,00	72.000,00 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	5.456,45 D	5.929,43	0,00	11.385,88 D
3.01.01.07.01.0007	Vencimento do cargo comissionado integral	509.894,65 D	0,00	0,00	509.894,65 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	216.392,46 D	72.237,10	0,00	288.629,56 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	248.459,39 D	0,00	0,00	248.459,39 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	94.399,70 D	10.878,70	0,00	105.278,40 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	10.419,09 D	0,00	0,00	10.419,09 D

Continua...

**Balancete Contábil - Outubro/2021**

Pág.: 5 de 6

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	2.959,89 D	310,20	0,00	3.270,09 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	62.976,76 D	6.600,00	0,00	69.576,76 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	12.246,16 D	1.354,02	0,00	13.600,18 D
3.01.01.07.01.0021	Substituição integral	4.704,38 D	0,00	0,00	4.704,38 D
3.01.01.07.01.0023	Manutenção de equipamentos	3.604,64 D	0,00	0,00	3.604,64 D
3.01.01.07.01.0024	Plataforma digital e consultoria em eventos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	6.650,00 D	950,00	0,00	7.600,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Marketing	885.570,00 D	938.387,81	0,00	1.823.957,81 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas e despesas afins	135.335,82 D	57.979,93	0,00	193.315,75 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	47.155,00 D	19.245,00	0,00	66.400,00 D
3.01.01.07.01.0038	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	334.236,35 D	0,00	0,00	334.236,35 D
3.01.01.07.01.0039	Apoio a eventos	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	216.665,00 D	166.200,00	0,00	382.865,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	64.762,63 D	6.748,26	0,00	71.510,89 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	54.880,00 D	0,00	0,00	54.880,00 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	20.113,50 D	0,00	0,00	20.113,50 D
3.01.01.07.01.0057	Devolução de contrato	28.800,00 D	0,00	0,00	28.800,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	173,37 D	0,00	0,00	173,37 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	24.081,50 D	1.578,50	0,00	25.660,00 D
3.01.01.07.01.0064	Auditoria Contábil	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	1.240,00 D	1.655,00	0,00	2.895,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	5.039,72 D	0,00	0,00	5.039,72 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
3.01.01.07.01.0070	Custas judiciais	191,07 D	204,95	0,00	396,02 D
3.01.01.07.01.0072	Sistema de inteligência de dados	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	868,51 D	0,00	0,00	868,51 D
3.01.01.07.01.0078	Publicações	9.306,00 D	810,00	0,00	10.116,00 D
3.01.01.07.01.0079	Contratação de sistema de dados	12.880,00 D	0,00	0,00	12.880,00 D
3.01.01.07.01.0080	Brindes - Máscaras, bolsas, chapéus, camisa sc	102.660,00 D	30.270,00	0,00	132.930,00 D
3.01.01.07.01.0081	Serviços audio visual	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de buffet	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
3.01.01.07.01.0085	Material Gráfico	3.280,00 D	0,00	0,00	3.280,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	1.783.652,56 D	293.004,62	0,00	2.076.657,18 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	479.187,73 D	223.974,90	0,00	703.162,63 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	1.230.754,29 D	9.844,26	0,00	1.240.598,55 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	24.651,62 D	2.692,66	0,00	27.344,28 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	12.924,10 D	51.436,30	0,00	64.360,40 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e C&	319,23 D	0,00	0,00	319,23 D
3.01.01.07.02.0012	Taxas, emolumentos e despesas com registro d	88,78 D	0,00	0,00	88,78 D
3.01.01.07.02.0015	Serviço de dedetização e controle de pragas	5.664,00 D	1.593,00	0,00	7.257,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	8.728,98 D	0,00	0,00	8.728,98 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	17.277,63 D	2.119,50	0,00	19.397,13 D
3.01.01.07.02.0020	Manutenção de veículos	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.481,20 D	1.344,00	0,00	4.825,20 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	210.334,64 D	52.583,66	0,00	262.918,30 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	210.334,64 D	52.583,66	0,00	262.918,30 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	46.243,11 D	109,90	0,00	46.353,01 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	46.243,11 D	109,90	0,00	46.353,01 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	45.254,01 D	0,00	0,00	45.254,01 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	989,10 D	109,90	0,00	1.099,00 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	493.113,70 D	378.122,87	0,00	871.236,57 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	493.113,70 D	378.122,87	0,00	871.236,57 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	493.113,70 D	378.122,87	0,00	871.236,57 D
3.01.03.01.02.0005	Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D

Continua...

**Balancete Contábil - Outubro/2021**

Pág.: 6 de 6

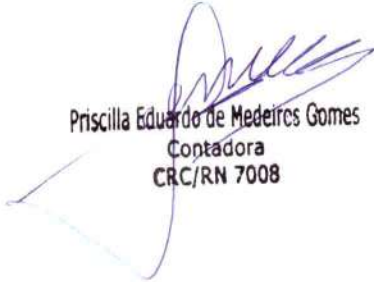
Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.01.02.0006	Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	68.850,00 D	1.200,00	0,00	70.050,00 D
3.01.03.01.02.0007	Termo de fomento / Convênios	236.866,67 D	0,00	0,00	236.866,67 D
3.01.03.01.02.0008	Processo execução judicial	67.052,40 D	130.422,87	0,00	197.475,27 D
3.01.03.01.02.0009	Honorários judiciais	25.144,63 D	0,00	0,00	25.144,63 D
3.01.03.01.02.0010	Premiação concurso de roteiros virtuais	82.000,00 D	0,00	0,00	82.000,00 D
3.01.03.01.02.0011	Programa turismo cidadão - Restaurante	0,00	210.550,00	0,00	210.550,00 D
3.01.03.01.02.0012	Programa Turismo Cidadão - Pacotes turísticos	0,00	35.950,00	0,00	35.950,00 D
		0,00	7.896.370,51	7.896.370,51	0,00



Rafael Varella Gomes da Costa  
Diretor Vice-Presidente  
EMPROTUR  
Mat.: 219 196-2



Priscilla Eduardo de Medeiros Gomes  
Contadora  
CRC/RN 7008

Fim

## Balancete Contábil - Novembro/2021

Pág.: 1 de 6

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	2.903.135,70 D	4.673.157,11	3.047.588,72	4.528.704,09 D
1.01	Ativo Circulante	2.064.224,97 D	4.655.618,11	3.045.323,05	3.674.520,03 D
1.01.01	Disponibilidades	1.852.141,83 D	4.628.189,81	3.038.574,79	3.441.756,85 D
1.01.01.02	Bancos	1.852.141,83 D	4.628.189,81	3.038.574,79	3.441.756,85 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	746.737,55 D	3.814.381,25	3.038.574,79	1.522.544,01 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	460.378,69 D	1.111.794,10	1.060.746,76	511.426,03 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	36.617,80 D	262.432,40	7.037,01	292.013,19 D
1.01.01.02.01.0009	BB - 001 037958 12.334-x (convênio 005/2020 E	400,00 D	164,85	564,85	0,00
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	162.681,38 D	9.960,60	17.951,82	154.690,16 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	4.459,68 D	0,00	0,00	4.459,68 D
1.01.01.02.01.0014	BB 00137958 12395-1 - CONV. 904379/2020	0,00	488.335,00	488.335,00	0,00
1.01.01.02.01.0015	BB 001 37958 12456-7 - CONV. 905875/2020	0,00	319.768,00	319.768,00	0,00
1.01.01.02.01.0016	BB 001 37958 12576-8 - CONV. Turismo Cidadã	82.200,00 D	291.854,95	370.300,00	3.754,95 D
1.01.01.02.01.0017	BB 001 37958 1000-6 - 0.1.21.000000	0,00	1.330.071,35	773.871,35	556.200,00 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	1.105.404,28 D	813.808,56	0,00	1.919.212,84 D
1.01.01.02.02.0011	BB 001 37958 122890 - CONV. 901908/2020	497.493,52 D	1.578,77	0,00	499.072,29 D
1.01.01.02.02.0012	BB 001 37958 12329-3 - CONV. 901924/2020	599.572,92 D	1.902,73	0,00	601.475,65 D
1.01.01.02.02.0013	BB 001 37958 12395-1 - CONV. 904379/2020	5.084,05 D	489.371,02	0,00	494.455,07 D
1.01.01.02.02.0014	BB 001 37958 12456-7 - CONV. 905875/2020	3.253,79 D	320.556,04	0,00	323.809,83 D
1.01.01.02.02.0015	BB 001 37958 12334-X - CONV. Turismo Cidadã	0,00	400,00	0,00	400,00 D
1.01.05	Créditos	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	96.174,29 D	0,00	0,00	96.174,29 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	43.279,87 D	0,00	0,00	43.279,87 D
1.01.15	Estoques	59.132,46 D	27.428,30	0,00	86.560,76 D
1.01.15.06	Almoxarifado	59.132,46 D	27.428,30	0,00	86.560,76 D
1.01.15.06.01	Material de Consumo	53.827,46 D	27.153,30	0,00	80.980,76 D
1.01.15.06.01.0001	Material de consumo = Expediente	3.661,40 D	0,00	0,00	3.661,40 D
1.01.15.06.01.0002	Material de consumo = Limpeza	16.661,06 D	15.959,29	0,00	32.620,35 D
1.01.15.06.01.0003	Material de consumo = Materiais e utensílios de:	180,00 D	1.472,50	0,00	1.652,50 D
1.01.15.06.01.0004	Material de consumo = Material p/ manutenção t	0,00	2.541,79	0,00	2.541,79 D
1.01.15.06.01.0005	Material de consumo = Mat. elétrico e eletrônico	0,00	6.972,75	0,00	6.972,75 D
1.01.15.06.01.0006	Material de consumo = Ferramentas	0,00	206,97	0,00	206,97 D
1.01.15.06.01.0007	Material de consumo = Outros materiais	33.325,00 D	0,00	0,00	33.325,00 D
1.01.15.06.02	Gêneros Alimentícios	5.305,00 D	275,00	0,00	5.580,00 D
1.01.15.06.02.0001	Gêneros Alimentícios = Café, Açúcar, Adoçante	3.585,00 D	0,00	0,00	3.585,00 D
1.01.15.06.02.0002	Gêneros Alimentícios = Água Mineral	1.720,00 D	275,00	0,00	1.995,00 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	13.496,52 D	0,00	6.748,26	6.748,26 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	13.496,52 D	0,00	6.748,26	6.748,26 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	13.496,52 D	0,00	6.748,26	6.748,26 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	13.496,52 D	0,00	6.748,26	6.748,26 D
1.07	Ativo não Circulante	838.910,73 D	17.539,00	2.265,67	854.184,06 D
1.07.04	Imobilizado	838.910,73 D	17.539,00	2.265,67	854.184,06 D
1.07.04.01	Bens móveis	322.466,93 D	17.539,00	0,00	340.005,93 D
1.07.04.01.01	Bens móveis - Consolidação	322.466,93 D	17.539,00	0,00	340.005,93 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	60.822,51 D	17.539,00	0,00	78.361,51 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	174.739,42 D	0,00	0,00	174.739,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.02	Bens imóveis	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01	Bens imóveis - Consolidação	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.02.01.0002	Terrenos/Glebas	663.164,37 D	0,00	0,00	663.164,37 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	146.720,57 C	0,00	2.265,67	148.986,24 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	146.720,57 C	0,00	2.265,67	148.986,24 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	87.156,34 C	0,00	781,28	87.937,62 C

Continua...

## Balancete Contábil - Novembro/2021

Pág.: 2 de 6

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	53.671,60 C	0,00	833,33	54.504,93 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e ferrari	5.892,63 C	0,00	651,06	6.543,69 C
2	*** Passivo ***	2.792.813,09 C	1.789.064,60	1.567.326,43	2.571.074,92 C
2.01	Passivo Circulante	4.773.388,11 C	1.789.064,60	1.567.326,43	4.551.649,94 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.773.388,11 C	1.789.064,60	1.567.326,43	4.551.649,94 C
2.01.01.01	Fornecedores	3.238.718,32 C	1.445.619,46	1.213.915,91	3.007.014,77 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	3.238.718,32 C	1.445.619,46	1.213.915,91	3.007.014,77 C
2.01.01.01.01.0002	Associação Brasileira de Agências de Viagens -	96.200,00 C	0,00	0,00	96.200,00 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	223.974,90 C	0,00	113.694,36	337.669,26 C
2.01.01.01.01.0021	Associação das Agências de Viagens Ind do Int	0,00	61.000,47	61.000,47	0,00
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	0,00	0,00	2.513,70 C
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	0,00	0,00	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA	385,94 C	0,00	0,00	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBLIC. PROM. E MONT. S/C LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0058	COBEL - Comércio de bebidas EIRELI	260,00 C	260,00	275,00	275,00 C
2.01.01.01.01.0059	ARGUS Assessoria a eventos de turismo LTDA	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LT	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informá	1.578,50 C	1.578,50	1.578,50	1.578,50 C
2.01.01.01.01.0165	Empresa de Transportes Apoteose LTDA	1.982,00 C	0,00	0,00	1.982,00 C
2.01.01.01.01.0180	Clarear Comércio de mão de obra LTDA	230.110,46 C	82.092,14	168.098,96	316.117,28 C
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	885,00 C	0,00	0,00	885,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	49.427,66 C	53.247,48	24.713,83	20.894,01 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	1.254.914,21 C	0,00	52.583,66	1.307.497,87 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	13.496,52 C	6.748,26	0,00	6.748,26 C
2.01.01.01.01.0219	RCP Comércio de Eletrodomésticos EIRELI	0,00	0,00	4.649,40	4.649,40 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	1.236,90 C	1.855,35	1.236,90	618,45 C
2.01.01.01.01.0221	Extintora serviços e comércio LTDA	0,00	24.004,47	24.004,47	0,00
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	0,00	950,00	1.900,00	950,00 C
2.01.01.01.01.0231	Tribunal de Justiça do RN	0,00	0,00	92.197,03	92.197,03 C
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	1.541,60 C	0,00	0,00	1.541,60 C
2.01.01.01.01.0245	Comercial Andrade Silva EIRELI	0,00	0,00	1.472,50	1.472,50 C
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	6.124,98 C	6.124,98	2.041,66	2.041,66 C
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	1.276,80 C	1.915,20	1.276,80	638,40 C
2.01.01.01.01.0270	Recanto da Mata Hotelaria LTDA ME	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0278	Rossi & Zorzanello LTDA	0,00	0,00	67.850,00	67.850,00 C
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e COnsultoria Hoteleira L	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
2.01.01.01.01.0288	Banco do Brasil	219,80 C	350,66	130,86	0,00
2.01.01.01.01.0297	Dinastia Viagens e Turismo LTDA - DINASTUR	35.799,75 C	38.399,84	35.009,21	32.409,12 C
2.01.01.01.01.0304	Osmar Fernandes Raposo 67185290449	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.0307	Interamerican Network Comunicação e Marketin	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0308	Fed. do comércio de bens, serviços e turismo RI	0,00	0,00	47.748,05	47.748,05 C
2.01.01.01.01.0310	GIBBOR Publicidade e Publicações de editais E	810,00 C	0,00	0,00	810,00 C
2.01.01.01.01.0350	TC Distribuidora EIRELI	1.655,00 C	1.655,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0355	Delta construções e serviços LTDA	7.137,56 C	7.137,56	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0360	Dunas Race Promoções SA	550.000,00 C	250.000,00	0,00	300.000,00 C
2.01.01.01.01.0362	Decolar.com LTDA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.01.01.0365	Acrilart LTDA	3.604,64 C	3.604,64	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0366	Kaefferson Jales Cardoso	0,00	9.600,00	13.300,00	3.700,00 C
2.01.01.01.01.0367	R A M Pacheco EIRELI	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0368	Calígula Pizzaria e Espaço Cultural	0,00	17.950,00	17.950,00	0,00
2.01.01.01.01.0369	LL vidros EIRELI	51.436,30 C	51.436,30	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0370	Northwest comércio de ferragens e implementas	749,50 C	749,50	1.442,83	1.442,83 C
2.01.01.01.01.0371	Nordeste refrigeração EIRELI	0,00	4.887,44	10.636,67	5.749,23 C
2.01.01.01.01.0372	BE Distribuidora de produtos EIRELI	8.018,80 C	8.018,80	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0374	Comercial Paulista de Massas LTDA	80.550,00 C	132.400,00	51.850,00	0,00

Continua...

**Balancete Contábil - Novembro/2021**

Pág.: 3 de 6

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0375	Promo Inteligência Turística EIRELI	366.687,81 C	366.687,81	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0376	Athenas Viagens e Turismo LTDA	0,00	10.950,00	19.150,00	8.200,00 C
2.01.01.01.01.0377	Acauã Viagens e Turismo LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0378	Oscar Samuel Brito de Oliveira 01434429458	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0380	Sunline Viagens e Turismo LTDA	0,00	3.300,00	5.400,00	2.100,00 C
2.01.01.01.01.0381	Restaurante Macoco Cozinha Artesanal LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0382	São Sebastião Churrascaria EIRELI	0,00	88.750,00	88.750,00	0,00
2.01.01.01.01.0384	MIC Turismo LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
2.01.01.01.01.0385	Nemo Natal Shopping Restaurante EIRELI	0,00	24.450,00	24.450,00	0,00
2.01.01.01.01.0386	Edineide Maria dos Santos Fernandes EIRELI	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
2.01.01.01.01.0387	Pipa Aventura e Turismo	1.700,00 C	5.800,00	4.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0388	JRV Barbosa ME	22.800,00 C	22.800,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0389	G & L Serviços e manutenções em Cilindros LTI	33.325,00 C	33.325,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0390	Superação eventos e turismo EIRELI	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0391	VRATA Europe is Commercially in Brazil	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
2.01.01.01.01.0392	DJ Material de Construção LTDA	0,00	1.879,87	1.879,87	0,00
2.01.01.01.01.0393	Comercial Dunnas LTDA	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
2.01.01.01.01.0394	RT Costa Feliciano	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.01.01.01.01.0395	Refrigeração Flora LTDA	0,00	1.680,00	3.360,00	1.680,00 C
2.01.01.01.01.0396	MR Comércio LTDA	0,00	1.312,19	2.624,38	1.312,19 C
2.01.01.01.01.0397	A Carta Comunicações LTDA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00 C
2.01.01.01.01.0398	Indústria e comércio de produtos de limpeza car	0,00	0,00	2.056,70	2.056,70 C
2.01.01.01.01.0399	Forlimp comércio e distribuição de produtos	0,00	0,00	4.523,00	4.523,00 C
2.01.01.01.01.0400	Empresa GO Vendas Eletrônicas EIRELI	0,00	0,00	205,67	205,67 C
2.01.01.01.01.0401	Bruno Petinati ME	0,00	0,00	5.299,85	5.299,85 C
2.01.01.01.01.0402	Lider EIRELI	0,00	0,00	5.317,28	5.317,28 C
2.01.01.01.01.0423	NVF Comércio e Serviços de climatização EIRE	0,00	0,00	16.640,00	16.640,00 C
2.01.01.01.01.0425	Carlos G Carvalho N E Nunes Turismo	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.293.183,07 C	297.308,34	310.248,72	1.306.123,45 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	311.188,59 C	225.294,47	211.064,61	296.958,73 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	39.763,00 C	42.376,34	69.123,92	66.510,58 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	44.778,24 C	10.878,70	10.497,10	44.396,64 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar	64.716,37 C	40.595,84	0,00	24.120,53 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	90.970,46 C	9.812,36	9.812,36	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	64.067,33 C	112.653,51	112.653,51	64.067,33 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	5.212,63 C	2.067,52	2.067,52	5.212,63 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. transporte Estagiário a pagar	0,00	310,20	310,20	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	21.377,26 C	518,86	1.135,80	21.994,20 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	11.904,81 C	298,17	298,16	11.904,80 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.097,44 C	207,71	207,71	2.097,44 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Púb	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	3.769,36 C	0,00	0,00	3.769,36 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	720,48 C	12,98	12,98	720,48 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	2.470,80 C	0,00	616,95	3.087,75 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	214.261,70 C	0,00	17.832,07	232.093,77 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	3.231,56 C	0,00	32,55	3.264,11 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	47.079,15 C	0,00	3.175,04	50.254,19 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	51.071,23 C	0,00	14.624,48	65.695,71 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	63.099,11 C	0,00	0,00	63.099,11 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	30.278,00 C	0,00	0,00	30.278,00 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.502,65 C	0,00	0,00	19.502,65 C

Continua...



**Balancete Contábil - Novembro/2021**

Pág.: 4 de 6

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	746.355,52 C	71.495,01	80.216,24	755.076,75 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	156.778,05 C	1.237,30	15.568,52	171.109,27 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	385.818,39 C	0,00	30.374,11	416.192,50 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.03.04.0004	PIS/COFINS/CSL retido s/ serviços	9.900,97 C	1.037,28	0,00	8.863,69 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	193.088,12 C	69.220,43	34.273,61	158.141,30 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	7.000,00 C	46.136,80	43.161,80	4.025,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.02	Diárias a pagar	6.775,00 C	46.136,80	43.161,80	3.800,00 C
2.01.01.17.02.0001	Bruno Giovanni dos Reis	4.500,00 C	13.273,80	8.848,80	75,00 C
2.01.01.17.02.0002	Advenes Bethise Cabral da Silva	0,00	900,00	900,00	0,00
2.01.01.17.02.0003	Angela Rodrigues Braga da Silva	1.050,00 C	1.650,00	3.450,00	2.850,00 C
2.01.01.17.02.0004	Nayara Cristina Santana da Silva	0,00	10.404,00	10.404,00	0,00
2.01.01.17.02.0005	Anna Paula de Andrade Vasconcelos	0,00	420,00	420,00	0,00
2.01.01.17.02.0006	Hyvirng Hetenieil Fernandes Ferreira	1.225,00 C	13.364,00	13.014,00	875,00 C
2.01.01.17.02.0007	Anderson Leonardo de castro Seabra	0,00	750,00	750,00	0,00
2.01.01.17.02.0009	Joalson Kayo Feitosa Barbosa	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.01.01.17.02.0010	Molga de Araujo Dias Freire	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.17.02.0011	Ana Rita Couto Salgado	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.980.575,02 D	0,00	0,00	1.980.575,02 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.780.575,02 D	0,00	0,00	5.780.575,02 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.780.575,02 D	0,00	0,00	5.780.575,02 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.780.575,02 D	0,00	0,00	5.780.575,02 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	6.443.818,70 D	0,00	0,00	6.443.818,70 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	663.243,68 C	0,00	0,00	663.243,68 C
3	Resultado Líquido do Período	110.322,61 C	1.861.872,62	3.709.179,18	1.957.629,17 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	110.322,61 C	1.861.872,62	3.709.179,18	1.957.629,17 C
3.01.01	Resultado Operacional	981.559,18 C	1.568.172,62	3.709.179,18	3.122.565,74 C
3.01.01.01	Receita Líquida	2.033,27 C	24.650,72	262.432,40	239.814,95 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	14.471,82 C	6.851,20	262.432,40	270.053,02 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	14.471,82 C	6.851,20	262.432,40	270.053,02 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	12.438,55 D	17.799,52	0,00	30.238,07 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	10.219,79 D	14.624,48	0,00	24.844,27 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	2.218,76 D	3.175,04	0,00	5.393,80 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	8.848.248,79 C	434.155,99	3.446.746,78	11.860.839,58 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	1.770,28 C	0,00	5.305,56	7.075,84 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.770,28 C	0,00	5.305,56	7.075,84 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	8.846.478,51 C	434.155,99	3.441.441,22	11.853.763,74 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	7.433.231,56 C	434.155,99	2.349.888,22	9.348.963,79 C
3.01.01.05.02.0002	Subvenção governamental - Conv. 005/2020 - T	82.554,95 C	0,00	0,00	82.554,95 C
3.01.01.05.02.0003	Subvenção governamental - Repasse Gov. Fed	1.084.242,00 C	0,00	808.103,00	1.892.345,00 C
3.01.01.05.02.0004	Subvenção governamental - Conv. 006/2021 - T	246.450,00 C	0,00	283.450,00	529.900,00 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	7.822.369,87 D	1.108.617,97	0,00	8.930.987,84 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	5.482.794,39 D	665.836,98	0,00	6.148.631,37 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	791.708,45 D	127.072,29	0,00	918.780,74 D
3.01.01.07.01.0003	Função Gratificada	72.000,00 D	9.000,00	0,00	81.000,00 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	11.385,88 D	1.159,43	0,00	12.545,31 D

Continua...

**Balancete Contábil - Novembro/2021**

Pág.: 5 de 6

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0007	Vencimento do cargo comissionado integral	509.894,65 D	0,00	0,00	509.894,65 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	288.629,56 D	36.118,55	0,00	324.748,11 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	248.459,39 D	55.590,42	0,00	304.049,81 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	105.278,40 D	10.497,10	0,00	115.775,50 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	10.419,09 D	0,00	0,00	10.419,09 D
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	3.270,09 D	310,20	0,00	3.580,29 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	69.576,76 D	6.600,00	0,00	76.176,76 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	13.600,18 D	1.354,02	0,00	14.954,20 D
3.01.01.07.01.0021	Substituição integral	4.704,38 D	0,00	0,00	4.704,38 D
3.01.01.07.01.0023	Manutenção de equipamentos	3.604,64 D	0,00	0,00	3.604,64 D
3.01.01.07.01.0024	Plataforma digital e consultoria em eventos	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	7.600,00 D	1.900,00	0,00	9.500,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Marketing	1.823.957,81 D	37.000,00	0,00	1.860.957,81 D
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	0,00	138,68	0,00	138,68 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas e despesas afins	193.315,75 D	35.009,21	0,00	228.324,96 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	18.480,00 D	28.276,80	0,00	46.756,80 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	66.400,00 D	14.885,00	0,00	81.285,00 D
3.01.01.07.01.0038	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	334.236,35 D	47.748,05	0,00	381.984,40 D
3.01.01.07.01.0039	Apoio a eventos	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	382.865,00 D	244.850,47	0,00	627.715,47 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	71.510,89 D	6.748,26	0,00	78.259,15 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	54.880,00 D	0,00	0,00	54.880,00 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	20.113,50 D	0,00	0,00	20.113,50 D
3.01.01.07.01.0057	Devolução de contrato	28.800,00 D	0,00	0,00	28.800,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	173,37 D	0,00	0,00	173,37 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	25.660,00 D	1.578,50	0,00	27.238,50 D
3.01.01.07.01.0064	Auditoria Contábil	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	5.039,72 D	0,00	0,00	5.039,72 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
3.01.01.07.01.0070	Custas judiciais	396,02 D	0,00	0,00	396,02 D
3.01.01.07.01.0072	Sistema de inteligência de dados	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	868,51 D	0,00	0,00	868,51 D
3.01.01.07.01.0078	Publicações	10.116,00 D	0,00	0,00	10.116,00 D
3.01.01.07.01.0079	Contratação de sistema de dados	12.880,00 D	0,00	0,00	12.880,00 D
3.01.01.07.01.0080	Brindes - Máscaras, bolsas, chapéus, camisa sc	132.930,00 D	0,00	0,00	132.930,00 D
3.01.01.07.01.0081	Serviços audio visual	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de buffet	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
3.01.01.07.01.0085	Material Gráfico	3.280,00 D	0,00	0,00	3.280,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	2.076.657,18 D	390.197,33	0,00	2.466.854,51 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	703.162,63 D	113.694,36	0,00	816.856,99 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	1.240.598,55 D	235.356,44	0,00	1.475.954,99 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	27.344,28 D	8.231,10	0,00	35.575,38 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	64.360,40 D	0,00	0,00	64.360,40 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e CS	319,23 D	0,00	0,00	319,23 D
3.01.01.07.02.0011	Serviços Pessoa Jurídica	0,00	24.557,00	0,00	24.557,00 D
3.01.01.07.02.0012	Taxas, emolumentos e despesas com registro d	88,78 D	0,00	0,00	88,78 D
3.01.01.07.02.0015	Seviço de dedetização e controle de pragas	7.257,00 D	0,00	0,00	7.257,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	8.728,98 D	4.887,44	0,00	13.616,42 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	19.397,13 D	2.126,99	0,00	21.524,12 D
3.01.01.07.02.0020	Manutenção de veículos	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.825,20 D	1.344,00	0,00	6.169,20 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	262.918,30 D	52.583,66	0,00	315.501,96 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	262.918,30 D	52.583,66	0,00	315.501,96 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	46.353,01 D	747,94	0,00	47.100,95 D

Continua...

**Balancete Contábil - Novembro/2021**

Pág.: 6 de 6

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	46.353,01 D	747,94	0,00	47.100,95 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	45.254,01 D	617,08	0,00	45.871,09 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	1.099,00 D	130,86	0,00	1.229,86 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	871.236,57 D	293.700,00	0,00	1.164.936,57 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	871.236,57 D	293.700,00	0,00	1.164.936,57 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	871.236,57 D	293.700,00	0,00	1.164.936,57 D
3.01.03.01.02.0005	Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
3.01.03.01.02.0006	Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	70.050,00 D	5.900,00	0,00	75.950,00 D
3.01.03.01.02.0007	Termo de fomento / Convênios	236.866,67 D	0,00	0,00	236.866,67 D
3.01.03.01.02.0008	Processo execução judicial	197.475,27 D	0,00	0,00	197.475,27 D
3.01.03.01.02.0009	Honorários judiciais	25.144,63 D	0,00	0,00	25.144,63 D
3.01.03.01.02.0010	Premiação concurso de roteiros virtuais	82.000,00 D	0,00	0,00	82.000,00 D
3.01.03.01.02.0011	Programa turismo cidadão - Restaurante	210.550,00 D	223.600,00	0,00	434.150,00 D
3.01.03.01.02.0012	Programa Turismo Cidadão - Pacotes turísticos	35.950,00 D	64.200,00	0,00	100.150,00 D
		0,00	8.324.094,33	8.324.094,33	0,00

  
Rafael Varela Gomes da Costa  
Diretor Vice-Presidente  
EMPROTUR  
Mat.: 219.196-2

  
Priscilla Eduardo de Medeiros Gomes  
Contadora  
CRC/RN 7008

Fim

## Balancete Contábil - Dezembro/2021

Pág.: 1 de 6

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	4.528.704,09 D	9.425.596,72	5.731.185,14	8.223.115,67 D
1.01	Ativo Circulante	3.674.520,03 D	4.697.409,31	5.728.919,47	2.643.009,87 D
1.01.01	Disponibilidades	3.441.756,85 D	4.669.748,60	5.717.739,97	2.393.765,48 D
1.01.01.02	Bancos	3.441.756,85 D	4.669.748,60	5.717.739,97	2.393.765,48 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	1.522.544,01 D	4.658.993,27	5.460.200,02	721.337,26 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	511.426,03 D	2.727.269,11	3.158.695,14	80.000,00 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	292.013,19 D	94.686,35	4.341,55	382.357,99 D
1.01.01.02.01.0009	BB - 001 037958 12.334-x (convênio 005/2020 E	0,00	54,95	54,95	0,00
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	154.690,16 D	302.390,86	202.671,33	254.409,69 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	4.459,68 D	0,00	0,00	4.459,68 D
1.01.01.02.01.0014	BB 00137958 12395-1 - CONV. 904379/2020	0,00	245.005,00	245.005,00	0,00
1.01.01.02.01.0015	BB 001 37958 12456-7 - CONV. 905875/2020	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
1.01.01.02.01.0016	BB 001 37958 12576-8 - CONV. Turismo Cidadã	3.754,95 D	420.590,22	424.235,27	109,90 D
1.01.01.02.01.0017	BB 001 37958 1000-6 - 0.1.21.000000	556.200,00 D	856.516,78	1.412.716,78	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	1.919.212,84 D	10.755,33	257.539,95	1.672.428,22 D
1.01.01.02.02.0011	BB 001 37958 122890 - CONV. 901908/2020	499.072,29 D	2.923,82	0,00	501.996,11 D
1.01.01.02.02.0012	BB 001 37958 12329-3 - CONV. 901924/2020	601.475,65 D	3.523,76	0,00	604.999,41 D
1.01.01.02.02.0013	BB 001 37958 12395-1 - CONV. 904379/2020	494.455,07 D	2.360,60	245.005,00	251.810,67 D
1.01.01.02.02.0014	BB 001 37958 12456-7 - CONV. 905875/2020	323.809,83 D	1.872,24	12.480,00	313.202,07 D
1.01.01.02.02.0015	BB 001 37958 12334-X - CONV. Turismo Cidadã	400,00 D	74,91	54,95	419,96 D
1.01.05	Créditos	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	96.174,29 D	0,00	0,00	96.174,29 D
1.01.05.01.05.0005	CSSL - Estimativa	43.279,87 D	0,00	0,00	43.279,87 D
1.01.15	Estoques	86.560,76 D	27.660,71	4.431,24	109.790,23 D
1.01.15.06	Almoxarifado	86.560,76 D	27.660,71	4.431,24	109.790,23 D
1.01.15.06.01	Material de Consumo	80.980,76 D	27.095,71	4.431,24	103.645,23 D
1.01.15.06.01.0001	Material de consumo = Expediente	3.661,40 D	0,00	0,00	3.661,40 D
1.01.15.06.01.0002	Material de consumo = Limpeza	32.620,35 D	18.239,00	0,00	50.859,35 D
1.01.15.06.01.0003	Material de consumo = Materiais e utensílios de	1.652,50 D	0,00	0,00	1.652,50 D
1.01.15.06.01.0004	Material de consumo = Material p/ manutenção t	2.541,79 D	0,00	2.541,79	0,00
1.01.15.06.01.0005	Material de consumo = Mat. elétrico e eletrônico	6.972,75 D	7.174,23	0,00	14.146,98 D
1.01.15.06.01.0006	Material de consumo = Ferramentas	206,97 D	1.682,48	1.889,45	0,00
1.01.15.06.01.0007	Material de consumo = Outros materiais	33.325,00 D	0,00	0,00	33.325,00 D
1.01.15.06.02	Gêneros Alimentícios	5.580,00 D	565,00	0,00	6.145,00 D
1.01.15.06.02.0001	Gêneros Alimentícios = Café, Açúcar, Adoçante	3.585,00 D	0,00	0,00	3.585,00 D
1.01.15.06.02.0002	Gêneros Alimentícios = Água Mineral	1.995,00 D	565,00	0,00	2.560,00 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	6.748,26 D	0,00	6.748,26	0,00
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	6.748,26 D	0,00	6.748,26	0,00
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	6.748,26 D	0,00	6.748,26	0,00
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	6.748,26 D	0,00	6.748,26	0,00
1.07	Ativo não Circulante	854.184,06 D	4.728.187,41	2.265,67	5.580.105,80 D
1.07.04	Imobilizado	854.184,06 D	4.728.187,41	2.265,67	5.580.105,80 D
1.07.04.01	Bens móveis	340.005,93 D	0,00	0,00	340.005,93 D
1.07.04.01.01	Bens móveis - Consolidação	340.005,93 D	0,00	0,00	340.005,93 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramer	78.361,51 D	0,00	0,00	78.361,51 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	174.739,42 D	0,00	0,00	174.739,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.02	Bens imóveis	663.164,37 D	4.728.187,41	0,00	5.391.351,78 D
1.07.04.02.01	Bens imóveis - Consolidação	663.164,37 D	4.728.187,41	0,00	5.391.351,78 D
1.07.04.02.01.0001	Imóveis comerciais	0,00	32.901,78	0,00	32.901,78 D
1.07.04.02.01.0002	Terrenos/Glebas	663.164,37 D	4.392.655,63	0,00	5.055.820,00 D
1.07.04.02.01.0003	Imóveis de uso recreativo	0,00	302.630,00	0,00	302.630,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	148.986,24 C	0,00	2.265,67	151.251,91 C

Continua...

## Balancete Contábil - Dezembro/2021

Pág.: 2 de 6

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	148.986,24 C	0,00	2.265,67	151.251,91 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	87.937,62 C	0,00	781,28	88.718,90 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	54.504,93 C	0,00	833,33	55.338,26 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e ferram	6.543,69 C	0,00	651,06	7.194,75 C
2	*** Passivo ***	2.571.074,92 C	2.318.357,26	9.052.446,63	9.305.164,29 C
2.01	Passivo Circulante	4.551.649,94 C	2.318.357,26	4.324.259,22	6.557.551,90 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.551.649,94 C	2.318.357,26	4.324.259,22	6.557.551,90 C
2.01.01.01	Fornecedores	3.007.014,77 C	1.889.336,24	3.901.693,54	5.019.372,07 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	3.007.014,77 C	1.889.336,24	3.901.693,54	5.019.372,07 C
2.01.01.01.01.0002	Associação Brasileira de Agências de Viagens -	96.200,00 C	0,00	0,00	96.200,00 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	337.669,26 C	76.106,65	0,00	261.562,61 C
2.01.01.01.01.0021	Associação das Agências de Viagens Ind do Int	0,00	0,00	61.000,47	61.000,47 C
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	0,00	0,00	2.513,70 C
2.01.01.01.01.0027	DE AGNELI FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	87.351,84	87.351,84 C
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	0,00	0,00	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA	385,94 C	0,00	0,00	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBLIC. PROM. E MONT. S/C LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0058	COBEL - Comércio de bebidas EIRELI	275,00 C	615,00	565,00	225,00 C
2.01.01.01.01.0059	ARGUS Assessoria a eventos de turismo LTDA	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LT	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informá	1.578,50 C	1.578,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0165	Empresa de Transportes Apoteose LTDA	1.982,00 C	0,00	0,00	1.982,00 C
2.01.01.01.01.0180	Clarear Comércio de mão de obra LTDA	316.117,28 C	168.098,96	84.049,48	232.067,80 C
2.01.01.01.01.0193	JUCERN - Junta Comercial do RN	0,00	419,05	419,05	0,00
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	885,00 C	885,00	885,00	885,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	20.894,01 C	74.141,20	53.247,19	0,00
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	1.307.497,87 C	0,00	0,00	1.307.497,87 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	6.748,26 C	20.244,78	13.496,52	0,00
2.01.01.01.01.0219	RCP Comércio de Eletrodomésticos EIRELI	4.649,40 C	4.649,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	618,45 C	618,45	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	950,00 C	0,00	950,00	1.900,00 C
2.01.01.01.01.0231	Tribunal de Justiça do RN	92.197,03 C	0,00	130.422,87	222.619,90 C
2.01.01.01.01.0233	EBS Feira e Editora LTDA	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	1.541,60 C	0,00	0,00	1.541,60 C
2.01.01.01.01.0243	Associação Brasileira das Operadoras de Turisn	0,00	25.000,00	37.500,00	12.500,00 C
2.01.01.01.01.0245	Comercial Andrade Silva EIRELI	1.472,50 C	18.011,50	33.078,00	16.539,00 C
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	2.041,66 C	2.041,66	2.041,66	2.041,66 C
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	638,40 C	638,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0274	Assoc. Brasileira de Emp. de Ecoturismo e Ave	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0278	Rossi & Zorzanello LTDA	67.850,00 C	110.000,00	110.000,00	67.850,00 C
2.01.01.01.01.0285	Forward Data SL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e Consultoria Hoteleira L	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
2.01.01.01.01.0288	Banco do Brasil	0,00	0,00	274,75	274,75 C
2.01.01.01.01.0293	Intellyone Tecnologia & Serviços LTDA	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00 C
2.01.01.01.01.0297	Dinastia Viagens e Turismo LTDA - DINASTUR	32.409,12 C	38.225,62	24.398,11	18.581,61 C
2.01.01.01.01.0304	Osmar Fernandes Raposo 67185290449	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.0307	Interamerican Network Comunicação e Marketin	30.000,00 C	60.000,00	60.000,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0308	Fed. do comércio de bens, serviços e turismo RI	47.748,05 C	95.496,10	286.488,30	238.740,25 C
2.01.01.01.01.0310	GIBBOR Publicidade e Publicações de editais E	810,00 C	0,00	0,00	810,00 C
2.01.01.01.01.0351	Via Amale Editora de Marketing e Eventos	0,00	45.570,00	91.140,00	45.570,00 C
2.01.01.01.01.0352	União Gaucha dos Oper. e rep. de turismo do R:	0,00	26.265,00	52.530,00	26.265,00 C
2.01.01.01.01.0355	Delta construções e serviços LTDA	0,00	4.134,59	4.134,59	0,00
2.01.01.01.01.0358	CVC Brasil Operadora e agência de Viagens SA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.01.01.01.01.0360	Dunas Race Promoções SA	300.000,00 C	0,00	850.000,00	1.150.000,00 C
2.01.01.01.01.0362	Decolar.com LTDA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C

Continua...

## Balancete Contábil - Dezembro/2021

Pág.: 3 de 6

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0364	Associação brasileira da indústria de hotéis do F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0366	Kaefferson Jales Cardoso	3.700,00 C	11.100,00	7.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0367	R A M Pacheco EIRELI	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0368	Calígula Pizzaria e Espaço Cultural	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0370	Northwest comércio de ferragens e implementas	1.442,83 C	2.136,16	693,33	0,00
2.01.01.01.01.0371	Nordeste refrigeração EIRELI	5.749,23 C	5.749,23	4.887,44	4.887,44 C
2.01.01.01.01.0372	BE Distribuidora de produtos EIRELI	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0374	Comercial Paulista de Massas LTDA	0,00	93.100,00	93.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0376	Athenas Viagens e Turismo LTDA	8.200,00 C	12.650,00	4.450,00	0,00
2.01.01.01.01.0377	Acauã Viagens e Turismo LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.01.01.01.01.0378	Oscar Samuel Brito de Oliveira 01434429458	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
2.01.01.01.01.0380	Sunline Viagens e Turismo LTDA	2.100,00 C	10.250,00	8.150,00	0,00
2.01.01.01.01.0381	Restaurante Macoco Cozinha Artesanal LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0382	São Sebastião Churrascaria EIRELI	0,00	100.900,00	100.900,00	0,00
2.01.01.01.01.0384	MIC Turismo LTDA	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
2.01.01.01.01.0385	Nemo Natal Shopping Restaurante EIRELI	0,00	44.785,27	44.785,27	0,00
2.01.01.01.01.0386	Edineide Maria dos Santos Fernandes EIRELI	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00
2.01.01.01.01.0387	Pipa Aventura e Turismo	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.01.01.01.01.0390	Superação eventos e turismo EIRELI	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00 C
2.01.01.01.01.0391	VRATA Europe is Commercially in Brazil	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.01.01.01.01.0395	Refrigeração Flora LTDA	1.680,00 C	1.680,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0396	MR Comércio LTDA	1.312,19 C	1.312,19	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0397	A Carta Comunicações LTDA	56.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C
2.01.01.01.01.0398	Indústria e comércio de produtos de limpeza car	2.056,70 C	2.056,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0399	Forlimp comércio e distribuição de produtos	4.523,00 C	4.523,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0400	Empresa GO Vendas Eletrônicas EIRELI	205,67 C	205,67	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0401	Bruno Petinati ME	5.299,85 C	5.299,85	5.299,85	5.299,85 C
2.01.01.01.01.0402	Líder EIRELI	5.317,28 C	12.985,96	7.668,68	0,00
2.01.01.01.01.0403	Associação brasileira das emp. de ecoturismo -	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
2.01.01.01.01.0404	G7 Consultoria e assessoria de comunicação LT	0,00	0,00	11.242,74	11.242,74 C
2.01.01.01.01.0405	Amanda Nara de Oliveira 05435539498	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0406	ART & C Comunicação Integrada LTDA	0,00	284.201,85	367.791,69	83.589,84 C
2.01.01.01.01.0407	Claudio Jose da Silva Junior	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
2.01.01.01.01.0408	J2R automação LTDA	0,00	0,00	5.458,73	5.458,73 C
2.01.01.01.01.0409	Maria Consuelo Soares da Mata	0,00	0,00	1.682,48	1.682,48 C
2.01.01.01.01.0410	Agaxtur incentivo agência de viagens e turismo l	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0411	Ferías Argentinas SA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
2.01.01.01.01.0412	JR Araujo Nordeste Comercial e Distribuição EIF	0,00	69,00	69,00	0,00
2.01.01.01.01.0413	Imaginadora propaganda e marketing LTDA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00 C
2.01.01.01.01.0414	Coletivo de direitos humanos E C C CDHEC	0,00	20.000,00	140.000,00	120.000,00 C
2.01.01.01.01.0415	Construshop Comércio e Serviços EIRELI	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
2.01.01.01.01.0416	Instituto Brasil sem Frnteiros - IBESF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
2.01.01.01.01.0417	Sociedade empresarial turística de Tibau do Sul	0,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00 C
2.01.01.01.01.0418	Cantina Italiana bar e restaurante LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0419	F E D Comércio de tortas LTDA	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0420	Castro e Silva Comércio Gastronômico LTDA	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2.01.01.01.01.0421	F Ivo de Macedo Produção e Eventos EIRELI	0,00	48.995,00	48.995,00	0,00
2.01.01.01.01.0422	Pipa Sanduicheria LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0423	NVF Comércio e Serviços de climatização EIRE	16.640,00 C	0,00	0,00	16.640,00 C
2.01.01.01.01.0424	Mentor Consultoria e serviços EIRELI	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.306.123,45 C	418.169,47	419.155,68	1.307.109,66 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	296.958,73 C	256.328,38	334.998,10	375.628,45 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	66.510,58 C	81.135,20	51.128,92	36.504,30 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	44.396,64 C	10.497,10	20.949,05	54.848,59 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C

Continua...

## Balancete Contábil - Dezembro/2021

Pág.: 4 de 6

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar	24.120,53 C	24.439,00	111.462,07	111.143,60 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	90.970,46 C	9.837,58	19.611,56	100.744,44 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	64.067,33 C	121.205,90	121.205,90	64.067,33 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	5.212,63 C	0,00	1.427,00	6.639,63 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. transporte Estagiário a pagar	0,00	413,60	413,60	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	21.994,20 C	1.115,17	518,85	21.397,88 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	11.904,80 C	894,48	298,16	11.308,48 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.097,44 C	207,71	207,71	2.097,44 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Púb	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	3.769,36 C	0,00	0,00	3.769,36 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	720,48 C	12,98	12,98	720,48 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.087,75 C	0,00	0,00	3.087,75 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	232.093,77 C	0,00	6.178,62	238.272,39 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	3.264,11 C	0,00	0,00	3.264,11 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	50.254,19 C	0,00	1.102,13	51.356,32 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	65.695,71 C	0,00	5.076,49	70.772,20 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	63.099,11 C	0,00	0,00	63.099,11 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	30.278,00 C	0,00	0,00	30.278,00 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.502,65 C	0,00	0,00	19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	755.076,75 C	160.725,92	77.460,11	671.810,94 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	171.109,27 C	2.674,25	5.902,17	174.337,19 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	416.192,50 C	0,00	5.760,06	421.952,56 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.03.04.0004	PIS/COFINS/CSL retido s/ serviços	8.863,69 C	0,00	0,00	8.863,69 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	158.141,30 C	158.051,67	65.797,88	65.887,51 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	4.341,55	0,00	230.145,17 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	4.341,55	0,00	230.145,17 C
2.01.01.17	Outras Contas	4.025,00 C	6.510,00	3.410,00	925,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.02	Diárias a pagar	3.800,00 C	6.510,00	3.410,00	700,00 C
2.01.01.17.02.0001	Bruno Giovanni dos Reis	75,00 C	1.075,00	1.000,00	0,00
2.01.01.17.02.0003	Angela Rodrigues Braga da Silva	2.850,00 C	2.850,00	0,00	0,00
2.01.01.17.02.0005	Anna Paula de Andrade Vasconcelos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.17.02.0006	Hyving Heteniell Fernandes Ferreira	875,00 C	875,00	0,00	0,00
2.01.01.17.02.0007	Anderson Leonardo de castro Seabra	0,00	0,00	700,00	700,00 C
2.01.01.17.02.0008	Fernando Antonio Duarte	0,00	160,00	160,00	0,00
2.01.01.17.02.0009	Joalson Kayo Feitosa Barbosa	0,00	350,00	350,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.980.575,02 D	0,00	4.728.187,41	2.747.612,39 C
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.780.575,02 D	0,00	4.728.187,41	1.052.387,61 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.780.575,02 D	0,00	4.728.187,41	1.052.387,61 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.780.575,02 D	0,00	4.728.187,41	1.052.387,61 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	6.443.818,70 D	0,00	0,00	6.443.818,70 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	663.243,68 C	0,00	4.728.187,41	5.391.431,09 C
3	Resultado Líquido do Período	1.957.629,17 C	5.461.675,39	2.421.997,60	1.082.048,62 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.957.629,17 C	5.461.675,39	2.421.997,60	1.082.048,62 D
3.01.01	Resultado Operacional	3.122.565,74 C	4.910.640,12	2.421.997,60	633.923,22 C

Continua...

## Balancete Contábil - Dezembro/2021

Pág.: 5 de 6

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01	Receita Líquida	239.814,95 C	6.178,62	94.686,35	328.322,68 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	270.053,02 C	0,00	94.686,35	364.739,37 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	270.053,02 C	0,00	94.686,35	364.739,37 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	30.238,07 D	6.178,62	0,00	36.416,69 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	24.844,27 D	5.076,49	0,00	29.920,76 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	5.393,80 D	1.102,13	0,00	6.495,93 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	11.860.839,58 C	3.059.113,56	2.327.311,25	11.129.037,27 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	7.075,84 C	0,00	10.700,38	17.776,22 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	7.075,84 C	0,00	10.700,38	17.776,22 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	11.853.763,74 C	3.059.113,56	2.316.610,87	11.111.261,05 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	9.348.963,79 C	3.059.113,56	1.900.275,60	8.190.125,83 C
3.01.01.05.02.0002	Subvenção governamental - Conv. 005/2020 -T	82.554,95 C	0,00	0,00	82.554,95 C
3.01.01.05.02.0003	Subvenção governamental - Repasse Gov. Fede	1.892.345,00 C	0,00	0,00	1.892.345,00 C
3.01.01.05.02.0004	Subvenção governamental - Conv. 006/2021 - T	529.900,00 C	0,00	416.335,27	946.235,27 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	8.930.987,84 D	1.845.183,09	0,00	10.776.170,93 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	6.148.631,37 D	1.818.502,15	0,00	7.967.133,52 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	918.780,74 D	0,00	0,00	918.780,74 D
3.01.01.07.01.0003	Função Gratificada	81.000,00 D	9.000,00	0,00	90.000,00 D
3.01.01.07.01.0004	Jeton	0,00	5.563,60	0,00	5.563,60 D
3.01.01.07.01.0005	Gratificação natalina	0,00	135.319,71	0,00	135.319,71 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	12.545,31 D	4.365,76	0,00	16.911,07 D
3.01.01.07.01.0007	Vencimento do cargo comissionado integral	509.894,65 D	127.072,29	0,00	636.966,94 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	324.748,11 D	36.118,20	0,00	360.866,31 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	304.049,81 D	24.032,94	0,00	328.082,75 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	115.775,50 D	20.949,05	0,00	136.724,55 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	10.419,09 D	0,00	0,00	10.419,09 D
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	3.580,29 D	413,60	0,00	3.993,89 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	76.176,76 D	8.800,00	0,00	84.976,76 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	14.954,20 D	0,00	0,00	14.954,20 D
3.01.01.07.01.0021	Substituição integral	4.704,38 D	0,00	0,00	4.704,38 D
3.01.01.07.01.0023	Manutenção de equipamentos	3.604,64 D	0,00	0,00	3.604,64 D
3.01.01.07.01.0024	Plataforma digital e consultoria em eventos	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Marketing	1.860.957,81 D	346.953,44	0,00	2.207.911,25 D
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	138,68 D	138,68	0,00	277,36 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas e despesas afins	228.324,96 D	19.269,27	0,00	247.594,23 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	46.756,80 D	0,00	0,00	46.756,80 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	81.285,00 D	3.410,00	0,00	84.695,00 D
3.01.01.07.01.0038	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	381.984,40 D	190.992,20	0,00	572.976,60 D
3.01.01.07.01.0039	Apoio a eventos	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	627.715,47 D	509.151,84	0,00	1.136.867,31 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	78.259,15 D	20.244,78	0,00	98.503,93 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	54.880,00 D	0,00	0,00	54.880,00 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	20.113,50 D	0,00	0,00	20.113,50 D
3.01.01.07.01.0057	Devolução de contrato	28.800,00 D	0,00	0,00	28.800,00 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	48.995,00	0,00	48.995,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	173,37 D	3.150,00	0,00	3.323,37 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	27.238,50 D	0,00	0,00	27.238,50 D
3.01.01.07.01.0064	Auditoria Contábil	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	5.039,72 D	419,05	0,00	5.458,77 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
3.01.01.07.01.0070	Custas judiciais	396,02 D	0,00	0,00	396,02 D
3.01.01.07.01.0072	Sistema de inteligência de dados	40.000,00 D	110.000,00	0,00	150.000,00 D
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	868,51 D	0,00	0,00	868,51 D

Continua...



**Balancete Contábil - Dezembro/2021**

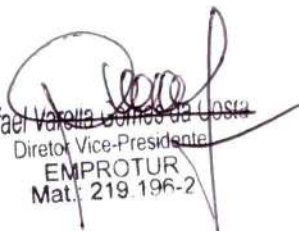
Pág.: 6 de 6

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0078	Publicações	10.116,00 D	0,00	0,00	10.116,00 D
3.01.01.07.01.0079	Contratação de sistema de dados	12.880,00 D	15.000,00	0,00	27.880,00 D
3.01.01.07.01.0080	Brindes - Máscaras, bolsas, chapéus, camisa sc	132.930,00 D	0,00	0,00	132.930,00 D
3.01.01.07.01.0081	Serviços audio visual	6.700,00 D	6.500,00	0,00	13.200,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de buffet	4.800,00 D	6.000,00	0,00	10.800,00 D
3.01.01.07.01.0083	Patrocínio	0,00	151.242,74	0,00	151.242,74 D
3.01.01.07.01.0084	Livros, jornais, revistas e periódicos	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00 D
3.01.01.07.01.0085	Material Gráfico	3.280,00 D	0,00	0,00	3.280,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	2.466.854,51 D	26.680,94	0,00	2.493.535,45 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	816.856,99 D	0,00	0,00	816.856,99 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	1.475.954,99 D	16.246,05	0,00	1.492.201,04 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	35.575,38 D	4.583,45	0,00	40.158,83 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	64.360,40 D	1.889,45	0,00	66.249,85 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e CS	319,23 D	0,00	0,00	319,23 D
3.01.01.07.02.0011	Serviços Pessoa Jurídica	24.557,00 D	0,00	0,00	24.557,00 D
3.01.01.07.02.0012	Taxas, emolumentos e despesas com registro d	88,78 D	0,00	0,00	88,78 D
3.01.01.07.02.0015	Seviço de dedetização e controle de pragas	7.257,00 D	885,00	0,00	8.142,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	13.616,42 D	0,00	0,00	13.616,42 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	21.524,12 D	2.126,99	0,00	23.651,11 D
3.01.01.07.02.0020	Manutenção de veículos	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	6.169,20 D	950,00	0,00	7.119,20 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	315.501,96 D	0,00	0,00	315.501,96 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	315.501,96 D	0,00	0,00	315.501,96 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	47.100,95 D	164,85	0,00	47.265,80 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	47.100,95 D	164,85	0,00	47.265,80 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	45.871,09 D	0,00	0,00	45.871,09 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	1.229,86 D	164,85	0,00	1.394,71 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	1.164.936,57 D	551.035,27	0,00	1.715.971,84 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	1.164.936,57 D	551.035,27	0,00	1.715.971,84 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	1.164.936,57 D	551.035,27	0,00	1.715.971,84 D
3.01.03.01.02.0005	Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
3.01.03.01.02.0006	Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	75.950,00 D	0,00	0,00	75.950,00 D
3.01.03.01.02.0007	Termo de fomento / Convênios	236.866,67 D	145.000,00	0,00	381.866,67 D
3.01.03.01.02.0008	Processo execução judicial	197.475,27 D	0,00	0,00	197.475,27 D
3.01.03.01.02.0009	Honorários judiciais	25.144,63 D	0,00	0,00	25.144,63 D
3.01.03.01.02.0010	Premiação concurso de roteiros virtuais	82.000,00 D	0,00	0,00	82.000,00 D
3.01.03.01.02.0011	Programa turismo cidadão - Restaurante	434.150,00 D	363.885,27	0,00	798.035,27 D
3.01.03.01.02.0012	Programa Turismo Cidadão - Pacotes turísticos	100.150,00 D	42.150,00	0,00	142.300,00 D
		0,00	17.205.629,37	17.205.629,37	0,00

  
Rafael Varella Gomes da Costa  
Diretor Vice-Presidente  
EMPROTUR  
Mat.: 219.196-2

  
Priscilla Eduarda de Medeiros Gomes  
Contadora  
CRC/RN 7008

Fim

## Balancete Contábil - 2021

Pág.: 1 de 8

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	782.297,92 D	25.354.180,57	17.913.362,82	8.223.115,67 D
1.01	Ativo Circulante	611.713,43 D	19.920.730,79	17.889.434,35	2.643.009,87 D
1.01.01	Disponibilidades	175.135,44 D	19.700.587,37	17.481.957,33	2.393.765,48 D
1.01.01.02	Bancos	175.135,44 D	19.700.587,37	17.481.957,33	2.393.765,48 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	175.135,44 D	17.770.619,20	17.224.417,38	721.337,26 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	0,00	11.269.691,29	11.189.691,29	80.000,00 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	30.355,32 D	371.590,57	19.587,90	382.357,99 D
1.01.01.02.01.0009	BB - 001 037958 12.334-x (convênio 005/2020 E	0,00	108.859,40	108.859,40	0,00
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	140.320,44 D	465.515,97	351.426,72	254.409,69 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	4.459,68 D	0,00	0,00	4.459,68 D
1.01.01.02.01.0012	BB 001 37958 122890 - CONV. 901908/2020	0,00	496.716,00	496.716,00	0,00
1.01.01.02.01.0013	BB 001 37958 12329-3 - CONV. 901924/2020	0,00	598.636,00	598.636,00	0,00
1.01.01.02.01.0014	BB 00137958 12395-1 - CONV. 904379/2020	0,00	738.390,00	738.390,00	0,00
1.01.01.02.01.0015	BB 001 37958 12456-7 - CONV. 905875/2020	0,00	335.480,00	335.480,00	0,00
1.01.01.02.01.0016	BB 001 37958 12576-8 - CONV. Turismo Cidadã	0,00	960.595,17	960.485,27	109,90 D
1.01.01.02.01.0017	BB 001 37958 1000-6 - 0.1.21.000000	0,00	2.425.144,80	2.425.144,80	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	0,00	1.929.968,17	257.539,95	1.672.428,22 D
1.01.01.02.02.0011	BB 001 37958 122890 - CONV. 901908/2020	0,00	501.996,11	0,00	501.996,11 D
1.01.01.02.02.0012	BB 001 37958 12329-3 - CONV. 901924/2020	0,00	604.999,41	0,00	604.999,41 D
1.01.01.02.02.0013	BB 001 37958 12395-1 - CONV. 904379/2020	0,00	496.815,67	245.005,00	251.810,67 D
1.01.01.02.02.0014	BB 001 37958 12456-7 - CONV. 905875/2020	0,00	325.682,07	12.480,00	313.202,07 D
1.01.01.02.02.0015	BB 001 37958 12334-X - CONV. Turismo Cidadã	0,00	474,91	54,95	419,96 D
1.01.05	Créditos	139.454,16 D	19.041,23	19.041,23	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	139.454,16 D	19.041,23	19.041,23	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	139.454,16 D	19.041,23	19.041,23	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	83.130,89 D	13.043,40	0,00	96.174,29 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	37.282,04 D	5.997,83	0,00	43.279,87 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar	13.043,40 D	0,00	13.043,40	0,00
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar	5.997,83 D	0,00	5.997,83	0,00
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	297.123,83 D	0,00	297.123,83	0,00
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	80.695,63	0,00
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	216.428,20 D	0,00	216.428,20	0,00
1.01.15	Estoques	0,00	120.123,07	10.332,84	109.790,23 D
1.01.15.06	Almoxarifado	0,00	120.123,07	10.332,84	109.790,23 D
1.01.15.06.01	Material de Consumo	0,00	113.978,07	10.332,84	103.645,23 D
1.01.15.06.01.0001	Material de consumo = Expediente	0,00	3.661,40	0,00	3.661,40 D
1.01.15.06.01.0002	Material de consumo = Limpeza	0,00	56.760,95	5.901,60	50.859,35 D
1.01.15.06.01.0003	Material de consumo = Materiais e utensílios de	0,00	1.652,50	0,00	1.652,50 D
1.01.15.06.01.0004	Material de consumo = Material p/ manutenção t	0,00	2.541,79	2.541,79	0,00
1.01.15.06.01.0005	Material de consumo = Mat. elétrico e eletrônico	0,00	14.146,98	0,00	14.146,98 D
1.01.15.06.01.0006	Material de consumo = Ferramentas	0,00	1.889,45	1.889,45	0,00
1.01.15.06.01.0007	Material de consumo = Outros materiais	0,00	33.325,00	0,00	33.325,00 D
1.01.15.06.02	Gêneros Alimentícios	0,00	6.145,00	0,00	6.145,00 D
1.01.15.06.02.0001	Gêneros Alimentícios = Café, Açúcar, Adoçante	0,00	3.585,00	0,00	3.585,00 D
1.01.15.06.02.0002	Gêneros Alimentícios = Água Mineral	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	0,00	80.979,12	80.979,12	0,00
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	0,00	80.979,12	80.979,12	0,00
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	0,00	80.979,12	80.979,12	0,00
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	0,00	80.979,12	80.979,12	0,00
1.07	Ativo não Circulante	170.584,49 D	5.433.449,78	23.928,47	5.580.105,80 D
1.07.04	Imobilizado	170.584,49 D	5.433.449,78	23.928,47	5.580.105,80 D
1.07.04.01	Bens móveis	297.907,93 D	42.098,00	0,00	340.005,93 D
1.07.04.01.01	Bens móveis - Consolidação	297.907,93 D	42.098,00	0,00	340.005,93 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramei	59.063,51 D	19.298,00	0,00	78.361,51 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	151.939,42 D	22.800,00	0,00	174.739,42 D

Continua...

## Balancete Contábil - 2021

Pág.: 2 de 8

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.02	Bens imóveis	0,00	5.391.351,78	0,00	5.391.351,78 D
1.07.04.02.01	Bens imóveis - Consolidação	0,00	5.391.351,78	0,00	5.391.351,78 D
1.07.04.02.01.0001	Imóveis comerciais	0,00	32.901,78	0,00	32.901,78 D
1.07.04.02.01.0002	Terrenos/Glebas	0,00	5.055.820,00	0,00	5.055.820,00 D
1.07.04.02.01.0003	Imóveis de uso recreativo	0,00	302.630,00	0,00	302.630,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	127.323,44 C	0,00	23.928,47	151.251,91 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	127.323,44 C	0,00	23.928,47	151.251,91 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	81.053,45 C	0,00	7.665,45	88.718,90 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	45.338,30 C	0,00	9.999,96	55.338,26 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e ferram	931,69 C	0,00	6.263,06	7.194,75 C
2	*** Passivo ***	782.297,92 C	12.519.156,38	21.042.022,75	9.305.164,29 C
2.01	Passivo Circulante	3.145.941,09 C	11.567.488,56	14.979.099,37	6.557.551,90 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.145.941,09 C	11.567.488,56	14.979.099,37	6.557.551,90 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.939.866,53 C	8.538.858,03	11.618.363,57	5.019.372,07 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.939.866,53 C	8.538.858,03	11.618.363,57	5.019.372,07 C
2.01.01.01.01.0002	Associação Brasileira de Agências de Viagens -	15.000,00 C	15.000,00	96.200,00	96.200,00 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	60.112,89 C	615.407,27	816.856,99	261.562,61 C
2.01.01.01.01.0021	Associação das Agências de Viagens Ind do Int	0,00	61.000,47	122.000,94	61.000,47 C
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	0,00	0,00	2.513,70 C
2.01.01.01.01.0027	DE AGNELI FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	87.351,84	87.351,84 C
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	0,00	0,00	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA	385,94 C	0,00	0,00	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBLIC. PROM. E MONT. S/C LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0058	COBEL - Comércio de bebidas EIRELI	1.135,00 C	3.470,00	2.560,00	225,00 C
2.01.01.01.01.0059	ARGUS Assessoria a eventos de turismo LTDA	16.000,00 C	32.000,00	32.000,00	16.000,00 C
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LT	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informá	402,00 C	30.645,50	30.243,50	0,00
2.01.01.01.01.0165	Empresa de Transportes Apoteose LTDA	1.982,00 C	0,00	0,00	1.982,00 C
2.01.01.01.01.0180	Clarear Comércio de mão de obra LTDA	177.579,89 C	1.007.785,40	1.062.273,31	232.067,80 C
2.01.01.01.01.0186	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - C	0,00	173,37	173,37	0,00
2.01.01.01.01.0191	Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região	0,00	5.087,87	5.087,87	0,00
2.01.01.01.01.0193	JUCERN - Junta Comercial do RN	0,00	6.217,78	6.217,78	0,00
2.01.01.01.01.0194	Receita Federal do Brasil	0,00	6.666,59	6.666,59	0,00
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	0,00	7.965,00	8.850,00	885,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	40.873,41 C	338.139,42	297.266,01	0,00
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	991.995,91 C	319,23	315.821,19	1.307.497,87 C
2.01.01.01.01.0201	Batista e Batista serviços de fotocópia LTDA	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	6.748,26 C	101.223,90	94.475,64	0,00
2.01.01.01.01.0203	Câmara Cascudo Comércio de Atacado LTDA	0,00	8.781,50	8.781,50	0,00
2.01.01.01.01.0211	AR I9 Certificação Digital Serviços LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
2.01.01.01.01.0219	RCP Comércio de Eletrodomésticos EIRELI	0,00	8.234,40	8.234,40	0,00
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	0,00	7.421,40	7.421,40	0,00
2.01.01.01.01.0221	Extintora serviços e comércio LTDA	0,00	24.004,47	24.004,47	0,00
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	633,32 C	10.133,32	11.400,00	1.900,00 C
2.01.01.01.01.0231	Tribunal de Justiça do RN	0,00	222.824,85	445.444,75	222.619,90 C
2.01.01.01.01.0233	EBS Feira e Editora LTDA	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	175.827,58 C	174.285,98	0,00	1.541,60 C
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - AL/	32,38 C	20.032,38	20.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0243	Associação Brasileira das Operadoras de Turisn	347,95 C	25.347,95	37.500,00	12.500,00 C
2.01.01.01.01.0245	Comercial Andrade Silva EIRELI	0,00	18.011,50	34.550,50	16.539,00 C
2.01.01.01.01.0248	NP Capaciação e Soluções Tecnologias LTDA	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	2.041,66 C	24.499,92	24.499,92	2.041,66 C
2.01.01.01.01.0253	Labor prestação de serviços LTDA	26.816,98 C	103.055,28	76.238,30	0,00
2.01.01.01.01.0254	kalinne Cafeteria e Atividades de Contabilidade I	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00

Continua...

## Balancete Contábil - 2021

Pág.: 3 de 8

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	683,20 C	5.734,40	5.051,20	0,00
2.01.01.01.01.0259	SOMPO Seguros S/A	0,00	20.113,50	20.113,50	0,00
2.01.01.01.01.0260	RN Júnior - Federação das Empresas Juniores c	93.750,00 C	105.750,00	12.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0263	Academia de Viagens Corporativas	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0264	Ana Vilma Cabral de Melo Barreto 70408432420	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0265	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0266	Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN	25.022,00 C	25.022,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0267	Ponto a Ponto Magazine LTDA	32.495,11 C	38.396,71	5.901,60	0,00
2.01.01.01.01.0268	Kleyton Chaves Juvencio 03004865459	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0269	RN Junior - Federação das Empresas Juniores c	8.547,15 C	8.547,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0270	Recanto da Mata Hotelaria LTDA ME	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0271	Ponteiros Serviços Turísticos LTDA	5.100,00 C	12.300,00	7.200,00	0,00
2.01.01.01.01.0272	Luara Serviços de Hospedagem LTDA	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0274	Assoc. Brasileira de Emp. de Ecoturismo e Ave	15.000,00 C	91.000,00	76.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0276	Guilherme Wanderley Fernandes Lisboa	5.525,29 C	5.525,29	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0277	Pousada Peixe Galo Empreendimentos Turísticc	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0278	Rossi & Zorzanello LTDA	44.000,00 C	210.000,00	233.850,00	67.850,00 C
2.01.01.01.01.0279	Tereza Suyane Alves de França	17.424,41 C	17.424,41	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0280	Larissa Richelle Alves Cavalcante	5.310,64 C	5.310,64	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0281	Maristela Ribeiro Teixeira	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0282	Quinta da Lagoa Hotéis e Resort LTDA	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0284	Tulio Rocha Camara Administração de Hoteis	0,00	150,00	150,00	0,00
2.01.01.01.01.0285	Forward Data SL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e COnsultoria Hoteleira L	3.150,00 C	6.450,00	6.600,00	3.300,00 C
2.01.01.01.01.0287	BRIM PLAK Comércio e Serviços EIRELI	34.440,00 C	44.420,00	9.980,00	0,00
2.01.01.01.01.0288	Banco do Brasil	0,00	1.229,86	1.504,61	274,75 C
2.01.01.01.01.0289	5S instalações e automações prediais LTDA	47.424,87 C	47.424,87	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0290	F R T Operadora de Turismo	7.000,00 C	7.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0291	Marazul Viagens e Turismo LTDA ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0292	Adelmo de Albuquerque Supra Neto 503350654-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0293	Intellyone Tecnologia & Serviços LTDA	3.150,00 C	3.150,00	3.150,00	3.150,00 C
2.01.01.01.01.0294	Lipe Travel Assessoria de Comunicação	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0295	Top Travels Negócios Digitais EIRELI	15.000,00 C	30.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0297	Dinastia Viagens e Turismo LTDA - DINASTUR	0,00	234.141,46	252.723,07	18.581,61 C
2.01.01.01.01.0298	Vaniza Shuler Consultoria em Marketing LTDA	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0299	D2 Analytics SL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0300	Clenio Cley Cunha Maciel	0,00	7.939,15	7.939,15	0,00
2.01.01.01.01.0301	Jaeci Emerenciano Galvão Neto 02985648408	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0302	Associação Brasileira de Bares e Restaurantes -	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0303	Hotel Executivo Boulevard LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.01.01.0304	Osmar Fernandes Raposo 67185290449	0,00	800,00	1.200,00	400,00 C
2.01.01.01.01.0306	excelência Educação e Ensino LTDA	0,00	18.280,00	18.280,00	0,00
2.01.01.01.01.0307	Interamerican Network Comunicação e Marketin	0,00	71.000,00	101.000,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0308	Fed. do comércio de bens, serviços e turismo RI	0,00	429.732,45	668.472,70	238.740,25 C
2.01.01.01.01.0309	Hailton Marques Araujo Junior	0,00	2.479,94	2.479,94	0,00
2.01.01.01.01.0310	GIBBOR Publicidade e Publicações de editais E	0,00	9.306,00	10.116,00	810,00 C
2.01.01.01.01.0311	BNT Feiras e Congressos LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0312	Adventure Travel Trade Association	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0313	Arena Franco e CIA, promoções e eventos LTD/	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0314	Z2 eventos e cerimonial	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0315	Nasauto Serviços e locações EIRELI EPP	0,00	575,00	575,00	0,00
2.01.01.01.01.0316	Instituto VIVEJAR	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0317	Eider Oliveira Cruz	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0318	Fabio Alexandre Gomes da Silva	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0319	Luan Henrique da Silva	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Continua...

## Balancete Contábil - 2021

Pág.: 4 de 8

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0320	Marcos Aurelio Garcia de Lemos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0321	Raianne Kely Lopes de Araujo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0322	Jose Jailson Medeiros de Melo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0323	Josailton Fontes Carneiro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0324	Carmen Silva da Costa Dantas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0325	Luiza Nazareth Oliveira Theodoro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0326	Paulo Roberto Bezerra da Costa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0327	Fernanda de Moura Lemos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0328	Paulo Henrique Galvão Fernandes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0329	Angela Regina Ferreira da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0330	Rafael Luan de Oliveira	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0331	Ana Claudia de Souza Lucio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0332	Felipe Augusto Maciel de Moraes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0333	Marluce Gomes da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0334	Patricia Karla Araujo de Carvalho	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0335	Everton Gomes de Araujo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0336	Afrodite Lucena da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0337	Fernando Camboim Neto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0338	Iranildo Tomaz de Lira	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0339	Melyssa Almeida da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0340	Kleber Tenorio da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0341	Laerimar Felipe da Silveira Araujo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0342	Michel Wellington Vidal de Azevedo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0343	Leandro Lopes da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0344	Genilson Emanuel de Azevedo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0345	Nilton Duarte Florencio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0346	Dilson de Souza Gonçalves	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0347	Jose da Paz Dantas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0348	Renato Benedito Soares	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0349	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia	0,00	88,78	88,78	0,00
2.01.01.01.01.0350	TC Distribuidora EIRELI	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
2.01.01.01.01.0351	Via Amale Editora de Marketing e Eventos	0,00	112.840,00	158.410,00	45.570,00 C
2.01.01.01.01.0352	União Gaucha dos Oper. e rep. de turismo do R:	0,00	52.530,00	78.795,00	26.265,00 C
2.01.01.01.01.0353	Pasquini Organização e promoção de eventos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0354	Talita de Sousa Bezerra 07161320445	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0355	Delta construções e serviços LTDA	0,00	20.890,47	20.890,47	0,00
2.01.01.01.01.0356	MFMB Eletrocel grupo geradores LTDA	0,00	8.793,60	8.793,60	0,00
2.01.01.01.01.0357	REED EXHIBITIONS BRASIL LTDA	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0358	CVC Brasil Operadora e agência de Viagens SA	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00 C
2.01.01.01.01.0359	Melo Comércio e Serviços EIRELI	0,00	92.680,00	92.680,00	0,00
2.01.01.01.01.0360	Dunas Race Promoções SA	0,00	850.000,00	2.000.000,00	1.150.000,00 C
2.01.01.01.01.0361	Deguste comunicação, assessoria e marketing L	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0362	Decolar.com LTDA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.01.01.01.01.0363	Guarisa projetos e consultoria em desing	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0364	Associação brasileira da indústria de hotéis do F	0,00	186.866,67	186.866,67	0,00
2.01.01.01.01.0365	Acrilart LTDA	0,00	3.604,64	3.604,64	0,00
2.01.01.01.01.0366	Kaefferson Jales Cardoso	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
2.01.01.01.01.0367	R A M Pacheco EIRELI	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0368	Calígula Pizzaria e Espaço Cultural	0,00	72.850,00	72.850,00	0,00
2.01.01.01.01.0369	LL vidros EIRELI	0,00	51.436,30	51.436,30	0,00
2.01.01.01.01.0370	Northwest comércio de ferragens e implementas	0,00	2.885,66	2.885,66	0,00
2.01.01.01.01.0371	Nordeste refrigeração EIRELI	0,00	10.636,67	15.524,11	4.887,44 C
2.01.01.01.01.0372	BE Distribuidora de produtos EIRELI	0,00	9.718,80	9.718,80	0,00
2.01.01.01.01.0373	Super terra comércio e serviços EIRELI	0,00	23.780,00	23.780,00	0,00
2.01.01.01.01.0374	Comercial Paulista de Massas LTDA	0,00	243.450,00	243.450,00	0,00

Continua...

## Balancete Contábil - 2021

Pág.: 5 de 8

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0375	Promo Inteligência Turística EIRELI	0,00	366.687,81	366.687,81	0,00
2.01.01.01.01.0376	Athenas Viagens e Turismo LTDA	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0377	Acauã Viagens e Turismo LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.01.01.01.01.0378	Oscar Samuel Brito de Oliveira 01434429458	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
2.01.01.01.01.0380	Sunline Viagens e Turismo LTDA	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
2.01.01.01.01.0381	Restaurante Macoco Cozinha Artesanal LTDA	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
2.01.01.01.01.0382	São Sebastião Churrascaria EIRELI	0,00	237.450,00	237.450,00	0,00
2.01.01.01.01.0383	Maria de Fátima Araujo Silva ME	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
2.01.01.01.01.0384	MIC Turismo LTDA	0,00	31.450,00	31.450,00	0,00
2.01.01.01.01.0385	Nemo Natal Shopping Restaurante EIRELI	0,00	86.785,27	86.785,27	0,00
2.01.01.01.01.0386	Edineide Maria dos Santos Fernandes EIRELI	0,00	55.950,00	55.950,00	0,00
2.01.01.01.01.0387	Pipa Aventura e Turismo	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0388	JRV Barbosa ME	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0389	G & L Serviços e manutenções em Cilindros LTI	0,00	33.325,00	33.325,00	0,00
2.01.01.01.01.0390	Superação eventos e turismo EIRELI	0,00	37.000,00	74.000,00	37.000,00 C
2.01.01.01.01.0391	VRATA Europe is Commercially in Brazil	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
2.01.01.01.01.0392	DJ Material de Construção LTDA	0,00	1.879,87	1.879,87	0,00
2.01.01.01.01.0393	Comercial Dunnas LTDA	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
2.01.01.01.01.0394	RT Costa Feliciano	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.01.01.01.01.0395	Refrigeração Flora LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.01.01.01.01.0396	MR Comércio LTDA	0,00	2.624,38	2.624,38	0,00
2.01.01.01.01.0397	A Carta Comunicações LTDA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00 C
2.01.01.01.01.0398	Indústria e comércio de produtos de limpeza car	0,00	2.056,70	2.056,70	0,00
2.01.01.01.01.0399	Forlimp comércio e distribuição de produtos	0,00	4.523,00	4.523,00	0,00
2.01.01.01.01.0400	Empresa GO Vendas Eletrônicas EIRELI	0,00	205,67	205,67	0,00
2.01.01.01.01.0401	Bruno Petinati ME	0,00	5.299,85	10.599,70	5.299,85 C
2.01.01.01.01.0402	Líder EIRELI	0,00	12.985,96	12.985,96	0,00
2.01.01.01.01.0403	Associação brasileira das emp. de ecoturismo -	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
2.01.01.01.01.0404	G7 Consultoria e assessoria de comunicação LT	0,00	0,00	11.242,74	11.242,74 C
2.01.01.01.01.0405	Amanda Nara de Oliveira 05435539498	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0406	ART & C Comunicação Integrada LTDA	0,00	284.201,85	367.791,69	83.589,84 C
2.01.01.01.01.0407	Claudio Jose da Silva Junior	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
2.01.01.01.01.0408	J2R automação LTDA	0,00	0,00	5.458,73	5.458,73 C
2.01.01.01.01.0409	Maria Consuelo Soares da Mata	0,00	0,00	1.682,48	1.682,48 C
2.01.01.01.01.0410	Agaxtur incentivo agência de viagens e turismo l	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0411	Ferías Argentinas SA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
2.01.01.01.01.0412	JR Araujo Nordeste Comercial e Distribuição EIF	0,00	69,00	69,00	0,00
2.01.01.01.01.0413	Imaginadora propaganda e marketing LTDA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00 C
2.01.01.01.01.0414	Coletivo de direitos humanos E C C CDHEC	0,00	20.000,00	140.000,00	120.000,00 C
2.01.01.01.01.0415	Construshop Comércio e Serviços EIRELI	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
2.01.01.01.01.0416	Instituto Brasil sem Frnteiros - IBESF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
2.01.01.01.01.0417	Sociedade empresarial turística de Tibau do Sul	0,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00 C
2.01.01.01.01.0418	Cantina Italiana bar e restaurante LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0419	F E D Comércio de tortas LTDA	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0420	Castro e Silva Comércio Gastronômico LTDA	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2.01.01.01.01.0421	F lvo de Macedo Produção e Eventos EIRELI	0,00	48.995,00	48.995,00	0,00
2.01.01.01.01.0422	Pipa Sanduicheria LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0423	NVF Comércio e Serviços de climatização EIRE	0,00	0,00	16.640,00	16.640,00 C
2.01.01.01.01.0424	Mentor Consultoria e serviços EIRELI	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00 C
2.01.01.01.01.0425	Carlos G Carvalho N E Nunes Turismo	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.01.01.02	Convenios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.01.01.02.01	Convenios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.01.01.02.01.0020	Agência de desenvolvimento do Seridó - ADESE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	966.057,84 C	2.786.657,18	3.127.709,00	1.307.109,66 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	386.488,89 C	2.382.308,73	2.371.448,29	375.628,45 C

Continua...

## Balancete Contábil - 2021

Pág.: 6 de 8

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	69.120,83 C	539.029,46	506.412,93	36.504,30 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	53.688,95 C	135.564,91	136.724,55	54.848,59 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar	92.292,53 C	92.611,00	111.462,07	111.143,60 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	98.248,90 C	126.751,61	129.247,15	100.744,44 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	64.067,28 C	1.369.794,39	1.369.794,44	64.067,33 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	7.389,84 C	24.979,91	24.229,70	6.639,63 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	89.376,76	89.376,76	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. transporte Estagiário a pagar	0,00	4.200,69	4.200,69	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	22.173,01 C	7.618,23	6.843,10	21.397,88 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	11.308,48 C	3.577,95	3.577,95	11.308,48 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	1.889,73 C	2.284,82	2.492,53	2.097,44 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Púb	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	3.932,96 C	163,60	0,00	3.769,36 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	707,50 C	142,69	155,67	720,48 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	624,00 C	224,00	0,00	400,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.515,97 C	1.045,17	616,95	3.087,75 C
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med	180,00 C	180,00	0,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	207.786,96 C	7.849,30	38.334,73	238.272,39 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.425,63 C	0,00	1.838,48	3.264,11 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	46.246,34 C	1.405,95	6.515,93	51.356,32 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	47.235,23 C	6.406,03	29.943,00	70.772,20 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	63.099,11 C	14,82	14,82	63.099,11 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	30.278,00 C	22,50	22,50	30.278,00 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.502,65 C	0,00	0,00	19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	349.608,98 C	388.880,92	711.082,88	671.810,94 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	106.737,54 C	49.059,49	116.659,14	174.337,19 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	203.625,03 C	10.728,56	229.056,09	421.952,56 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.03.04.0004	PIS/COFINS/CSL retido s/ serviços	12.910,16 C	13.093,63	9.047,16	8.863,69 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	25.566,26 C	315.999,24	356.320,49	65.887,51 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	4.341,55	0,00	230.145,17 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	4.341,55	0,00	230.145,17 C
2.01.01.17	Outras Contas	5.530,00 C	137.631,80	133.026,80	925,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	5.530,00 C	5.530,00	225,00	225,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	5.530,00 C	5.530,00	225,00	225,00 C
2.01.01.17.02	Diárias a pagar	0,00	132.101,80	132.801,80	700,00 C
2.01.01.17.02.0001	Bruno Giovanni dos Reis	0,00	35.123,80	35.123,80	0,00
2.01.01.17.02.0002	Advenes Bethise Cabral da Silva	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.17.02.0003	Angela Rodrigues Braga da Silva	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
2.01.01.17.02.0004	Nayara Cristina Santana da Silva	0,00	35.159,00	35.159,00	0,00
2.01.01.17.02.0005	Anna Paula de Andrade Vasconcelos	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
2.01.01.17.02.0006	Hyving Heteielli Fernandes Ferreira	0,00	17.179,00	17.179,00	0,00
2.01.01.17.02.0007	Anderson Leonardo de castro Seabra	0,00	4.900,00	5.600,00	700,00 C
2.01.01.17.02.0008	Fernando Antonio Duarte	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.01.17.02.0009	Joalson Kayo Feitosa Barbosa	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2.01.01.17.02.0010	Molga de Araujo Dias Freire	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.01.01.17.02.0011	Ana Rita Couto Salgado	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
2.01.01.17.02.0012	Rogério Pessoa Diniz	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.17.02.0013	Rafael Varella Gomes da Costa	0,00	75,00	75,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	2.363.643,17 D	951.667,82	6.062.923,38	2.747.612,39 C
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pz	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C

Continua...

**Balancete Contábil - 2021**

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	6.163.643,17 D	951.667,82	6.062.923,38	1.052.387,61 D
2.07.07.01	Outras Contas	6.163.643,17 D	951.667,82	6.062.923,38	1.052.387,61 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	6.163.643,17 D	951.667,82	6.062.923,38	1.052.387,61 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	5.790.008,17 D	653.810,53	0,00	6.443.818,70 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	653.810,53 D	0,00	653.810,53	0,00
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	280.175,53 C	297.857,29	5.409.112,85	5.391.431,09 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	16.254.089,41	15.172.040,79	1.082.048,62 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	16.254.089,41	15.172.040,79	1.082.048,62 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	14.538.117,57	15.172.040,79	633.923,22 C
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	43.267,89	371.590,57	328.322,68 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	6.851,20	371.590,57	364.739,37 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6.851,20	371.590,57	364.739,37 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	36.416,69	0,00	36.416,69 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	29.920,76	0,00	29.920,76 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	0,00	6.495,93	0,00	6.495,93 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	3.669.837,95	14.798.875,22	11.129.037,27 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	17.776,22	17.776,22 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	17.776,22	17.776,22 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	3.669.837,95	14.781.099,00	11.111.261,05 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	0,00	3.669.837,95	11.859.963,78	8.190.125,83 C
3.01.01.05.02.0002	Subvenção governamental - Conv. 005/2020 -TL	0,00	0,00	82.554,95	82.554,95 C
3.01.01.05.02.0003	Subvenção governamental - Repasse Gov. Fede	0,00	0,00	1.892.345,00	1.892.345,00 C
3.01.01.05.02.0004	Subvenção governamental - Conv. 006/2021 - T	0,00	0,00	946.235,27	946.235,27 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.777.745,93	1.575,00	10.776.170,93 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	0,00	7.968.708,52	1.575,00	7.967.133,52 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	0,00	918.780,74	0,00	918.780,74 D
3.01.01.07.01.0003	Função Gratificada	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
3.01.01.07.01.0004	Jeton	0,00	5.563,60	0,00	5.563,60 D
3.01.01.07.01.0005	Gratificação natalina	0,00	135.319,71	0,00	135.319,71 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	0,00	16.911,07	0,00	16.911,07 D
3.01.01.07.01.0007	Vencimento do cargo comissionado integral	0,00	636.966,94	0,00	636.966,94 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	0,00	360.866,31	0,00	360.866,31 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	0,00	328.082,75	0,00	328.082,75 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	136.724,55	0,00	136.724,55 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	0,00	10.419,09	0,00	10.419,09 D
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	0,00	3.993,89	0,00	3.993,89 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	0,00	84.976,76	0,00	84.976,76 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	0,00	14.954,20	0,00	14.954,20 D
3.01.01.07.01.0021	Substituição integral	0,00	4.704,38	0,00	4.704,38 D
3.01.01.07.01.0023	Manutenção de equipamentos	0,00	3.604,64	0,00	3.604,64 D
3.01.01.07.01.0024	Plataforma digital e consultoria em eventos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Marketing	0,00	2.207.911,25	0,00	2.207.911,25 D
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	0,00	277,36	0,00	277,36 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas e despesas afins	0,00	247.594,23	0,00	247.594,23 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	0,00	46.756,80	0,00	46.756,80 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	0,00	86.270,00	1.575,00	84.695,00 D
3.01.01.07.01.0038	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	0,00	572.976,60	0,00	572.976,60 D
3.01.01.07.01.0039	Apoio a eventos	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	0,00	1.136.867,31	0,00	1.136.867,31 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00	98.503,93	0,00	98.503,93 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00	54.880,00	0,00	54.880,00 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	20.113,50	0,00	20.113,50 D

Continua...



## Balancete Contábil - 2021

Pág.: 8 de 8

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0057	Devolução de contrato	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	48.995,00	0,00	48.995,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	0,00	3.323,37	0,00	3.323,37 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	0,00	27.238,50	0,00	27.238,50 D
3.01.01.07.01.0064	Auditoria Contábil	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	0,00	5.458,77	0,00	5.458,77 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	0,00	265,00	0,00	265,00 D
3.01.01.07.01.0070	Custas judiciais	0,00	396,02	0,00	396,02 D
3.01.01.07.01.0072	Sistema de inteligência de dados	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	0,00	868,51	0,00	868,51 D
3.01.01.07.01.0078	Publicações	0,00	10.116,00	0,00	10.116,00 D
3.01.01.07.01.0079	Contratação de sistema de dados	0,00	27.880,00	0,00	27.880,00 D
3.01.01.07.01.0080	Brindes - Máscaras, bolsas, chapéus, camisa sc	0,00	132.930,00	0,00	132.930,00 D
3.01.01.07.01.0081	Serviços audio visual	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de buffet	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
3.01.01.07.01.0083	Patrocínio	0,00	151.242,74	0,00	151.242,74 D
3.01.01.07.01.0084	Livros, jornais, revistas e periódicos	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00 D
3.01.01.07.01.0085	Material Gráfico	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	0,00	2.493.535,45	0,00	2.493.535,45 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	0,00	816.856,99	0,00	816.856,99 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	0,00	1.492.201,04	0,00	1.492.201,04 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	0,00	40.158,83	0,00	40.158,83 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	0,00	66.249,85	0,00	66.249,85 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e CS	0,00	319,23	0,00	319,23 D
3.01.01.07.02.0011	Serviços Pessoa Jurídica	0,00	24.557,00	0,00	24.557,00 D
3.01.01.07.02.0012	Taxas, emolumentos e despesas com registro d	0,00	88,78	0,00	88,78 D
3.01.01.07.02.0015	Serviço de dedetização e controle de pragas	0,00	8.142,00	0,00	8.142,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	13.616,42	0,00	13.616,42 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	0,00	23.651,11	0,00	23.651,11 D
3.01.01.07.02.0020	Manutenção de veículos	0,00	575,00	0,00	575,00 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7.119,20	0,00	7.119,20 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	315.501,96	0,00	315.501,96 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	315.501,96	0,00	315.501,96 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	47.265,80	0,00	47.265,80 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	47.265,80	0,00	47.265,80 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	0,00	45.871,09	0,00	45.871,09 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	0,00	1.394,71	0,00	1.394,71 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	1.715.971,84	0,00	1.715.971,84 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	1.715.971,84	0,00	1.715.971,84 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	1.715.971,84	0,00	1.715.971,84 D
3.01.03.01.02.0005	Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00 D
3.01.03.01.02.0006	Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	0,00	75.950,00	0,00	75.950,00 D
3.01.03.01.02.0007	Termo de fomento / Convênios	0,00	381.866,67	0,00	381.866,67 D
3.01.03.01.02.0008	Processo execução judicial	0,00	197.475,27	0,00	197.475,27 D
3.01.03.01.02.0009	Honorários judiciais	0,00	25.144,63	0,00	25.144,63 D
3.01.03.01.02.0010	Premiação concurso de roteiros virtuais	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00 D
3.01.03.01.02.0011	Programa turismo cidadão - Restaurante	0,00	798.035,27	0,00	798.035,27 D
3.01.03.01.02.0012	Programa Turismo Cidadão - Pacotes turísticos	0,00	142.300,00	0,00	142.300,00 D
		0,00	54.127.426,36	54.127.426,36	0,00

  
 Rafael Varela Gomes da Costa  
 Diretor Vice-Presidente  
 EMPROTUR  
 Mat.: 219 198-2

  
 Priscilla Eduardo de Medeiros Gomes  
 Contadora  
 CRC/RN 7008

Fim

## Balancete Contábil - 2021

Pág.: 1 de 8

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	782.297,92 D	25.354.180,57	17.913.362,82	8.223.115,67 D
1.01	Ativo Circulante	611.713,43 D	19.920.730,79	17.889.434,35	2.643.009,87 D
1.01.01	Disponibilidades	175.135,44 D	19.700.587,37	17.481.957,33	2.393.765,48 D
1.01.01.02	Bancos	175.135,44 D	19.700.587,37	17.481.957,33	2.393.765,48 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	175.135,44 D	17.770.619,20	17.224.417,38	721.337,26 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	0,00	11.269.691,29	11.189.691,29	80.000,00 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	30.355,32 D	371.590,57	19.587,90	382.357,99 D
1.01.01.02.01.0009	BB - 001 037958 12.334-x (convênio 005/2020 E	0,00	108.859,40	108.859,40	0,00
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	140.320,44 D	465.515,97	351.426,72	254.409,69 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	4.459,68 D	0,00	0,00	4.459,68 D
1.01.01.02.01.0012	BB 001 37958 122890 - CONV. 901908/2020	0,00	496.716,00	496.716,00	0,00
1.01.01.02.01.0013	BB 001 37958 12329-3 - CONV. 901924/2020	0,00	598.636,00	598.636,00	0,00
1.01.01.02.01.0014	BB 00137958 12395-1 - CONV. 904379/2020	0,00	738.390,00	738.390,00	0,00
1.01.01.02.01.0015	BB 001 37958 12456-7 - CONV. 905875/2020	0,00	335.480,00	335.480,00	0,00
1.01.01.02.01.0016	BB 001 37958 12576-8 - CONV. Turismo Cidadã	0,00	960.595,17	960.485,27	109,90 D
1.01.01.02.01.0017	BB 001 37958 1000-6 - 0.1.21.000000	0,00	2.425.144,80	2.425.144,80	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	0,00	1.929.968,17	257.539,95	1.672.428,22 D
1.01.01.02.02.0011	BB 001 37958 122890 - CONV. 901908/2020	0,00	501.996,11	0,00	501.996,11 D
1.01.01.02.02.0012	BB 001 37958 12329-3 - CONV. 901924/2020	0,00	604.999,41	0,00	604.999,41 D
1.01.01.02.02.0013	BB 001 37958 12395-1 - CONV. 904379/2020	0,00	496.815,67	245.005,00	251.810,67 D
1.01.01.02.02.0014	BB 001 37958 12456-7 - CONV. 905875/2020	0,00	325.682,07	12.480,00	313.202,07 D
1.01.01.02.02.0015	BB 001 37958 12334-X - CONV. Turismo Cidadã	0,00	474,91	54,95	419,96 D
1.01.05	Créditos	139.454,16 D	19.041,23	19.041,23	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	139.454,16 D	19.041,23	19.041,23	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	139.454,16 D	19.041,23	19.041,23	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	83.130,89 D	13.043,40	0,00	96.174,29 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	37.282,04 D	5.997,83	0,00	43.279,87 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar	13.043,40 D	0,00	13.043,40	0,00
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar	5.997,83 D	0,00	5.997,83	0,00
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	297.123,83 D	0,00	297.123,83	0,00
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	80.695,63	0,00
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	216.428,20 D	0,00	216.428,20	0,00
1.01.15	Estoques	0,00	120.123,07	10.332,84	109.790,23 D
1.01.15.06	Almoxarifado	0,00	120.123,07	10.332,84	109.790,23 D
1.01.15.06.01	Material de Consumo	0,00	113.978,07	10.332,84	103.645,23 D
1.01.15.06.01.0001	Material de consumo = Expediente	0,00	3.661,40	0,00	3.661,40 D
1.01.15.06.01.0002	Material de consumo = Limpeza	0,00	56.760,95	5.901,60	50.859,35 D
1.01.15.06.01.0003	Material de consumo = Materiais e utensílios de	0,00	1.652,50	0,00	1.652,50 D
1.01.15.06.01.0004	Material de consumo = Material p/ manutenção t	0,00	2.541,79	2.541,79	0,00
1.01.15.06.01.0005	Material de consumo = Mat. elétrico e eletrônico	0,00	14.146,98	0,00	14.146,98 D
1.01.15.06.01.0006	Material de consumo = Ferramentas	0,00	1.889,45	1.889,45	0,00
1.01.15.06.01.0007	Material de consumo = Outros materiais	0,00	33.325,00	0,00	33.325,00 D
1.01.15.06.02	Gêneros Alimentícios	0,00	6.145,00	0,00	6.145,00 D
1.01.15.06.02.0001	Gêneros Alimentícios = Café, Açúcar, Adoçante	0,00	3.585,00	0,00	3.585,00 D
1.01.15.06.02.0002	Gêneros Alimentícios = Água Mineral	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	0,00	80.979,12	80.979,12	0,00
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	0,00	80.979,12	80.979,12	0,00
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	0,00	80.979,12	80.979,12	0,00
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	0,00	80.979,12	80.979,12	0,00
1.07	Ativo não Circulante	170.584,49 D	5.433.449,78	23.928,47	5.580.105,80 D
1.07.04	Imobilizado	170.584,49 D	5.433.449,78	23.928,47	5.580.105,80 D
1.07.04.01	Bens móveis	297.907,93 D	42.098,00	0,00	340.005,93 D
1.07.04.01.01	Bens móveis - Consolidação	297.907,93 D	42.098,00	0,00	340.005,93 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramer	59.063,51 D	19.298,00	0,00	78.361,51 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	151.939,42 D	22.800,00	0,00	174.739,42 D

Continua...

## Balancete Contábil - 2021

Pág.: 2 de 8

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.02	Bens imóveis	0,00	5.391.351,78	0,00	5.391.351,78 D
1.07.04.02.01	Bens imóveis - Consolidação	0,00	5.391.351,78	0,00	5.391.351,78 D
1.07.04.02.01.0001	Imóveis comerciais	0,00	32.901,78	0,00	32.901,78 D
1.07.04.02.01.0002	Terrenos/Glebas	0,00	5.055.820,00	0,00	5.055.820,00 D
1.07.04.02.01.0003	Imóveis de uso recreativo	0,00	302.630,00	0,00	302.630,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	127.323,44 C	0,00	23.928,47	151.251,91 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	127.323,44 C	0,00	23.928,47	151.251,91 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	81.053,45 C	0,00	7.665,45	88.718,90 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	45.338,30 C	0,00	9.999,96	55.338,26 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e ferran	931,69 C	0,00	6.263,06	7.194,75 C
2	*** Passivo ***	782.297,92 C	13.601.205,00	21.042.022,75	8.223.115,67 C
2.01	Passivo Circulante	3.145.941,09 C	11.567.488,56	14.979.099,37	6.557.551,90 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.145.941,09 C	11.567.488,56	14.979.099,37	6.557.551,90 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.939.866,53 C	8.538.858,03	11.618.363,57	5.019.372,07 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.939.866,53 C	8.538.858,03	11.618.363,57	5.019.372,07 C
2.01.01.01.01.0002	Associação Brasileira de Agências de Viagens -	15.000,00 C	15.000,00	96.200,00	96.200,00 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	60.112,89 C	615.407,27	816.856,99	261.562,61 C
2.01.01.01.01.0021	Associação das Agências de Viagens Ind do Int	0,00	61.000,47	122.000,94	61.000,47 C
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	0,00	0,00	2.513,70 C
2.01.01.01.01.0027	DE AGNELI FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	87.351,84	87.351,84 C
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	0,00	0,00	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA	385,94 C	0,00	0,00	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBILC. PROM. E MONT. S/C LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0058	COBEL - Comércio de bebidas EIRELI	1.135,00 C	3.470,00	2.560,00	225,00 C
2.01.01.01.01.0059	ARGUS Assessoria a eventos de turismo LTDA	16.000,00 C	32.000,00	32.000,00	16.000,00 C
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LT	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informá	402,00 C	30.645,50	30.243,50	0,00
2.01.01.01.01.0165	Empresa de Transportes Apoteose LTDA	1.982,00 C	0,00	0,00	1.982,00 C
2.01.01.01.01.0180	Clarear Comércio de mão de obra LTDA	177.579,89 C	1.007.785,40	1.062.273,31	232.067,80 C
2.01.01.01.01.0186	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - C	0,00	173,37	173,37	0,00
2.01.01.01.01.0191	Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região	0,00	5.087,87	5.087,87	0,00
2.01.01.01.01.0193	JUCERN - Junta Comercial do RN	0,00	6.217,78	6.217,78	0,00
2.01.01.01.01.0194	Receita Federal do Brasil	0,00	6.666,59	6.666,59	0,00
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	0,00	7.965,00	8.850,00	885,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	40.873,41 C	338.139,42	297.266,01	0,00
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	991.995,91 C	319,23	315.821,19	1.307.497,87 C
2.01.01.01.01.0201	Batista e Batista serviços de fotocópia LTDA	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	6.748,26 C	101.223,90	94.475,64	0,00
2.01.01.01.01.0203	Câmara Cascudo Comércio de Atacado LTDA	0,00	8.781,50	8.781,50	0,00
2.01.01.01.01.0211	AR I9 Certificação Digital Serviços LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
2.01.01.01.01.0219	RCP Comércio de Eletrodomésticos EIRELI	0,00	8.234,40	8.234,40	0,00
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	0,00	7.421,40	7.421,40	0,00
2.01.01.01.01.0221	Extintora serviços e comércio LTDA	0,00	24.004,47	24.004,47	0,00
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	633,32 C	10.133,32	11.400,00	1.900,00 C
2.01.01.01.01.0231	Tribunal de Justiça do RN	0,00	222.824,85	445.444,75	222.619,90 C
2.01.01.01.01.0233	EBS Feira e Editora LTDA	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	175.827,58 C	174.285,98	0,00	1.541,60 C
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - AL/	32,38 C	20.032,38	20.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0243	Associação Brasileira das Operadoras de Turism	347,95 C	25.347,95	37.500,00	12.500,00 C
2.01.01.01.01.0245	Comercial Andrade Silva EIRELI	0,00	18.011,50	34.550,50	16.539,00 C
2.01.01.01.01.0248	NP Capaciação e Soluções Tecnologias LTDA	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	2.041,66 C	24.499,92	24.499,92	2.041,66 C
2.01.01.01.01.0253	Labor prestação de serviços LTDA	26.816,98 C	103.055,28	76.238,30	0,00
2.01.01.01.01.0254	kalinne Cafeteria e Atividades de Contabilidade I	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00

Continua...

## Balancete Contábil - 2021

Pág.: 3 de 8

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	683,20 C	5.734,40	5.051,20	0,00
2.01.01.01.01.0259	SOMPO Seguros S/A	0,00	20.113,50	20.113,50	0,00
2.01.01.01.01.0260	RN Júnior - Federação das Empresas Juniores c	93.750,00 C	105.750,00	12.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0263	Academia de Viagens Corporativas	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0264	Ana Vilma Cabral de Melo Barreto 7040843242C	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0265	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - :	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0266	Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN	25.022,00 C	25.022,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0267	Ponto a Ponto Magazine LTDA	32.495,11 C	38.396,71	5.901,60	0,00
2.01.01.01.01.0268	Kleyton Chaves Juvencio 03004865459	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0269	RN Junior - Federação das Empresas Juniores c	8.547,15 C	8.547,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0270	Recanto da Mata Hotelaria LTDA ME	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0271	Ponteiros Serviços Turísticos LTDA	5.100,00 C	12.300,00	7.200,00	0,00
2.01.01.01.01.0272	Luara Serviços de Hospedagem LTDA	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0274	Assoc. Brasileira de Emp. de Ecoturismo e Ave	15.000,00 C	91.000,00	76.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0276	Guilherme Wanderley Fernandes Lisboa	5.525,29 C	5.525,29	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0277	Pousada Peixe Galo Empreendimentos Turisticc	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0278	Rossi & Zorzanello LTDA	44.000,00 C	210.000,00	233.850,00	67.850,00 C
2.01.01.01.01.0279	Tereza Suyane Alves de França	17.424,41 C	17.424,41	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0280	Larissa Richelle Alves Cavalcante	5.310,64 C	5.310,64	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0281	Maristela Ribeiro Teixeira	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0282	Quinta da Lagoa Hotéis e Resort LTDA	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0284	Tulio Rocha Camara Administração de Hoteis	0,00	150,00	150,00	0,00
2.01.01.01.01.0285	Forward Data SL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e COnsultoria Hoteleira L	3.150,00 C	6.450,00	6.600,00	3.300,00 C
2.01.01.01.01.0287	BRIM PLAK Comércio e Serviços EIRELI	34.440,00 C	44.420,00	9.980,00	0,00
2.01.01.01.01.0288	Banco do Brasil	0,00	1.229,86	1.504,61	274,75 C
2.01.01.01.01.0289	5S instalações e automações prediais LTDA	47.424,87 C	47.424,87	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0290	F R T Operadora de Turismo	7.000,00 C	7.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0291	Marazul Viagens e Turismo LTDA ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0292	Adelmo de Albuquerque Supra Neto 503350654-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0293	Intellyone Tecnologia & Serviços LTDA	3.150,00 C	3.150,00	3.150,00	3.150,00 C
2.01.01.01.01.0294	Lipe Travel Assessoria de Comunicação	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0295	Top Travels Negócios Digitais EIRELI	15.000,00 C	30.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0297	Dinastia Viagens e Turismo LTDA - DINASTUR	0,00	234.141,46	252.723,07	18.581,61 C
2.01.01.01.01.0298	Vaniza Shuler Consultoria em Marketing LTDA	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0299	D2 Analytics SL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0300	Clenio Cley Cunha Maciel	0,00	7.939,15	7.939,15	0,00
2.01.01.01.01.0301	Jaeci Emerenciano Galvão Neto 02985648408	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0302	Associação Brasileira de Bares e Restaurantes -	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0303	Hotel Executivo Boulevard LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.01.01.0304	Osmar Fernandes Raposo 67185290449	0,00	800,00	1.200,00	400,00 C
2.01.01.01.01.0306	excelência Educação e Ensino LTDA	0,00	18.280,00	18.280,00	0,00
2.01.01.01.01.0307	Interamerican Network Comunicação e Marketin	0,00	71.000,00	101.000,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0308	Fed. do comércio de bens, serviços e turismo RI	0,00	429.732,45	668.472,70	238.740,25 C
2.01.01.01.01.0309	Hailton Marques Araujo Junior	0,00	2.479,94	2.479,94	0,00
2.01.01.01.01.0310	GIBBOR Publicidade e Publicações de editais E	0,00	9.306,00	10.116,00	810,00 C
2.01.01.01.01.0311	BNT Feiras e Congressos LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0312	Adventure Travel Trade Association	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0313	Arena Franco e CIA, promoções e eventos LTD/	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0314	Z2 eventos e cerimonial	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0315	Nasauto Serviços e locações EIRELI EPP	0,00	575,00	575,00	0,00
2.01.01.01.01.0316	Instituto VIVEJAR	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0317	Eider Oliveira Cruz	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0318	Fabio Alexandre Gomes da Silva	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0319	Luan Henrique da Silva	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Continua...

## Balancete Contábil - 2021

Pág.: 4 de 8

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0320	Marcos Aurelio Garcia de Lemos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0321	Raianne Kely Lopes de Araujo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0322	Jose Jailson Medeiros de Melo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0323	Josailton Fontes Carneiro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0324	Carmen Silva da Costa Dantas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0325	Luiza Nazareth Oliveira Theodoro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0326	Paulo Roberto Bezerra da Costa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0327	Fernanda de Moura Lemos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0328	Paulo Henrique Galvão Fernandes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0329	Angela Regina Ferreira da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0330	Rafael Luan de Oliveira	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0331	Ana Claudia de Souza Lucio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0332	Felipe Augusto Maciel de Moraes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0333	Marluce Gomes da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0334	Patricia Karla Araujo de Carvalho	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0335	Everton Gomes de Araujo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0336	Afrodite Lucena da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0337	Fernando Camboim Neto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0338	Iranildo Tomaz de Lira	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0339	Melyssa Almeida da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0340	Kleber Tenorio da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0341	Laerimar Felipe da Silveira Araujo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0342	Michel Wellington Vidal de Azevedo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0343	Leandro Lopes da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0344	Genilson Emanuel de Azevedo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0345	Nilton Duarte Florencio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0346	Dilson de Souza Gonçalves	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0347	Jose da Paz Dantas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0348	Renato Benedito Soares	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0349	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia	0,00	88,78	88,78	0,00
2.01.01.01.01.0350	TC Distribuidora EIRELI	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
2.01.01.01.01.0351	Via Amale Editora de Marketing e Eventos	0,00	112.840,00	158.410,00	45.570,00 C
2.01.01.01.01.0352	União Gaucha dos Oper. e rep. de turismo do R:	0,00	52.530,00	78.795,00	26.265,00 C
2.01.01.01.01.0353	Pasquini Organização e promoção de eventos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0354	Talita de Sousa Bezerra 07161320445	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0355	Delta construções e serviços LTDA	0,00	20.890,47	20.890,47	0,00
2.01.01.01.01.0356	MFMB Eletrocel grupo geradores LTDA	0,00	8.793,60	8.793,60	0,00
2.01.01.01.01.0357	REED EXHIBITIONS BRASIL LTDA	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0358	CVC Brasil Operadora e agência de Viagens SA	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00 C
2.01.01.01.01.0359	Melo Comércio e Serviços EIRELI	0,00	92.680,00	92.680,00	0,00
2.01.01.01.01.0360	Dunas Race Promoções SA	0,00	850.000,00	2.000.000,00	1.150.000,00 C
2.01.01.01.01.0361	Deguste comunicação, assessoria e marketing L	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0362	Decolar.com LTDA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.01.01.01.01.0363	Guarisa projetos e consultoria em desing	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0364	Associação brasileira da indústria de hotéis do F	0,00	186.866,67	186.866,67	0,00
2.01.01.01.01.0365	Acrilart LTDA	0,00	3.604,64	3.604,64	0,00
2.01.01.01.01.0366	Kaefferson Jales Cardoso	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
2.01.01.01.01.0367	R A M Pacheco EIRELI	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0368	Calígula Pizzaria e Espaço Cultural	0,00	72.850,00	72.850,00	0,00
2.01.01.01.01.0369	LL vidros EIRELI	0,00	51.436,30	51.436,30	0,00
2.01.01.01.01.0370	Northwest comércio de ferragens e implementas	0,00	2.885,66	2.885,66	0,00
2.01.01.01.01.0371	Nordeste refrigeração EIRELI	0,00	10.636,67	15.524,11	4.887,44 C
2.01.01.01.01.0372	BE Distribuidora de produtos EIRELI	0,00	9.718,80	9.718,80	0,00
2.01.01.01.01.0373	Super terra comércio e serviços EIRELI	0,00	23.780,00	23.780,00	0,00
2.01.01.01.01.0374	Comercial Paulista de Massas LTDA	0,00	243.450,00	243.450,00	0,00

Continua...

## Balancete Contábil - 2021

Pág.: 5 de 8

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0375	Promo Inteligência Turística EIRELI	0,00	366.687,81	366.687,81	0,00
2.01.01.01.01.0376	Athenas Viagens e Turismo LTDA	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0377	Acauã Viagens e Turismo LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.01.01.01.01.0378	Oscar Samuel Brito de Oliveira 01434429458	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
2.01.01.01.01.0380	Sunline Viagens e Turismo LTDA	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
2.01.01.01.01.0381	Restaurante Macoco Cozinha Artesanal LTDA	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
2.01.01.01.01.0382	São Sebastião Churrascaria EIRELI	0,00	237.450,00	237.450,00	0,00
2.01.01.01.01.0383	Maria de Fátima Araujo Silva ME	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
2.01.01.01.01.0384	MIC Turismo LTDA	0,00	31.450,00	31.450,00	0,00
2.01.01.01.01.0385	Nemo Natal Shopping Restaurante EIRELI	0,00	86.785,27	86.785,27	0,00
2.01.01.01.01.0386	Edineide Maria dos Santos Fernandes EIRELI	0,00	55.950,00	55.950,00	0,00
2.01.01.01.01.0387	Pipa Aventura e Turismo	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0388	JRV Barbosa ME	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0389	G & L Serviços e manutenções em Cilindros LTI	0,00	33.325,00	33.325,00	0,00
2.01.01.01.01.0390	Superação eventos e turismo EIRELI	0,00	37.000,00	74.000,00	37.000,00 C
2.01.01.01.01.0391	VRATA Europe is Commercially in Brazil	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
2.01.01.01.01.0392	DJ Material de Construção LTDA	0,00	1.879,87	1.879,87	0,00
2.01.01.01.01.0393	Comercial Dunnas LTDA	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
2.01.01.01.01.0394	RT Costa Feliciano	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.01.01.01.01.0395	Refrigeração Flora LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.01.01.01.01.0396	MR Comércio LTDA	0,00	2.624,38	2.624,38	0,00
2.01.01.01.01.0397	A Carta Comunicações LTDA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00 C
2.01.01.01.01.0398	Indústria e comércio de produtos de limpeza car	0,00	2.056,70	2.056,70	0,00
2.01.01.01.01.0399	Forlimp comércio e distribuição de produtos	0,00	4.523,00	4.523,00	0,00
2.01.01.01.01.0400	Empresa GO Vendas Eletrônicas EIRELI	0,00	205,67	205,67	0,00
2.01.01.01.01.0401	Bruno Petinati ME	0,00	5.299,85	10.599,70	5.299,85 C
2.01.01.01.01.0402	Lider EIRELI	0,00	12.985,96	12.985,96	0,00
2.01.01.01.01.0403	Associação brasileira das emp. de ecoturismo -	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
2.01.01.01.01.0404	G7 Consultoria e assessoria de comunicação LT	0,00	0,00	11.242,74	11.242,74 C
2.01.01.01.01.0405	Amanda Nara de Oliveira 05435539498	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0406	ART & C Comunicação Integrada LTDA	0,00	284.201,85	367.791,69	83.589,84 C
2.01.01.01.01.0407	Claudio Jose da Silva Junior	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
2.01.01.01.01.0408	J2R automação LTDA	0,00	0,00	5.458,73	5.458,73 C
2.01.01.01.01.0409	Maria Consuelo Soares da Mata	0,00	0,00	1.682,48	1.682,48 C
2.01.01.01.01.0410	Agaxtur incentivo agência de viagens e turismo I	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0411	Ferías Argentinas SA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
2.01.01.01.01.0412	JR Araujo Nordeste Comercial e Distribuição EIF	0,00	69,00	69,00	0,00
2.01.01.01.01.0413	Imaginadora propaganda e marketing LTDA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00 C
2.01.01.01.01.0414	Coletivo de direitos humanos E C C CDHEC	0,00	20.000,00	140.000,00	120.000,00 C
2.01.01.01.01.0415	Construshop Comércio e Serviços EIRELI	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
2.01.01.01.01.0416	Instituto Brasil sem Frnteiros - IBESF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
2.01.01.01.01.0417	Sociedade empresarial turística de Tibau do Sul	0,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00 C
2.01.01.01.01.0418	Cantina Italiana bar e restaurante LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0419	F E D Comércio de tortas LTDA	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0420	Castro e Silva Comércio Gastronômico LTDA	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2.01.01.01.01.0421	F Ivo de Macedo Produção e Eventos EIRELI	0,00	48.995,00	48.995,00	0,00
2.01.01.01.01.0422	Pipa Sanduicheria LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0423	NVF Comércio e Serviços de climatização EIRE	0,00	0,00	16.640,00	16.640,00 C
2.01.01.01.01.0424	Mentor Consultoria e serviços EIRELI	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00 C
2.01.01.01.01.0425	Carlos G Carvalho N E Nunes Turismo	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.01.01.02	Convenios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.01.01.02.01	Convenios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.01.01.02.01.0020	Agência de desenvolvimento do Seridó - ADESE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	966.057,84 C	2.786.657,18	3.127.709,00	1.307.109,66 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	386.488,89 C	2.382.308,73	2.371.448,29	375.628,45 C

Continua...

## Balancete Contábil - 2021

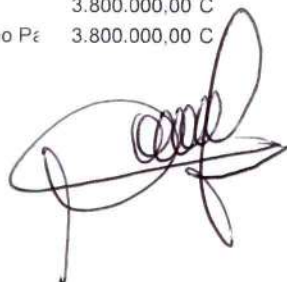
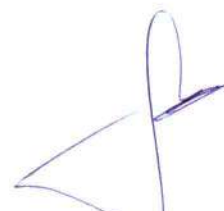
Pág.: 6 de 8

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	69.120,83 C	539.029,46	506.412,93	36.504,30 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	53.688,95 C	135.564,91	136.724,55	54.848,59 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar	92.292,53 C	92.611,00	111.462,07	111.143,60 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	98.248,90 C	126.751,61	129.247,15	100.744,44 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	64.067,28 C	1.369.794,39	1.369.794,44	64.067,33 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	7.389,84 C	24.979,91	24.229,70	6.639,63 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	89.376,76	89.376,76	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. transporte Estagiário a pagar	0,00	4.200,69	4.200,69	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	22.173,01 C	7.618,23	6.843,10	21.397,88 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	11.308,48 C	3.577,95	3.577,95	11.308,48 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	1.889,73 C	2.284,82	2.492,53	2.097,44 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Púb	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	3.932,96 C	163,60	0,00	3.769,36 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	707,50 C	142,69	155,67	720,48 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	624,00 C	224,00	0,00	400,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.515,97 C	1.045,17	616,95	3.087,75 C
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med	180,00 C	180,00	0,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	207.786,96 C	7.849,30	38.334,73	238.272,39 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.425,63 C	0,00	1.838,48	3.264,11 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	46.246,34 C	1.405,95	6.515,93	51.356,32 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	47.235,23 C	6.406,03	29.943,00	70.772,20 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	63.099,11 C	14,82	14,82	63.099,11 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	30.278,00 C	22,50	22,50	30.278,00 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.502,65 C	0,00	0,00	19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	349.608,98 C	388.880,92	711.082,88	671.810,94 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	106.737,54 C	49.059,49	116.659,14	174.337,19 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	203.625,03 C	10.728,56	229.056,09	421.952,56 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.03.04.0004	PIS/COFINS/CSL retido s/ serviços	12.910,16 C	13.093,63	9.047,16	8.863,69 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	25.566,26 C	315.999,24	356.320,49	65.887,51 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	4.341,55	0,00	230.145,17 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	4.341,55	0,00	230.145,17 C
2.01.01.17	Outras Contas	5.530,00 C	137.631,80	133.026,80	925,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	5.530,00 C	5.530,00	225,00	225,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	5.530,00 C	5.530,00	225,00	225,00 C
2.01.01.17.02	Diárias a pagar	0,00	132.101,80	132.801,80	700,00 C
2.01.01.17.02.0001	Bruno Giovanni dos Reis	0,00	35.123,80	35.123,80	0,00
2.01.01.17.02.0002	Advenes Bethise Cabral da Silva	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.17.02.0003	Angela Rodrigues Braga da Silva	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
2.01.01.17.02.0004	Nayara Cristina Santana da Silva	0,00	35.159,00	35.159,00	0,00
2.01.01.17.02.0005	Anna Paula de Andrade Vasconcelos	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
2.01.01.17.02.0006	Hyvirng Heteniell Fernandes Ferreira	0,00	17.179,00	17.179,00	0,00
2.01.01.17.02.0007	Anderson Leonardo de castro Seabra	0,00	4.900,00	5.600,00	700,00 C
2.01.01.17.02.0008	Fernando Antonio Duarte	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.01.17.02.0009	Joalson Kayo Feitosa Barbosa	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2.01.01.17.02.0010	Molga de Araujo Dias Freire	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.01.01.17.02.0011	Ana Rita Couto Salgado	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
2.01.01.17.02.0012	Rogério Pessoa Diniz	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.17.02.0013	Rafael Varella Gomes da Costa	0,00	75,00	75,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	2.363.643,17 D	2.033.716,44	6.062.923,38	1.665.563,77 C
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pa	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C

Continua...

## Balancete Contábil - 2021

Pág.: 7 de 8

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	6.163.643,17 D	2.033.716,44	6.062.923,38	2.134.436,23 D
2.07.07.01	Outras Contas	6.163.643,17 D	2.033.716,44	6.062.923,38	2.134.436,23 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	6.163.643,17 D	2.033.716,44	6.062.923,38	2.134.436,23 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	5.790.008,17 D	653.810,53	0,00	6.443.818,70 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	653.810,53 D	1.082.048,62	653.810,53	1.082.048,62 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	280.175,53 C	297.857,29	5.409.112,85	5.391.431,09 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	27.747.866,05	27.747.866,05	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	27.747.866,05	27.747.866,05	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	26.031.894,21	26.031.894,21	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	408.007,26	408.007,26	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	371.590,57	371.590,57	0,00
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	371.590,57	371.590,57	0,00
3.01.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	36.416,69	36.416,69	0,00
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	29.920,76	29.920,76	0,00
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	0,00	6.495,93	6.495,93	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	14.798.875,22	14.798.875,22	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	17.776,22	17.776,22	0,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	17.776,22	17.776,22	0,00
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	14.781.099,00	14.781.099,00	0,00
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	0,00	11.859.963,78	11.859.963,78	0,00
3.01.01.05.02.0002	Subvenção governamental - Conv. 005/2020 - TL	0,00	82.554,95	82.554,95	0,00
3.01.01.05.02.0003	Subvenção governamental - Repasse Gov. Fed	0,00	1.892.345,00	1.892.345,00	0,00
3.01.01.05.02.0004	Subvenção governamental - Conv. 006/2021 - T	0,00	946.235,27	946.235,27	0,00
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.777.745,93	10.777.745,93	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	0,00	7.968.708,52	7.968.708,52	0,00
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	0,00	918.780,74	918.780,74	0,00
3.01.01.07.01.0003	Função Gratificada	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0004	Jeton	0,00	5.563,60	5.563,60	0,00
3.01.01.07.01.0005	Gratificação natalina	0,00	135.319,71	135.319,71	0,00
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	0,00	16.911,07	16.911,07	0,00
3.01.01.07.01.0007	Vencimento do cargo comissionado integral	0,00	636.966,94	636.966,94	0,00
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	0,00	360.866,31	360.866,31	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	0,00	328.082,75	328.082,75	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	136.724,55	136.724,55	0,00
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	0,00	10.419,09	10.419,09	0,00
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	0,00	3.993,89	3.993,89	0,00
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	0,00	84.976,76	84.976,76	0,00
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	0,00	14.954,20	14.954,20	0,00
3.01.01.07.01.0021	Substituição integral	0,00	4.704,38	4.704,38	0,00
3.01.01.07.01.0023	Manutenção de equipamentos	0,00	3.604,64	3.604,64	0,00
3.01.01.07.01.0024	Plataforma digital e consultoria em eventos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Marketing	0,00	2.207.911,25	2.207.911,25	0,00
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	0,00	277,36	277,36	0,00
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas e despesas afins	0,00	247.594,23	247.594,23	0,00
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	0,00	46.756,80	46.756,80	0,00
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	0,00	86.270,00	86.270,00	0,00
3.01.01.07.01.0038	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	0,00	572.976,60	572.976,60	0,00
3.01.01.07.01.0039	Apoio a eventos	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	0,00	1.136.867,31	1.136.867,31	0,00
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00	98.503,93	98.503,93	0,00
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00	54.880,00	54.880,00	0,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	20.113,50	20.113,50	0,00

Continua...




**Balancete Contábil - 2021**

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0057	Devolução de contrato	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	48.995,00	48.995,00	0,00
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	0,00	3.323,37	3.323,37	0,00
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	0,00	27.238,50	27.238,50	0,00
3.01.01.07.01.0064	Auditoria Contábil	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	0,00	5.458,77	5.458,77	0,00
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	0,00	265,00	265,00	0,00
3.01.01.07.01.0070	Custas judiciais	0,00	396,02	396,02	0,00
3.01.01.07.01.0072	Sistema de inteligência de dados	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	0,00	868,51	868,51	0,00
3.01.01.07.01.0078	Publicações	0,00	10.116,00	10.116,00	0,00
3.01.01.07.01.0079	Contratação de sistema de dados	0,00	27.880,00	27.880,00	0,00
3.01.01.07.01.0080	Brindes - Máscaras, bolsas, chapéus, camisa sc	0,00	132.930,00	132.930,00	0,00
3.01.01.07.01.0081	Serviços audio visual	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.01.01.07.01.0082	Serviço de buffet	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.01.01.07.01.0083	Patrocínio	0,00	151.242,74	151.242,74	0,00
3.01.01.07.01.0084	Livros, jornais, revistas e periódicos	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
3.01.01.07.01.0085	Material Gráfico	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	0,00	2.493.535,45	2.493.535,45	0,00
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	0,00	816.856,99	816.856,99	0,00
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	0,00	1.492.201,04	1.492.201,04	0,00
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	0,00	40.158,83	40.158,83	0,00
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	0,00	66.249,85	66.249,85	0,00
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e C&	0,00	319,23	319,23	0,00
3.01.01.07.02.0011	Serviços Pessoa Jurídica	0,00	24.557,00	24.557,00	0,00
3.01.01.07.02.0012	Taxas, emolumentos e despesas com registro d	0,00	88,78	88,78	0,00
3.01.01.07.02.0015	Seviço de dedetização e controle de pragas	0,00	8.142,00	8.142,00	0,00
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	13.616,42	13.616,42	0,00
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	0,00	23.651,11	23.651,11	0,00
3.01.01.07.02.0020	Manutenção de veículos	0,00	575,00	575,00	0,00
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7.119,20	7.119,20	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	315.501,96	315.501,96	0,00
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	315.501,96	315.501,96	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	47.265,80	47.265,80	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	47.265,80	47.265,80	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	0,00	45.871,09	45.871,09	0,00
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	0,00	1.394,71	1.394,71	0,00
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	1.715.971,84	1.715.971,84	0,00
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	1.715.971,84	1.715.971,84	0,00
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	1.715.971,84	1.715.971,84	0,00
3.01.03.01.02.0005	Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.01.03.01.02.0006	Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	0,00	75.950,00	75.950,00	0,00
3.01.03.01.02.0007	Termo de fomento / Convênios	0,00	381.866,67	381.866,67	0,00
3.01.03.01.02.0008	Processo execução judicial	0,00	197.475,27	197.475,27	0,00
3.01.03.01.02.0009	Honorários judiciais	0,00	25.144,63	25.144,63	0,00
3.01.03.01.02.0010	Premiação concurso de roteiros virtuais	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
3.01.03.01.02.0011	Programa turismo cidadão - Restaurante	0,00	798.035,27	798.035,27	0,00
3.01.03.01.02.0012	Programa Turismo Cidadão - Pacotes turísticos	0,00	142.300,00	142.300,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	12.575.825,26	12.575.825,26	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	12.575.825,26	12.575.825,26	0,00
		0,00	79.279.076,88	79.279.076,88	0,00

  
 Rafael Varella Gomes da Costa  
 Diretor Vice-Presidente  
 EMPROTUR  
 Mat.: 219.196-2

  
 Priscilla Eduardo de Medeiros Gomes  
 Contadora  
 CRC/RN 7008

Fim



# NOTAS EXPLICATIVAS

**2021**

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A, situada a Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz (Via Costeira), SN, Ponta Negra, Natal/RN, sociedade de economia mista, criada pela Lei Complementar nº 339/2007 e Estatuto Social aprovado pelo Decreto nº 20.581/2008, vinculada a Secretaria de Turismo, dotada de personalidade jurídica de direito público. Tem por objeto promover em âmbito nacional e internacional o Rio Grande do Norte como destino turístico.

A EMPROTUR é responsável pela administração do Centro de Convenções de Natal, recebido legalmente através do Termo administrativo de cessão de uso firmado entre esta empresa e a Secretaria de Turismo do Estado.

A principal fonte de recursos advém das locações dos ambientes do Centro de Convenções de Natal e recursos repassados por seu controlador o Governo do Estado do Rio Grande do Norte.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações Contábeis do exercício 2020 apresentadas foram elaboradas em conformidade com as Lei nº 4.320/64, 6.404/76 (Lei das Sociedades por ações), 11.638/07 e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC).

As demonstrações foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto para os ativos financeiros disponíveis para venda, ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo. Dentro dos principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

- Apresentação do resultado, o regime de apuração do resultado é o de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser apropriadas no período em que ocorreram;
- Ativos e passivos circulantes a longo prazo, são demonstrados pelo custo, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos e das variações monetárias incorridas;
- Ativo permanente, está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado pela depreciação acumulada calculada pelo método linear, conforme taxas estabelecidos em função de tempo de vida útil estimado;
- Imposto de renda e Contribuição social sobre o lucro líquido, é adotado a sistemática a apuração do lucro real utilizado a alíquota determinada de 15% e adicional de 10%. A parcela correspondente a contribuição social é calculada à alíquota de 15% sobre o lucro real, na forma da legislação vigente.
- Contribuição para o PIS/PASE e COFINS, foram apuradas sobre a receita as alíquotas respectivamente de 1,65% e 7,60% pelo regime não cumulativo.
- Caixa e equivalente de caixa, é representado pelas disponibilidades.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Disponibilidades**

Registra-se nas disponibilidades os limites de saque constantes nas contas correntes por fonte de recurso, o qual totalizou ao final de 2021 um montante de R\$ 2.393.765,48 (Dois milhões trezentos e noventa e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Registra-se ainda que toda movimentação lança nestas contas banco, foram mediante extração de informações da conta contábil 8.2.1.7.2.01.00.00 = Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário e Fonte do sistema SIGEF, através do qual é realizada toda e qualquer transação financeira da Empresa Potiguar de Promoção Turística S.A.


Cumpra esclarecer que o saldo contábil aqui registrado diverge do saldo contábil existente no SIGEF, considerando que consta ainda registrado no sistema de execução financeira (SIGEF) saldo

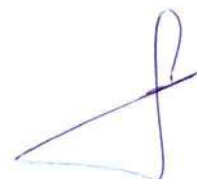
**3.16 - Imobilizado**

O Ativo imobilizado é depreciado pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica estimada para o grupo ao qual pertence. Os bens são depreciados a partir do mês subsequente ao que foi adquirido e/ou instalado. O período de vida útil e o percentual do valor estimado para cada grupo do imobilizado, com o exercício corrente utilizou-se:

- Móveis e utensílios; Equipamentos, máquinas e instalações industriais, vida útil 10 anos e taxa de depreciação anual 10% a.a.
- Computadores e periféricos, vida útil 5 anos e taxa de depreciação anual 20% a.a.

Foi realizado registro para ajuste de saldo, o qual não havia sido realizado em contábil adequada na época, tendo sido contabilizado diretamente na despesa serviço de engenharia e benfeitoria em espaço do Centro de Convenções de Natal. Houve também um ajuste através de processo de reavaliação de bens realizado pela SEAD sobre o patrimônio de todos os órgãos do governo do estado, tal registro foi realizado no SIGEF através da NL 3835.

  
Rafael Varella Gomes da Costa  
Diretor Vice-Presidente  
EMPROTUR  
Mat.: 219.196.2



Continua...

**3.20 - Credores diversos**

Representa as obrigações a pagar com fornecedores, convênios, obrigações trabalhistas e previdenciário, consignações e obrigações fiscais apurado até o encerramento do exercício 2021.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O Capital social subscrito e autorizado é de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e o integralizado até o final do exercício de 2020 é R\$ 3.800.000,00 (Três milhões e oitocentos mil reais), representado por ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja participação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte é de 95% (Noventa e cinco por cento).

**4.2 - Ajustes de exercícios anteriores**

Atendem aos princípios de contabilidade e as Normas Brasileira de Contabilidade aplicada ao setor público, aqueles decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior. Desta forma, no balanço encerrado em 31.12.2021, foram evidenciado valores pertencente a exercícios anteriores cuja origem corresponde a registro e reavaliação de bens imóveis, bem como outros registros não inscritos preteritamente, tal fato resultou em uma variação líquida de R\$ 5.111.255,56 (Cinco milhões cento e onze mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) no exercício.


**4.3 - Resultado do Exercício**

A Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A, contabiliza as receitas e despesas de acordo com o regime de competência, o que apurou ao fim do exercício de 2021 um prejuízo de R\$ 1.082.048,62 (Um milhão oitenta e dois mil quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

**Nota 5 - Declaração de Responsabilidade**

Em cumprimento ao que determinam as exigências legais, declaramos e assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e à realidade dos saldos e ou valores apurados. Os lançamentos contábeis que deram origem às demonstrações e informações aqui apresentadas foram elaborados com amparo em documentações constantes no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do RN (SIGEF), bem como processos administrativos tramitados via SEI.

De acordo com as demonstrações contábeis e notas explicativas, tendo em vista as justificativas apresentadas e de posse de todos os elementos possíveis para avaliar a movimentação patrimonial realizada no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro, a diretoria da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A - EMPROTUR entende que o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis espelham com exatidão e transparência todas as transações realizadas no período.

  
Rafael Varella Gomes da Costa  
Diretor Vice-Presidente  
EMPROTUR  
Mat.: 219.134-2

  
Priscilla Eduardo de Medeiros Gome  
Contadora  
CRC/RN 7008