

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO 2019



BALANÇO PATRIMONIAL

2019


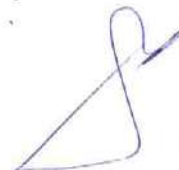
Balço Patrimonial 2019

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

Pág.: 1 de 3

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Nota	31/12/2019
1	*** Ativo ***		610.420,02 D
1.01	Ativo Circulante		543.539,77 D
1.01.01	Disponibilidades		196.567,03 D
1.01.01.02	Bancos		196.567,03 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata		196.567,03 D
1.01.01.02.02.0005	BB Aplicação Centro de Convenções - 11.193-7	3.1	196.567,03 D
1.01.05	Créditos		19.041,23 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros		19.041,23 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar		19.041,23 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar		13.043,40 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar		5.997,83 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	3.2	327.931,51 D
1.01.06.01	Repasso locação de mão de obra		80.695,63 D
1.01.06.03	Repasso diárias		5.404,46 D
1.01.06.06	Repasso folha de pagamento		241.831,42 D
1.07	Ativo não Circulante		66.880,25 D
1.07.04	Imobilizado		66.880,25 D
1.07.04.01	Bens em Operação		188.944,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	3.4	188.944,42 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios		151.939,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos		37.005,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		122.064,17 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	3.4	122.064,17 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios		73.957,97 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos		48.106,20 C

Continua...

Balço Patrimonial 2019

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

Pág.: 2 de 3

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Nota	31/12/2019
2	*** Passivo ***		610.420,02 C
2.01	Passivo Circulante		2.271.146,64 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		2.271.146,64 C
2.01.01.01	Fornecedores		1.038.991,91 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	3.5	1.038.991,91 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN		151.916,13 C
2.01.01.01.01.0012	Aero Express - Emp. Aux. Transp. Aéreo LTDA		194,66 C
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		2.513,70 C
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS		4.774,99 C
2.01.01.01.01.0051	BARROS E BARROS RENT A CAR LTDA		6.978,33 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA		385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBLIC. PROM. E MONT. S/C LTDA		30.000,00 C
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LTDA		2.640,00 C
2.01.01.01.01.0165	Empresa de Transportes Apoteose LTDA		1.982,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA		92,93 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal		690.396,66 C
2.01.01.01.01.0207	Plínio Teixeira Campos		18.246,43 C
2.01.01.01.01.0210	Ana Paula Soares Vieira		1.913,22 C
2.01.01.01.01.0216	Cleonny Capistrano Maia de Lima		10.248,87 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA		618,45 C
2.01.01.01.01.0223	José Wellington de Lima		8.466,13 C
2.01.01.01.01.0225	Sandra Martins de Lima Fregona		5.593,38 C
2.01.01.01.01.0226	Alessandro Paulo Bessa de Menezes		9.524,59 C
2.01.01.01.01.0227	Unigráfica - Gráfica e Editora LTDA		40.897,50 C
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA		13.408,00 C
2.01.01.01.01.0236	Associação Brasileira de Empreendimentos e Eventos (ABEOC)		6.300,00 C
2.01.01.01.01.0237	Jose Isiandro Rodrigues Justino 07215272486		2.500,00 C
2.01.01.01.01.0239	Rosemberg Estrela		29.400,00 C
2.01.01.02	Convenios		200.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	3.6	200.000,00 C
2.01.01.02.01.0018	P M Senador Eloi de Souza		100.000,00 C
2.01.01.02.01.0019	P M São Pedro		100.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		794.284,35 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.6	399.126,11 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher		46.734,77 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		71.290,76 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar		413,61 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários		81.788,51 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar		181.393,54 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher		16.237,97 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO		1.266,95 C
2.01.01.03.02	Credores Diversos	3.6	26.805,48 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil		15.360,21 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal		2.113,11 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Pública do RN		14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul		4.096,56 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP		694,52 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do RN		688,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso		3.658,71 C
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med		180,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.6	143.329,83 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher		1.188,19 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher		41.072,50 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher		46.587,78 C

Continua...



RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2019

Balço Patrimonial 2019

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

Pág.: 3 de 3

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Nota	31/12/2019
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher		23.173,90 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher		11.804,81 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher		19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	3.6	225.022,93 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços		80.274,80 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços		135.114,45 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços		769,99 C
2.01.01.03.04.0004	Outras retenções		8.863,69 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais		234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita		234.486,72 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos		3.383,66 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		3.383,66 C
2.01.01.07.01.0002	Juros s/ saldo devedor		3.383,66 C
2.07	Patrimônio Líquido		1.660.726,62 D
2.07.01	Capital Realizado	4.1	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social		3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas		5.460.726,62 D
2.07.07.01	Outras Contas		5.460.726,62 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados		5.460.726,62 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados		4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	4.3	1.075.220,55 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	4.2	329.281,55 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 610.420,02 (Seiscentos e Dez Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Dois Centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui expressas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário 012, autenticado através do SPED ECD em 17.05.2019.

BASE LEGAL: Decreto nº 1800/96, com a alteração do Decreto nº 8.683/16, e art. 39, 39-A da Lei nº 8.934/94 com alteração da Lei Complementar nº 1247/14.



Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2019



Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.280.398,26
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.280.398,26
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.280.398,26
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.280.398,26 C
(-) 020	Deduções da Receita	888.964,36
020.01	Impostos Faturados	203.825,12
020.01.03	COFINS	167.467,14
3.01.01.01.03.0003	COFINS	167.467,14 D
020.01.04	PIS	36.357,98
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	36.357,98 D
020.02	Outras Deduções	685.139,24
020.02.01	Desvinculação da Receita - DREM	685.139,24
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	685.139,24 D
(=) 030	Receita Líquida	1.391.433,90
(=) 060	Lucro Bruto	1.391.433,90
(-) 070	Despesas Operacionais	2.162.743,82
070.01	Despesas Administrativas	4.300.798,46
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	4.300.798,46 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	1.570.239,50 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	800,00 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	385.424,03 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	441.348,26 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	157.652,19 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	16.615,92 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	18.530,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	166.488,00 D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	1.053,84 D
3.01.01.07.01.0032	Convênios municipais	810.000,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	230.373,49 D
3.01.01.07.01.0035	Serviço de frete aéreo	13.560,45 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	20.343,75 D
3.01.01.07.01.0039	Festival	79.400,00 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	168.817,25 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	41.547,56 D
3.01.01.07.01.0043	Locação de veículos	1.650,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	117.715,28 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	4.824,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	5.631,00 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	2.022,13 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	5.650,95 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro de documentos	5.028,00 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	327,50 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	538,46 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	17,80 D
3.01.01.07.01.0073	Bloqueio Judicial - Custas, Crédito rec., Honorário e outros	35.199,10 D
070.02	Despesas com Centro de Convenções	2.194.922,51
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	2.194.922,51 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	1.069.008,20 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	965.543,02 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	14.285,47 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	22.678,88 D
3.01.01.07.02.0008	Manutenção e Funcionamento	27.680,53 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e CSLL	111,87 D

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pag.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
3.01.01.07.02.0011	Serviços Pessoa Jurídica	2.500,00 D
3.01.01.07.02.0017	Material de segurança e combate a incêndio	18.843,00 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	11.592,24 D
3.01.01.07.02.0020	Manutenção de veículos	1.729,30 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.700,00 D
3.01.01.07.02.0023	Despesas com Reforma e Conserv. de Bens e Instalações	46.250,00 D
070.03	Despesas Tributárias	315.425,02
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	315.425,02 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	304.019,04 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	11.405,98 D
070.04	Despesas Financeiras	50.452,39
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	50.452,39 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	1.023,73 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	47.825,24 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	220,77 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	1.382,65 D
070.05	Outras Receitas	4.698.854,56
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	4.895,75 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	4.895,75 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	4.693.958,81 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	4.693.958,81 C
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(268.931,92)
080.02	Outras Despesas	268.931,92
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	268.931,92 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	251.907,92 D
3.01.03.01.02.0004	Devolução de valor de locação	17.024,00 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(1.040.241,84)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(1.040.241,84)
(-) 160	Provisão para IR e CSLL	34.978,71
160.01	Provisão para IR	23.173,90
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	23.173,90 D
160.02	Provisão para CSLL	11.804,81
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	11.804,81 D
(=) 170	Resultado líquido	(1.075.220,55)


Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2019

Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

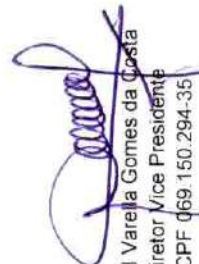
Fim

DMPL/DRA 2019

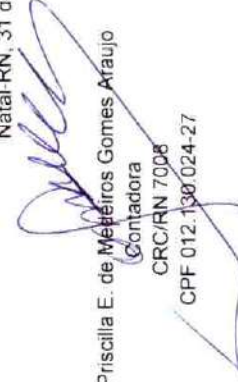
Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S.A. - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

MUTAÇÕES 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
Saldos Iniciais	3.800.000,00	0,00	0,00	(4.406.438,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	(606.438,97)
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	20.932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.932,90
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	(1.075.220,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.075.220,55)
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	3.800.000,00	0,00	20.932,90	(5.481.659,52)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.660.726,62)


 Rafael Varela Gomes da Costa
 Diretor / Vice Presidente
 CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2019


 Priscilla E. de Mello Gomes Araujo
 Contadora
 CRC/RN 7008
 CPF 012.130.024-27



BALANCETES DE VERIFICAÇÃO

2019

Balancete Contábil - Janeiro/2019

Pág.: 1 de 3

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contabil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.189.756,64 D	512.163,42	168.542,81	1.533.377,25 D
1.01	Ativo Circulante	1.057.101,74 D	512.163,42	167.488,97	1.401.776,19 D
1.01.01	Disponibilidades	18.217,82 D	208.144,38	142.154,05	84.208,15 D
1.01.01.02	Bancos	18.217,82 D	208.144,38	142.154,05	84.208,15 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	140.249,47	140.249,47	0,00
1.01.01.02.01.0002	BB Corrente Conta Única Gov RN - 1000-6	0,00	70.504,20	70.504,20	0,00
1.01.01.02.01.0006	BB Corrente Centro de Convenções - 11.193-7	0,00	69.745,27	69.745,27	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	18.217,82 D	67.894,91	1.904,58	84.208,15 D
1.01.01.02.02.0005	BB Aplicação Centro de Convenções - 11.193-7	18.217,82 D	67.894,91	1.904,58	84.208,15 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	1.038.883,92 D	0,00	0,00	1.038.883,92 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.03	Repasse diárias	5.404,46 D	0,00	0,00	5.404,46 D
1.01.06.04	Repasse locação de máquinas e equipamentos	50.190,00 D	0,00	0,00	50.190,00 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	241.831,42 D	0,00	0,00	241.831,42 D
1.01.06.08	Repasse convênios	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.01.06.09	Repasse Material de Consumo / Prestação de Servi	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
1.01.06.11	Repasse COSERN	474.060,63 D	0,00	0,00	474.060,63 D
1.01.06.17	Repasse Serviços de obra e engenharia	32.901,78 D	0,00	0,00	32.901,78 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	0,00	304.019,04	25.334,92	278.684,12 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	0,00	304.019,04	25.334,92	278.684,12 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	0,00	304.019,04	25.334,92	278.684,12 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	0,00	304.019,04	25.334,92	278.684,12 D
1.07	Ativo não Circulante	132.654,90 D	0,00	1.053,84	131.601,06 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07	Outros Créditos	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07.01	Depósitos Judiciais	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07.01.0001	Depósitos Judiciais	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.04	Imobilizado	79.526,33 D	0,00	1.053,84	78.472,49 D
1.07.04.01	Bens em Operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 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	37.005,00 D	0,00	0,00	37.005,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	109.418,09 C	0,00	1.053,84	110.471,93 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	109.418,09 C	0,00	1.053,84	110.471,93 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	66.862,49 C	0,00	591,29	67.453,78 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	42.555,60 C	0,00	462,55	43.018,15 C
2	*** Passivo ***	1.189.756,64 C	483.321,31	1.003.602,53	1.710.037,86 C
2.01	Passivo Circulante	1.796.195,61 C	72.355,52	592.636,74	2.316.476,83 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.796.195,61 C	72.355,52	592.636,74	2.316.476,83 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.017.042,90 C	1.851,32	442.418,96	1.457.610,54 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.017.042,90 C	1.851,32	442.418,96	1.457.610,54 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	474.060,63 C	0,00	50.043,69	524.104,32 C
2.01.01.01.01.0017	A2 Serviços de Engenharia	29.894,57 C	0,00	0,00	29.894,57 C
2.01.01.01.01.0023	ASS. DAS AG. DE VIAGENS RIBEIRAO PRET(23.445,12 C	0,00	0,00	23.445,12 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
2.01.01.01.01.0051	BARROS E BARROS RENT A CAR LTDA	6.978,33 C	0,00	0,00	6.978,33 C
2.01.01.01.01.0053	JMT Serviço Locação de mão de obra LTDA	0,00	0,00	25.755,42	25.755,42 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
2.01.01.01.01.0064	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	0,00	0,00	402,00	402,00 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	0,00	0,00	16.635,57	16.635,57 C
2.01.01.01.01.0184	AM Serv. e Loc. de Equip. Informática EIRELI	50.190,00 C	0,00	0,00	50.190,00 C

Continua...

Balancete Contábil - Janeiro/2019

Pág.: 2 de 3

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0190	CONGEST - Contabilidade & Gestão empresari	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
2.01.01.01.01.0194	Receita Federal do Brasil	0,00	1.851,32	1.851,32	0,00
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	0,00	0,00	43.711,92	43.711,92 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	386.377,62 C	0,00	304.019,04	690.396,66 C
2.01.01.02	Convenios	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.01.01.02.01.0010	P M Serra de São Bento - Festival de Inverno	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	618.927,01 C	70.504,20	129.865,18	678.287,99 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	353.614,45 C	70.504,20	105.890,71	389.000,96 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	33.064,26 C	0,00	13.872,34	46.936,60 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	66.981,40 C	0,00	3.700,22	70.681,62 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	107.843,03 C	4.177,74	4.177,74	107.843,03 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	128.955,16 C	66.326,46	82.283,67	144.912,37 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	15.090,04 C	0,00	1.856,74	16.946,78 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.02	Credores Diversos	26.006,89 C	0,00	1.298,52	27.305,41 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	15.360,23 C	0,00	378,24	15.738,47 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	1.685,62 C	0,00	553,94	2.239,56 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	4.099,83 C	0,00	163,60	4.263,43 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	569,27 C	0,00	0,00	569,27 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	688,00 C	0,00	0,00	688,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.589,57 C	0,00	142,74	3.732,31 C
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med	0,00	0,00	60,00	60,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	76.777,83 C	0,00	6.275,38	83.053,21 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	10.274,08 C	0,00	1.119,39	11.393,47 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	47.417,47 C	0,00	5.155,99	52.573,46 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.086,28 C	0,00	0,00	19.086,28 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	162.527,84 C	0,00	16.400,57	178.928,41 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	59.520,21 C	0,00	5.125,18	64.645,39 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	103.007,63 C	0,00	11.275,39	114.283,02 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	0,00	0,00	20.352,60	20.352,60 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	0,00	0,00	20.352,60	20.352,60 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	4.761,24 C	0,00	0,00	4.761,24 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeii	4.761,24 C	0,00	0,00	4.761,24 C
2.01.01.07.01.0001	Saldo devedor BB - 400052-8	3.000,99 C	0,00	0,00	3.000,99 C
2.01.01.07.01.0002	Juros s/ saldo devedor	1.760,25 C	0,00	0,00	1.760,25 C
2.01.01.17	Outras Contas	5.464,46 C	0,00	0,00	5.464,46 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	5.464,46 C	0,00	0,00	5.464,46 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	5.464,46 C	0,00	0,00	5.464,46 C
2.07	Patrimônio Líquido	606.438,97 D	410.965,79	410.965,79	606.438,97 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	4.406.438,97 D	410.965,79	410.965,79	4.406.438,97 D
2.07.07.01	Outras Contas	4.406.438,97 D	410.965,79	410.965,79	4.406.438,97 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	4.406.438,97 D	410.965,79	410.965,79	4.406.438,97 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.303.821,83 D	410.965,79	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	410.965,79 D	0,00	410.965,79	0,00
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	308.348,65 C	0,00	0,00	308.348,65 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	315.059,72	138.399,11	176.660,61 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	315.059,72	138.399,11	176.660,61 D

Continua...

Balancete Contábil - Janeiro/2019

Pag.: 3 de 3

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	315.059,72	138.399,11	176.660,61 D
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	26.627,98	67.842,00	41.214,02 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	67.842,00	67.842,00 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	67.842,00	67.842,00 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	26.627,98	0,00	26.627,98 D
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	0,00	20.352,60	0,00	20.352,60 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	5.155,99	0,00	5.155,99 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	0,00	1.119,39	0,00	1.119,39 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	70.557,11	70.557,11 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	52,91	52,91 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	52,91	52,91 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	70.504,20	70.504,20 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	0,00	0,00	70.504,20	70.504,20 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	288.378,48	0,00	288.378,48 D
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	0,00	159.629,23	0,00	159.629,23 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	0,00	92.670,86	0,00	92.670,86 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	0,00	52.038,00	0,00	52.038,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	0,00	9.467,79	0,00	9.467,79 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	3.700,22	0,00	3.700,22 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	0,00	1.350,36	0,00	1.350,36 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	0,00	402,00	0,00	402,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	0,00	101.563,01	0,00	101.563,01 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	0,00	50.043,69	0,00	50.043,69 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	0,00	50.465,48	0,00	50.465,48 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	0,00	1.053,84	0,00	1.053,84 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	27.186,24	0,00	27.186,24 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	25.334,92	0,00	25.334,92 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	0,00	1.851,32	0,00	1.851,32 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	53,26	0,00	53,26 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	53,26	0,00	53,26 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	0,00	1,30	0,00	1,30 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	0,00	51,95	0,00	51,95 D
		0,00	1.310.544,45	1.310.544,45	0,00

Resultado Líquido do Período 176.660,61 D



Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 7 de Março de 2019



Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 1

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

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/01/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	67.842,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	67.842,00
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	67.842,00
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	67.842,00 C
(-) 020	Deduções da Receita	26.627,98
020.01	Impostos Faturados	6.275,38
020.01.03	COFINS	5.155,99
3.01.01.01.03.0003	COFINS	5.155,99 D
020.01.04	PIS	1.119,39
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	1.119,39 D
020.02	Outras Deduções	20.352,60
020.02.01	Desvinculação da Receita - DREM	20.352,60
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	20.352,60 D
(=) 030	Receita Líquida	41.214,02
(=) 060	Lucro Bruto	41.214,02
(-) 070	Despesas Operacionais	217.874,63
070.01	Despesas Administrativas	159.629,23
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	159.629,23 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	92.670,86 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	52.038,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	9.467,79 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	3.700,22 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	1.350,36 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	402,00 D
070.02	Despesas com Centro de Convenções	101.563,01
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	101.563,01 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	50.043,69 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	50.465,48 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	1.053,84 D
070.03	Despesas Tributárias	27.186,24
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	27.186,24 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	25.334,92 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	1.851,32 D
070.04	Despesas Financeiras	53,26
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	53,26 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	1,30 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,01 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	51,95 D
070.05	Outras Receitas	70.557,11
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	52,91 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	52,91 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	70.504,20 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	70.504,20 C
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(176.660,61)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(176.660,61)


 Rafael Varella Gomes da Costa
 Diretor Vice Presidente
 CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 7 de Março de 2019

 Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
 Contadora
 CRC/RN 7008
 CPF 012.130.024-27

Fim

Parte A - Demonstração do Lucro Real

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Natureza dos Ajustes	R\$	R\$
Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda		(176.660,61)
Mais: Adições		
Total das Adições		0,00
Menos: Exclusões		
Total das Exclusões		0,00
Lucro Real Antes da Compensação de Prejuízos Fiscais		(176.660,61)
Menos: Compensação de Prejuízos Fiscais		0,00
Lucro Real		(176.660,61)

Continua ..

Parte B - Registro de Controles de Valores

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Prejuízos Fiscais Operacionais		Saldo Anterior:	1.524.740,72 C

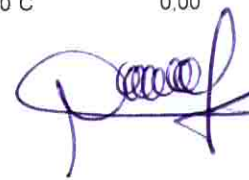

Balancete Contábil - Fevereiro/2019

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.533.377,25 D	744.221,70	464.957,96	1.812.640,99 D
1.01	Ativo Circulante	1.401.776,19 D	744.221,70	463.904,12	1.682.093,77 D
1.01.01	Disponibilidades	84.208,15 D	744.221,70	438.569,20	389.860,65 D
1.01.01.02	Bancos	84.208,15 D	744.221,70	438.569,20	389.860,65 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	431.034,18	431.034,18	0,00
1.01.01.02.01.0002	BB Corrente Conta Única Gov RN - 1000-6	0,00	88.611,74	88.611,74	0,00
1.01.01.02.01.0006	BB Corrente Centro de Convenções - 11.193-7	0,00	342.422,44	342.422,44	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	84.208,15 D	313.187,52	7.535,02	389.860,65 D
1.01.01.02.02.0005	BB Aplicação Centro de Convenções - 11.193-7	84.208,15 D	313.187,52	7.535,02	389.860,65 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	1.038.883,92 D	0,00	0,00	1.038.883,92 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.03	Repasse diárias	5.404,46 D	0,00	0,00	5.404,46 D
1.01.06.04	Repasse locação de máquinas e equipamentos	50.190,00 D	0,00	0,00	50.190,00 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	241.831,42 D	0,00	0,00	241.831,42 D
1.01.06.08	Repasse convênios	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.01.06.09	Repasse Material de Consumo / Prestação de Servi	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
1.01.06.11	Repasse COSERN	474.060,63 D	0,00	0,00	474.060,63 D
1.01.06.17	Repasse Serviços de obra e engenharia	32.901,78 D	0,00	0,00	32.901,78 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	278.684,12 D	0,00	25.334,92	253.349,20 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	278.684,12 D	0,00	25.334,92	253.349,20 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	278.684,12 D	0,00	25.334,92	253.349,20 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	278.684,12 D	0,00	25.334,92	253.349,20 D
1.07	Ativo não Circulante	131.601,06 D	0,00	1.053,84	130.547,22 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07	Outros Créditos	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07.01	Depositos Judiciais	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07.01.0001	Depositos Judiciais	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.04	Imobilizado	78.472,49 D	0,00	1.053,84	77.418,65 D
1.07.04.01	Bens em Operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 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	37.005,00 D	0,00	0,00	37.005,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	110.471,93 C	0,00	1.053,84	111.525,77 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	110.471,93 C	0,00	1.053,84	111.525,77 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	67.453,78 C	0,00	591,29	68.045,07 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	43.018,15 C	0,00	462,55	43.480,70 C
2	*** Passivo ***	1.710.037,86 C	118.292,89	455.688,04	2.047.433,01 C
2.01	Passivo Circulante	2.316.476,83 C	118.292,89	455.688,04	2.653.871,98 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.316.476,83 C	118.292,89	455.688,04	2.653.871,98 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.457.610,54 C	6.861,17	197.672,70	1.648.422,07 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.457.610,54 C	6.861,17	197.672,70	1.648.422,07 C
2.01.01.01.01.0004	Harabello Viagens e Turismo	0,00	0,00	13.938,57	13.938,57 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	524.104,32 C	0,00	96.395,66	620.499,98 C
2.01.01.01.01.0017	A2 Serviços de Engenharia	29.894,57 C	0,00	0,00	29.894,57 C
2.01.01.01.01.0023	ASS. DAS AG. DE VIAGENS RIBEIRAO PRET(23.445,12 C	0,00	0,00	23.445,12 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
2.01.01.01.01.0051	BARROS E BARROS RENT A CAR LTDA	6.978,33 C	0,00	0,00	6.978,33 C
2.01.01.01.01.0053	JMT Serviço Locação de mão de obra LTDA	25.755,42 C	0,00	20.652,22	46.407,64 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
2.01.01.01.01.0064	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	402,00	804,00 C
2.01.01.01.01.0163	Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR	0,00	5.000,00	5.000,00	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

Continua...

Balancete Contábil - Fevereiro/2019

Pág.: 2 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0180	Clarear Comércio de mão de obra LTDA	16.635,57 C	0,00	17.084,68	33.720,25 C
2.01.01.01.01.0184	AM Serv. e Loc. de Equip. Informática EIRELI	50.190,00 C	0,00	0,00	50.190,00 C
2.01.01.01.01.0190	CONGEST - Contabilidade & Gestão empresari	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
2.01.01.01.01.0194	Receita Federal do Brasil	0,00	1.861,17	1.861,17	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	43.711,92 C	0,00	41.630,40	85.342,32 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	690.396,66 C	0,00	0,00	690.396,66 C
2.01.01.02	Convenios	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.01.01.02.01.0010	P M Serra de São Bento - Festival de Inverno	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	678.287,99 C	91.087,97	135.628,32	722.828,34 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	389.000,96 C	88.611,74	86.463,82	386.853,04 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	46.936,60 C	13.872,34	15.255,85	48.320,11 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	70.681,62 C	3.951,06	3.951,06	70.681,62 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	107.843,03 C	7.387,06	7.387,06	107.843,03 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	144.912,37 C	62.050,92	58.350,70	141.212,15 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	16.946,78 C	1.350,36	1.519,15	17.115,57 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.02	Credores Diversos	27.305,41 C	0,00	1.085,48	28.390,89 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	15.738,47 C	0,00	370,68	16.109,15 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.239,56 C	0,00	334,08	2.573,64 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	4.263,43 C	0,00	163,60	4.427,03 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	569,27 C	0,00	14,38	583,65 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	688,00 C	0,00	0,00	688,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.732,31 C	0,00	142,74	3.875,05 C
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med	60,00 C	0,00	60,00	120,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	83.053,21 C	2.476,23	32.961,41	113.538,39 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	11.393,47 C	440,97	30.977,71	41.930,21 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	52.573,46 C	2.035,26	0,00	50.538,20 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	0,00	0,00	1.239,81	1.239,81 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	0,00	0,00	743,89	743,89 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.086,28 C	0,00	0,00	19.086,28 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	178.928,41 C	0,00	15.117,61	194.046,02 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	64.645,39 C	0,00	4.724,26	69.369,65 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	114.283,02 C	0,00	10.393,35	124.676,37 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	20.352,60 C	0,00	100.468,27	120.820,87 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	20.352,60 C	0,00	100.468,27	120.820,87 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	4.761,24 C	0,00	0,00	4.761,24 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financei	4.761,24 C	0,00	0,00	4.761,24 C
2.01.01.07.01.0001	Saldo devedor BB - 400052-8	3.000,99 C	0,00	0,00	3.000,99 C
2.01.01.07.01.0002	Juros s/ saldo devedor	1.760,25 C	0,00	0,00	1.760,25 C
2.01.01.17	Outras Contas	5.464,46 C	20.343,75	21.918,75	7.039,46 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	5.464,46 C	20.343,75	21.918,75	7.039,46 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	5.464,46 C	20.343,75	21.918,75	7.039,46 C
2.07	Patrimônio Líquido	606.438,97 D	0,00	0,00	606.438,97 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	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01	Outras Contas	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuizos Acumulados	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D

Continua...

Balancete Contábil - Fevereiro/2019

Pag.: 3 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	308.348,65 C	0,00	0,00	308.348,65 C
3	Resultado Líquido do Período	176.660,61 D	482.135,59	424.004,18	234.792,02 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	176.660,61 D	480.151,89	424.004,18	232.808,32 D
3.01.01	Resultado Operacional	176.660,61 D	480.151,89	424.004,18	232.808,32 D
3.01.01.01	Receita Líquida	41.214,02 C	131.445,98	334.894,23	244.662,27 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	67.842,00 C	0,00	334.894,23	402.736,23 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	67.842,00 C	0,00	334.894,23	402.736,23 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	26.627,98 D	131.445,98	0,00	158.073,96 D
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	20.352,60 D	100.468,27	0,00	120.820,87 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	5.155,99 D	25.451,96	0,00	30.607,95 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	1.119,39 D	5.525,75	0,00	6.645,14 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	70.557,11 C	0,00	89.109,95	159.667,06 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	52,91 C	0,00	498,21	551,12 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	52,91 C	0,00	498,21	551,12 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	70.504,20 C	0,00	88.611,74	159.115,94 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	70.504,20 C	0,00	88.611,74	159.115,94 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	288.378,48 D	348.647,12	0,00	637.025,60 D
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	159.629,23 D	178.368,62	0,00	337.997,85 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	92.670,86 D	74.316,78	0,00	166.987,64 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	52.038,00 D	49.560,00	0,00	101.598,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	9.467,79 D	8.268,69	0,00	17.736,48 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	3.700,22 D	3.951,06	0,00	7.651,28 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	1.350,36 D	1.012,77	0,00	2.363,13 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	0,00	13.938,57	0,00	13.938,57 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	0,00	20.343,75	0,00	20.343,75 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cust	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	402,00 D	402,00	0,00	804,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	101.563,01 D	143.082,41	0,00	244.645,42 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	50.043,69 D	96.395,66	0,00	146.439,35 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	50.465,48 D	44.924,91	0,00	95.390,39 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	0,00	708,00	0,00	708,00 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	1.053,84 D	1.053,84	0,00	2.107,68 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	27.186,24 D	27.196,09	0,00	54.382,33 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	25.334,92 D	25.334,92	0,00	50.669,84 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	1.851,32 D	1.861,17	0,00	3.712,49 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	53,26 D	58,79	0,00	112,05 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	53,26 D	58,79	0,00	112,05 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	1,30 D	6,81	0,00	8,11 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	51,95 D	51,98	0,00	103,93 D
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	1.983,70	0,00	1.983,70 D
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	1.983,70	0,00	1.983,70 D
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	1.983,70	0,00	1.983,70 D
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	1.983,70	0,00	1.983,70 D
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	743,89	0,00	743,89 D
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurid	0,00	1.239,81	0,00	1.239,81 D
		0,00	1.344.650,18	1.344.650,18	0,00

Resultado Líquido do Período 234.792,02 D

Natal-RN, 29 de Março de 2019



Fim

Balancete Contábil - Fevereiro/2019

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	 Rafael Varella Gomes da Costa Diretor Vice Presidente CPF 069.150.294-35		 Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo Contadora CRC/RN 7008 CPF 012.130.024-27		

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/02/2019 a 28/02/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	334.894,23
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	334.894,23
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	334.894,23
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	334.894,23 C
(-) 020	Deduções da Receita	131.445,98
020.01	Impostos Faturados	30.977,71
020.01.03	COFINS	25.451,96
3.01.01.01.03.0003	COFINS	25.451,96 D
020.01.04	PIS	5.525,75
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	5.525,75 D
020.02	Outras Deduções	100.468,27
020.02.01	Desvinculação da Receita - DREM	100.468,27
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	100.468,27 D
(=) 030	Receita Líquida	203.448,25
(=) 060	Lucro Bruto	203.448,25
(-) 070	Despesas Operacionais	259.595,96
070.01	Despesas Administrativas	178.368,62
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	178.368,62 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	74.316,78 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	49.560,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	8.268,69 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	3.951,06 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	1.012,77 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	13.938,57 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	20.343,75 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	1.575,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	5.000,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	402,00 D
070.02	Despesas com Centro de Convenções	143.082,41
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	143.082,41 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	96.395,66 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	44.924,91 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	708,00 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	1.053,84 D
070.03	Despesas Tributárias	27.196,09
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	27.196,09 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	25.334,92 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	1.861,17 D
070.04	Despesas Financeiras	58,79
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	58,79 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	6,81 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	51,98 D
070.05	Outras Receitas	89.109,95
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	498,21 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	498,21 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	88.611,74 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	88.611,74 C
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(56.147,71)
(=) 150	Res. Antes Imp Renda e Contrib. Social	(56.147,71)
(-) 160	Provisão para IR e CSLL	1.983,70
160.01	Provisão para IR	1.239,81
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	1.239,81 D
160.02	Provisão para CSLL	743,89


Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 2 de 2
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/02/2019 a 28/02/2019
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	743,89 D
(=) 170	Resultado líquido	(58.131,41)


Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-33

Natal-RN, 29 de Março de 2019

Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim

Parte A - Demonstração do Lucro Real

Período: 01/01/2019 a 28/02/2019

Natureza dos Ajustes	R\$	R\$
Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda		(56.147,71)
Mais: Adições		
Total das Adições		0,00
Menos: Exclusões		
Total das Exclusões		0,00
Lucro Real Antes da Compensação de Prejuízos Fiscais		(56.147,71)
Menos: Compensação de Prejuízos Fiscais		0,00
Lucro Real		(56.147,71)

Continua...

Parte B - Registro de Controles de Valores

Período: 01/01/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Prejuízos Fiscais Operacionais		Saldo Anterior:	1.524.740,72 C

Balancete Contábil - Março/2019

Pag.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.812.640,99 D	807.339,25	906.697,20	1.713.283,04 D
1.01	Ativo Circulante	1.682.093,77 D	807.339,25	905.643,36	1.583.789,66 D
1.01.01	Disponibilidades	389.860,65 D	806.621,83	792.699,24	403.783,24 D
1.01.01.02	Bancos	389.860,65 D	806.621,83	792.699,24	403.783,24 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	639.988,67	638.012,71	1.975,96 D
1.01.01.02.01.0002	BB Corrente Conta Única Gov RN - 1000-6	0,00	310.654,83	308.678,87	1.975,96 D
1.01.01.02.01.0006	BB Corrente Centro de Convenções - 11.193-7	0,00	329.333,84	329.333,84	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	389.860,65 D	166.633,16	154.686,53	401.807,28 D
1.01.01.02.02.0005	BB Aplicação Centro de Convenções - 11.193-7	389.860,65 D	166.633,16	154.686,53	401.807,28 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	1.038.883,92 D	717,42	87.609,20	951.992,14 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.03	Repasse diárias	5.404,46 D	0,00	0,00	5.404,46 D
1.01.06.04	Repasse locação de máquinas e equipamentos	50.190,00 D	0,00	50.190,00	0,00
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	241.831,42 D	0,00	0,00	241.831,42 D
1.01.06.08	Repasse convênios	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.01.06.09	Repasse Material de Consumo / Prestação de Servi	3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00
1.01.06.11	Repasse COSERN	474.060,63 D	0,00	0,00	474.060,63 D
1.01.06.17	Repasse Serviços de obra e engenharia	32.901,78 D	717,42	33.619,20	0,00
1.01.17	Despesas Antecipadas	253.349,20 D	0,00	25.334,92	228.014,28 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	253.349,20 D	0,00	25.334,92	228.014,28 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	253.349,20 D	0,00	25.334,92	228.014,28 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	253.349,20 D	0,00	25.334,92	228.014,28 D
1.07	Ativo não Circulante	130.547,22 D	0,00	1.053,84	129.493,38 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07	Outros Créditos	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07.01	Depositos Judiciais	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07.01.0001	Depositos Judiciais	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.04	Imobilizado	77.418,65 D	0,00	1.053,84	76.364,81 D
1.07.04.01	Bens em Operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 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	37.005,00 D	0,00	0,00	37.005,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	111.525,77 C	0,00	1.053,84	112.579,61 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	111.525,77 C	0,00	1.053,84	112.579,61 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	68.045,07 C	0,00	591,29	68.636,36 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	43.480,70 C	0,00	462,55	43.943,25 C
2	*** Passivo ***	2.047.433,01 C	471.559,06	481.183,81	2.057.057,76 C
2.01	Passivo Circulante	2.653.871,98 C	471.559,06	481.183,81	2.663.496,73 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.653.871,98 C	471.559,06	481.183,81	2.663.496,73 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.648.422,07 C	256.649,71	168.707,56	1.560.479,92 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.648.422,07 C	256.649,71	168.707,56	1.560.479,92 C
2.01.01.01.01.0004	Harabello Viagens e Turismo	13.938,57 C	23.651,69	11.079,90	1.366,78 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	620.499,98 C	146.439,35	70.782,41	544.843,04 C
2.01.01.01.01.0012	Aero Express - Emp. Aux. Transp. Aéreo LTDA	0,00	0,00	475,99	475,99 C
2.01.01.01.01.0017	A2 Serviços de Engenharia	29.894,57 C	29.894,57	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0023	ASS. DAS AG. DE VIAGENS RIBEIRAO PRETO	23.445,12 C	0,00	0,00	23.445,12 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
2.01.01.01.01.0051	BARROS E BARROS RENT A CAR LTDA	6.978,33 C	0,00	0,00	6.978,33 C
2.01.01.01.01.0053	JMT Serviço Locação de mão de obra LTDA	46.407,64 C	0,00	20.652,22	67.059,86 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
2.01.01.01.01.0064	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	804,00 C	804,00	402,00	402,00 C
2.01.01.01.01.0165	Empresa de Transportes Apoteose LTDA	1.982,00 C	0,00	0,00	1.982,00 C

Continua...

Balancete Contábil - Março/2019

Pág.: 2 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0180	Clarear Comércio de mão de obra LTDA	33.720,25 C	0,00	22.147,30	55.867,55 C
2.01.01.01.01.0184	AM Serv. e Loc. de Equip. Informática EIRELI	50.190,00 C	50.190,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0190	CONGEST - Contabilidade & Gestão empresari	3.800,00 C	3.800,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0194	Receita Federal do Brasil	0,00	1.870,10	1.870,10	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	85.342,32 C	0,00	40.589,64	125.931,96 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	690.396,66 C	0,00	0,00	690.396,66 C
2.01.01.02	Convenios	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.01.01.02.01.0010	P M Serra de São Bento - Festival de Inverno	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	722.828,34 C	200.609,35	239.284,03	761.503,02 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	386.853,04 C	184.539,94	205.627,83	407.940,93 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	48.320,11 C	15.255,85	27.738,85	60.803,11 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	70.681,62 C	0,00	7.085,74	77.767,36 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	107.843,03 C	26.047,93	0,00	81.795,10 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	141.212,15 C	143.236,16	169.284,09	167.260,08 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	17.115,57 C	0,00	1.519,15	18.634,72 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.02	Credores Diversos	28.390,89 C	0,00	870,12	29.261,01 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	16.109,15 C	0,00	370,68	16.479,83 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.573,64 C	0,00	123,76	2.697,40 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	4.427,03 C	0,00	163,60	4.590,63 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	583,65 C	0,00	10,09	593,74 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. estaduais do	688,00 C	0,00	0,00	688,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.875,05 C	0,00	141,99	4.017,04 C
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med	120,00 C	0,00	60,00	180,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	113.538,39 C	14.871,79	16.883,40	115.550,00 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	41.930,21 C	2.594,79	2.883,66	42.219,08 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	50.538,20 C	11.975,95	13.282,32	51.844,57 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	1.239,81 C	0,00	0,00	1.239,81 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	743,89 C	0,00	0,00	743,89 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.086,28 C	301,05	717,42	19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	194.046,02 C	1.197,62	15.902,68	208.751,08 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	69.369,65 C	1.197,62	4.982,66	73.154,69 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	124.676,37 C	0,00	10.920,02	135.596,39 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	120.820,87 C	0,00	52.430,22	173.251,09 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	120.820,87 C	0,00	52.430,22	173.251,09 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	4.761,24 C	0,00	0,00	4.761,24 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financei	4.761,24 C	0,00	0,00	4.761,24 C
2.01.01.07.01.0001	Saldo devedor BB - 400052-8	3.000,99 C	0,00	0,00	3.000,99 C
2.01.01.07.01.0002	Juros s/ saldo devedor	1.760,25 C	0,00	0,00	1.760,25 C
2.01.01.17	Outras Contas	7.039,46 C	14.300,00	20.762,00	13.501,46 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	7.039,46 C	14.300,00	20.762,00	13.501,46 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	7.039,46 C	14.300,00	20.762,00	13.501,46 C
2.07	Patrimônio Líquido	606.438,97 D	0,00	0,00	606.438,97 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	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01	Outras Contas	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D

Continua...

Balancete Contábil - Março/2019

Pág.: 3 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	308.348,65 C	0,00	0,00	308.348,65 C
3	Resultado Líquido do Período	234.792,02 D	507.531,59	398.548,89	343.774,72 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	232.808,32 D	507.531,59	398.548,89	341.791,02 D
3.01.01	Resultado Operacional	232.808,32 D	507.531,59	398.548,89	341.791,02 D
3.01.01.01	Receita Líquida	244.662,27 C	68.596,20	174.767,40	350.833,47 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	402.736,23 C	0,00	174.767,40	577.503,63 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	402.736,23 C	0,00	174.767,40	577.503,63 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	158.073,96 D	68.596,20	0,00	226.670,16 D
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	120.820,87 D	52.430,22	0,00	173.251,09 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	30.607,95 D	13.282,32	0,00	43.890,27 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	6.645,14 D	2.883,66	0,00	9.528,80 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	159.667,06 C	0,00	223.781,49	383.448,55 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	551,12 C	0,00	735,86	1.286,98 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	551,12 C	0,00	735,86	1.286,98 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	159.115,94 C	0,00	223.045,63	382.161,57 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	159.115,94 C	0,00	223.045,63	382.161,57 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	637.025,60 D	438.258,95	0,00	1.075.284,55 D
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	337.997,85 D	287.557,85	0,00	625.555,70 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	166.987,64 D	41.432,02	0,00	208.419,66 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	101.598,00 D	48.321,00	0,00	149.919,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	17.736,48 D	156.967,42	0,00	174.703,90 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	7.651,28 D	7.085,74	0,00	14.737,02 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	2.363,13 D	1.012,77	0,00	3.375,90 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	13.938,57 D	11.079,90	0,00	25.018,47 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	20.343,75 D	0,00	0,00	20.343,75 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custe	1.575,00 D	21.257,00	0,00	22.832,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	804,00 D	402,00	0,00	1.206,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	244.645,42 D	123.496,08	0,00	368.141,50 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	146.439,35 D	70.782,41	0,00	217.221,76 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	95.390,39 D	50.951,83	0,00	146.342,22 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	708,00 D	708,00	0,00	1.416,00 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	2.107,68 D	1.053,84	0,00	3.161,52 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	54.382,33 D	27.205,02	0,00	81.587,35 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	50.669,84 D	25.334,92	0,00	76.004,76 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	3.712,49 D	1.870,10	0,00	5.582,59 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	112,05 D	676,44	0,00	788,49 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	112,05 D	676,44	0,00	788,49 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	8,11 D	120,09	0,00	128,20 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	0,00	504,37	0,00	504,37 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	103,93 D	51,98	0,00	155,91 D
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	1.983,70 D	0,00	0,00	1.983,70 D
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	1.983,70 D	0,00	0,00	1.983,70 D
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	1.983,70 D	0,00	0,00	1.983,70 D
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	1.983,70 D	0,00	0,00	1.983,70 D
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	743,89 D	0,00	0,00	743,89 D
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juríd	1.239,81 D	0,00	0,00	1.239,81 D
		0,00	1.786.429,90	1.786.429,90	0,00

Resultado Líquido do Período 343.774,72 D

Natal-RN, 23 de Abril de 2019

Fim

Balancete Contábil - Março/2019

Pág.: 4 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	 Rafael Varella Gomes da Costa Diretor Vice Presidente CPF 069.150.294-35			 Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo Contadora CRC/RN 7008 CPF 012.130.024-27	

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos, Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/03/2019 a 31/03/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	174.767,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	174.767,40
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	174.767,40
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	174.767,40 C
(-) 020	Deduções da Receita	68.596,20
020.01	Impostos Faturados	16.165,98
020.01.03	COFINS	13.282,32
3.01.01.01.03.0003	COFINS	13.282,32 D
020.01.04	PIS	2.883,66
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	2.883,66 D
020.02	Outras Deduções	52.430,22
020.02.01	Desvinculação da Receita - DREM	52.430,22
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	52.430,22 D
(=) 030	Receita Líquida	106.171,20
(=) 060	Lucro Bruto	106.171,20
(-) 070	Despesas Operacionais	215.153,90
070.01	Despesas Administrativas	287.557,85
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	287.557,85 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	41.432,02 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	48.321,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	156.967,42 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	7.085,74 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	1.012,77 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	11.079,90 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	21.257,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	402,00 D
070.02	Despesas com Centro de Convenções	123.496,08
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	123.496,08 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	70.782,41 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	50.951,83 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	708,00 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	1.053,84 D
070.03	Despesas Tributárias	27.205,02
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	27.205,02 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	25.334,92 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	1.870,10 D
070.04	Despesas Financeiras	676,44
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	676,44 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	120,09 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incurridos	504,37 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	51,98 D
070.05	Outras Receitas	223.781,49
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	735,86 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	735,86 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	223.045,63 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	223.045,63 C
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(108.982,70)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(108.982,70)

Natal-RN, 23 de Abril de 2019

Fim


Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos


Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta Descrição 01/03/2019
a
31/03/2019



Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice-Presidente
CPF 069.150.294-35



Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim

Parte A - Demonstração do Lucro Real

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Natureza dos Ajustes	R\$	R\$
Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda		(108.982,70)
Mais: Adições		
Total das Adições		0,00
Menos: Exclusões		
Total das Exclusões		0,00
Lucro Real Antes da Compensação de Prejuízos Fiscais		(108.982,70)
Menos: Compensação de Prejuízos Fiscais		0,00
Lucro Real		(108.982,70)

Continua...

Parte B - Registro de Controles de Valores

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Prejuízos Fiscais Operacionais		Saldo Anterior:	1.524.740,72 C

Balancete Contábil - Abril/2019

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.713.283,04 D	820.335,03	774.134,64	1.759.483,43 D
1.01	Ativo Circulante	1.583.789,66 D	820.335,03	773.080,80	1.631.043,89 D
1.01.01	Disponibilidades	403.783,24 D	820.335,03	747.745,88	476.372,39 D
1.01.01.02	Bancos	403.783,24 D	820.335,03	747.745,88	476.372,39 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.975,96 D	721.123,82	639.135,42	83.964,36 D
1.01.01.02.01.0002	BB Corrente Conta Única Gov RN - 1000-6	1.975,96 D	357.338,60	283.350,20	75.964,36 D
1.01.01.02.01.0006	BB Corrente Centro de Convenções - 11.193-7	0,00	355.785,22	355.785,22	0,00
1.01.01.02.01.0007	BB Corrente Suprimento de Fundos - 400052-8	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	401.807,28 D	99.211,21	108.610,46	392.408,03 D
1.01.01.02.02.0005	BB Aplicação Centro de Convenções - 11.193-7	401.807,28 D	99.211,21	108.610,46	392.408,03 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	951.992,14 D	0,00	0,00	951.992,14 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.03	Repasse diárias	5.404,46 D	0,00	0,00	5.404,46 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	241.831,42 D	0,00	0,00	241.831,42 D
1.01.06.08	Repasse convênios	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.01.06.11	Repasse COSERN	474.060,63 D	0,00	0,00	474.060,63 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	228.014,28 D	0,00	25.334,92	202.679,36 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	228.014,28 D	0,00	25.334,92	202.679,36 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	228.014,28 D	0,00	25.334,92	202.679,36 D
1.01.17.01.01.0001	IPU a Apropriar	228.014,28 D	0,00	25.334,92	202.679,36 D
1.07	Ativo não Circulante	129.493,38 D	0,00	1.053,84	128.439,54 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07	Outros Créditos	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07.01	Depositos Judiciais	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07.01.0001	Depositos Judiciais	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.04	Imobilizado	76.364,81 D	0,00	1.053,84	75.310,97 D
1.07.04.01	Bens em Operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 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	37.005,00 D	0,00	0,00	37.005,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	112.579,61 C	0,00	1.053,84	113.633,45 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	112.579,61 C	0,00	1.053,84	113.633,45 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	68.636,36 C	0,00	591,29	69.227,65 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	43.943,25 C	0,00	462,55	44.405,80 C
2	*** Passivo ***	2.057.057,76 C	532.568,15	638.294,13	2.162.783,74 C
2.01	Passivo Circulante	2.663.496,73 C	532.568,15	638.294,13	2.769.222,71 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.663.496,73 C	532.568,15	638.294,13	2.769.222,71 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.560.479,92 C	176.172,72	297.862,93	1.682.170,13 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.560.479,92 C	176.172,72	297.862,93	1.682.170,13 C
2.01.01.01.01.0004	Harabello Viagens e Turismo	1.366,78 C	1.366,78	20.935,97	20.935,97 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	544.843,04 C	70.782,41	115.794,32	589.854,95 C
2.01.01.01.01.0012	Aero Express - Emp. Aux. Transp. Aéreo LTDA	475,99 C	0,00	2.232,83	2.708,82 C
2.01.01.01.01.0023	ASS. DAS AG. DE VIAGENS RIBEIRAO PRETO	23.445,12 C	0,00	0,00	23.445,12 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
2.01.01.01.01.0051	BARROS E BARROS RENT A CAR LTDA	6.978,33 C	0,00	0,00	6.978,33 C
2.01.01.01.01.0053	JMT Serviço Locação de mão de obra LTDA	67.059,86 C	0,00	24.054,36	91.114,22 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
2.01.01.01.01.0064	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 Informã	402,00 C	0,00	402,00	804,00 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	55.867,55 C	0,00	19.961,55	75.829,10 C
2.01.01.01.01.0194	Receita Federal do Brasil	0,00	1.878,69	1.878,69	0,00
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	1.416,00 C	1.416,00	708,00	708,00 C

Continua...

Balancete Contábil - Abril/2019

Pág.: 2 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	125.931,96 C	85.342,32	25.498,61	66.088,25 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	690.396,66 C	0,00	0,00	690.396,66 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	0,00	13.496,52	67.482,60	53.986,08 C
2.01.01.01.01.0203	Câmara Cascudo Comércio de Atacado LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2.01.01.01.01.0204	Destaque propaganda e promoções LTDA	0,00	0,00	17.024,00	17.024,00 C
2.01.01.02	Convenios	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.01.01.02.01.0010	P M Serra de São Bento - Festival de Inverno	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	761.503,02 C	178.994,58	259.099,60	841.608,04 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	407.940,93 C	178.994,58	206.854,70	435.801,05 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	60.803,11 C	40.997,38	48.156,77	67.962,50 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	77.767,36 C	7.085,74	7.907,94	78.589,56 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	81.795,10 C	15.819,22	15.819,22	81.795,10 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	167.260,08 C	113.066,70	128.885,92	183.079,30 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	18.634,72 C	2.025,54	6.084,85	22.694,03 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.02	Credores Diversos	29.261,01 C	0,00	881,17	30.142,18 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	16.479,83 C	0,00	370,68	16.850,51 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.697,40 C	0,00	332,56	3.029,96 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	4.590,63 C	0,00	163,60	4.754,23 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	593,74 C	0,00	14,33	608,07 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	688,00 C	0,00	0,00	688,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	4.017,04 C	0,00	0,00	4.017,04 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	115.550,00 C	0,00	38.033,68	153.583,68 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	42.219,08 C	0,00	4.080,19	46.299,27 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	51.844,57 C	0,00	18.793,62	70.638,19 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	1.239,81 C	0,00	10.617,55	11.857,36 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	743,89 C	0,00	4.542,32	5.286,21 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	208.751,08 C	0,00	13.330,05	222.081,13 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	73.154,69 C	0,00	4.226,95	77.381,64 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	135.596,39 C	0,00	9.103,10	144.699,49 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	173.251,09 C	173.250,85	74.185,35	74.185,59 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	173.251,09 C	173.250,85	74.185,35	74.185,59 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	4.761,24 C	0,00	0,00	4.761,24 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeii	4.761,24 C	0,00	0,00	4.761,24 C
2.01.01.07.01.0001	Saldo devedor BB - 400052-8	3.000,99 C	0,00	0,00	3.000,99 C
2.01.01.07.01.0002	Juros s/ saldo devedor	1.760,25 C	0,00	0,00	1.760,25 C
2.01.01.17	Outras Contas	13.501,46 C	4.150,00	7.146,25	16.497,71 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	13.501,46 C	4.150,00	7.146,25	16.497,71 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	13.501,46 C	4.150,00	7.146,25	16.497,71 C
2.07	Patrimônio Líquido	606.438,97 D	0,00	0,00	606.438,97 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	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01	Outras Contas	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuizos Acumulados	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuizos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	308.348,65 C	0,00	0,00	308.348,65 C

Continua...

Balancete Contábil - Abril/2019

Pág.: 3 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	343.774,72 D	664.896,50	605.370,91	403.300,31 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	341.791,02 D	649.736,63	605.370,91	386.156,74 D
3.01.01	Resultado Operacional	341.791,02 D	565.230,03	605.370,91	301.650,14 D
3.01.01.01	Receita Líquida	350.833,47 C	97.059,16	247.284,49	501.058,80 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	577.503,63 C	0,00	247.284,49	824.788,12 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	577.503,63 C	0,00	247.284,49	824.788,12 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	226.670,16 D	97.059,16	0,00	323.729,32 D
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	173.251,09 D	74.185,35	0,00	247.436,44 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	43.890,27 D	18.793,62	0,00	62.683,89 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	9.528,80 D	4.080,19	0,00	13.608,99 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	383.448,55 C	0,00	358.086,42	741.534,97 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	1.286,98 C	0,00	747,82	2.034,80 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.286,98 C	0,00	747,82	2.034,80 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	382.161,57 C	0,00	357.338,60	739.500,17 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	382.161,57 C	0,00	357.338,60	739.500,17 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	1.075.284,55 D	467.957,26	0,00	1.543.241,81 D
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	625.555,70 D	270.787,59	0,00	896.343,29 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	208.419,66 D	160.873,11	0,00	369.292,77 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	149.919,00 D	30.355,50	0,00	180.274,50 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	174.703,90 D	34.898,24	0,00	209.602,14 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	14.737,02 D	7.907,94	0,00	22.644,96 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	3.375,90 D	4.056,58	0,00	7.432,48 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	25.018,47 D	20.935,97	0,00	45.954,44 D
3.01.01.07.01.0035	Serviço de frete aéreo	0,00	2.322,00	0,00	2.322,00 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	20.343,75 D	0,00	0,00	20.343,75 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cust	22.832,00 D	7.146,25	0,00	29.978,25 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	1.206,00 D	402,00	0,00	1.608,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	368.141,50 D	169.956,06	0,00	538.097,56 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	217.221,76 D	115.794,32	0,00	333.016,08 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	146.342,22 D	52.399,90	0,00	198.742,12 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	1.416,00 D	708,00	0,00	2.124,00 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	3.161,52 D	1.053,84	0,00	4.215,36 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	81.587,35 D	27.213,61	0,00	108.800,96 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	76.004,76 D	25.334,92	0,00	101.339,68 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	5.582,59 D	1.878,69	0,00	7.461,28 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	788,49 D	213,61	0,00	1.002,10 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	788,49 D	213,61	0,00	1.002,10 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	128,20 D	109,73	0,00	237,93 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	504,37 D	0,00	0,00	504,37 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	155,91 D	103,88	0,00	259,79 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	84.506,60	0,00	84.506,60 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	84.506,60	0,00	84.506,60 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	84.506,60	0,00	84.506,60 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	0,00	67.482,60	0,00	67.482,60 D
3.01.03.01.02.0004	Devolução de valor de locação	0,00	17.024,00	0,00	17.024,00 D
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	1.983,70 D	15.159,87	0,00	17.143,57 D
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	1.983,70 D	15.159,87	0,00	17.143,57 D
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	1.983,70 D	15.159,87	0,00	17.143,57 D
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	1.983,70 D	15.159,87	0,00	17.143,57 D
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	743,89 D	4.542,32	0,00	5.286,21 D
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juríd	1.239,81 D	10.617,55	0,00	11.857,36 D
		0,00	2.017.799,68	2.017.799,68	0,00




Fim

Balancete Contábil - Abril/2019

Pág.: 4 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Resultado Líquido do Período 403.300,31 D					



Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 14 de Maio de 2019



Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: Todos, Centros de Resultado: Todos

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/04/2019 a 30/04/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	247.284,49
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	247.284,49
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	247.284,49
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	247.284,49 C
(-) 020	Deduções da Receita	97.059,16
020.01	Impostos Faturados	22.873,81
020.01.03	COFINS	18.793,62
3.01.01.01.03.0003	COFINS	18.793,62 D
020.01.04	PIS	4.080,19
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	4.080,19 D
020.02	Outras Deduções	74.185,35
020.02.01	Desvinculação da Receita - DREM	74.185,35
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	74.185,35 D
(=) 030	Receita Líquida	150.225,33
(=) 060	Lucro Bruto	150.225,33
(-) 070	Despesas Operacionais	110.084,45
070.01	Despesas Administrativas	270.787,59
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	270.787,59 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	160.873,11 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	30.355,50 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	34.898,24 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	7.907,94 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	4.056,58 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	20.935,97 D
3.01.01.07.01.0035	Serviço de frete aéreo	2.322,00 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	7.146,25 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	402,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	1.890,00 D
070.02	Despesas com Centro de Convenções	169.956,06
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	169.956,06 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	115.794,32 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	52.399,90 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	708,00 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	1.053,84 D
070.03	Despesas Tributárias	27.213,61
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	27.213,61 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	25.334,92 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	1.878,69 D
070.04	Despesas Financeiras	213,61
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	213,61 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	109,73 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	103,88 D
070.05	Outras Receitas	358.086,42
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	747,82 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	747,82 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	357.338,60 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	357.338,60 C
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(84.506,60)
080.02	Outras Despesas	84.506,60
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	84.506,60 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	67.482,60 D
3.01.03.01.02.0004	Devolução de valor de locação	17.024,00 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(44.365,72)

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício


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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/04/2019 a 30/04/2019
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(44.365,72)
(-) 160	Provisão para IR e CSLL	15.159,87
160.01	Provisão para IR	10.617,55
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juridica	10.617,55 D
160.02	Provisão para CSLL	4.542,32
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	4.542,32 D
(=) 170	Resultado líquido	(59.525,59)


Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 14 de Maio de 2019

Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim

Parte A - Demonstração do Lucro Real

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

Natureza dos Ajustes	R\$	R\$
Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda		(44.365,72)
Mais: Adições		
Total das Adições		0,00
Menos: Exclusões		
Total das Exclusões		0,00
Lucro Real Antes da Compensação de Prejuízos Fiscais		(44.365,72)
Menos: Compensação de Prejuízos Fiscais		0,00
Lucro Real		(44.365,72)

Continua...

Parte B - Registro de Controles de Valores

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Prejuizos Fiscais Operacionais		Saldo Anterior:	1.524.740,72 C

Balancete Contábil - Maio/2019

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/05/2019 a 31/05/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.759.483,43 D	870.491,19	897.279,10	1.732.695,52 D
1.01	Ativo Circulante	1.631.043,89 D	870.182,12	896.225,26	1.605.000,75 D
1.01.01	Disponibilidades	476.372,39 D	870.182,12	870.890,34	475.664,17 D
1.01.01.02	Bancos	476.372,39 D	870.182,12	870.890,34	475.664,17 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	83.964,36 D	674.371,16	706.606,46	51.729,06 D
1.01.01.02.01.0002	BB Corrente Conta Única Gov RN - 1000-6	75.964,36 D	313.155,01	345.390,31	43.729,06 D
1.01.01.02.01.0006	BB Corrente Centro de Convenções - 11.193-7	0,00	361.216,15	361.216,15	0,00
1.01.01.02.01.0007	BB Corrente Suprimento de Fundos - 400052-8	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	392.408,03 D	195.810,96	164.283,88	423.935,11 D
1.01.01.02.02.0005	BB Aplicação Centro de Convenções - 11.193-7	392.408,03 D	195.810,96	164.283,88	423.935,11 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	951.992,14 D	0,00	0,00	951.992,14 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.03	Repasse diárias	5.404,46 D	0,00	0,00	5.404,46 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	241.831,42 D	0,00	0,00	241.831,42 D
1.01.06.08	Repasse convênios	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.01.06.11	Repasse COSERN	474.060,63 D	0,00	0,00	474.060,63 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	202.679,36 D	0,00	25.334,92	177.344,44 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	202.679,36 D	0,00	25.334,92	177.344,44 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	202.679,36 D	0,00	25.334,92	177.344,44 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	202.679,36 D	0,00	25.334,92	177.344,44 D
1.07	Ativo não Circulante	128.439,54 D	309,07	1.053,84	127.694,77 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	53.128,57 D	309,07	0,00	53.437,64 D
1.07.00.07	Outros Créditos	53.128,57 D	309,07	0,00	53.437,64 D
1.07.00.07.01	Depositos Judiciais	53.128,57 D	309,07	0,00	53.437,64 D
1.07.00.07.01.0001	Depositos Judiciais	53.128,57 D	309,07	0,00	53.437,64 D
1.07.04	Imobilizado	75.310,97 D	0,00	1.053,84	74.257,13 D
1.07.04.01	Bens em Operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 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	37.005,00 D	0,00	0,00	37.005,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	113.633,45 C	0,00	1.053,84	114.687,29 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	113.633,45 C	0,00	1.053,84	114.687,29 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	69.227,65 C	0,00	591,29	69.818,94 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	44.405,80 C	0,00	462,55	44.868,35 C
2	*** Passivo ***	2.162.783,74 C	511.159,27	562.887,60	2.214.512,07 C
2.01	Passivo Circulante	2.769.222,71 C	511.159,27	562.887,60	2.820.951,04 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.769.222,71 C	511.159,27	562.887,60	2.820.951,04 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.682.170,13 C	364.078,10	252.867,62	1.570.959,65 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.682.170,13 C	364.078,10	252.867,62	1.570.959,65 C
2.01.01.01.01.0004	Harabello Viagens e Turismo	20.935,97 C	21.302,44	19.722,31	19.355,84 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	589.854,95 C	115.794,32	87.121,10	561.181,73 C
2.01.01.01.01.0012	Aero Express - Emp. Aux. Transp. Aéreo LTDA	2.708,82 C	3.650,71	1.392,40	450,51 C
2.01.01.01.01.0023	ASS. DAS AG. DE VIAGENS RIBEIRAO PRETO	23.445,12 C	0,00	0,00	23.445,12 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
2.01.01.01.01.0051	BARROS E BARROS RENT A CAR LTDA	6.978,33 C	0,00	0,00	6.978,33 C
2.01.01.01.01.0053	JMT Serviço Locação de mão de obra LTDA	91.114,22 C	80.631,02	64.678,85	75.162,05 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
2.01.01.01.01.0064	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	804,00 C	804,00	402,00	402,00 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	75.829,10 C	55.867,55	19.961,55	39.923,10 C
2.01.01.01.01.0184	AM Serv. e Loc. de Equip. Informática EIRELI	0,00	16.730,00	16.730,00	0,00
2.01.01.01.01.0194	Receita Federal do Brasil	0,00	1.888,16	1.888,16	0,00

Continua...

Balancete Contábil - Maio/2019

Pág.: 2 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	66.088,25 C	40.589,64	22.723,25	48.221,86 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	690.396,66 C	0,00	0,00	690.396,66 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
2.01.01.01.01.0204	Destaque propaganda e promoções LTDA	17.024,00 C	17.024,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0205	Latinoamerica Tour Viagens e Turismo LTDA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2.01.01.01.01.0206	Aerolineas Argentina	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00 C
2.01.01.02	Convenios	150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
2.01.01.02.01.0004	P M de Santa Cruz - Festa de Maio e Cavalgada	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.01.01.02.01.0010	P M Serra de São Bento - Festival de Inverno	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	841.608,04 C	136.184,92	187.499,10	892.922,22 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	435.801,05 C	126.534,69	145.338,57	454.604,93 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	67.962,50 C	17.449,12	33.746,55	84.259,93 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	78.589,56 C	7.907,94	8.692,50	79.374,12 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	81.795,10 C	7.689,65	7.689,65	81.795,10 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	183.079,30 C	93.487,98	93.487,98	183.079,30 C
2.01.01.03.01.0019	IPÉ/IPERN a recolher	22.694,03 C	0,00	1.721,89	24.415,92 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.02	Credores Diversos	30.142,18 C	0,00	739,61	30.881,79 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	16.850,51 C	0,00	370,67	17.221,18 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	3.029,96 C	0,00	123,76	3.153,72 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	4.754,23 C	0,00	160,33	4.914,56 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	608,07 C	0,00	15,51	623,58 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	688,00 C	0,00	0,00	688,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	4.017,04 C	0,00	69,34	4.086,38 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	153.583,68 C	7.973,88	21.333,29	166.943,09 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	0,00	0,00	1.188,19	1.188,19 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	46.299,27 C	2.730,86	3.254,95	46.823,36 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	70.638,19 C	5.243,02	14.992,49	80.387,66 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	11.857,36 C	0,00	1.186,04	13.043,40 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	5.286,21 C	0,00	711,62	5.997,83 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	222.081,13 C	1.676,35	20.087,63	240.492,41 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	77.381,64 C	0,00	5.258,11	82.639,75 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	144.699,49 C	1.676,35	14.059,53	157.082,67 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	0,00	0,00	769,99	769,99 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	74.185,59 C	0,00	59.180,88	133.366,47 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	74.185,59 C	0,00	59.180,88	133.366,47 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	4.761,24 C	0,00	0,00	4.761,24 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financei	4.761,24 C	0,00	0,00	4.761,24 C
2.01.01.07.01.0001	Saldo devedor BB - 400052-8	3.000,99 C	0,00	0,00	3.000,99 C
2.01.01.07.01.0002	Juros s/ saldo devedor	1.760,25 C	0,00	0,00	1.760,25 C
2.01.01.17	Outras Contas	16.497,71 C	10.896,25	13.340,00	18.941,46 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	16.497,71 C	10.896,25	13.340,00	18.941,46 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	16.497,71 C	10.896,25	13.340,00	18.941,46 C
2.07	Patrimônio Líquido	606.438,97 D	0,00	0,00	606.438,97 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

Continua...

Balancete Contábil - Maio/2019

Pág.: 3 de 4

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

Fortes Contabil

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.07	Outras Contas	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01	Outras Contas	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	308.348,65 C	0,00	0,00	308.348,65 C
3	Resultado Líquido do Período	403.300,31 D	590.136,82	511.620,58	481.816,55 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	386.156,74 D	588.239,16	511.620,58	462.775,32 D
3.01.01	Resultado Operacional	301.650,14 D	588.239,16	511.620,58	378.268,72 D
3.01.01.01	Receita Líquida	501.058,80 C	77.428,32	197.269,61	620.900,09 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	824.788,12 C	0,00	197.269,61	1.022.057,73 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	824.788,12 C	0,00	197.269,61	1.022.057,73 C
3.01.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	323.729,32 D	77.428,32	0,00	401.157,64 D
3.01.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	247.436,44 D	59.180,88	0,00	306.617,32 D
3.01.01.01.01.03.0003	COFINS	62.683,89 D	14.992,49	0,00	77.676,38 D
3.01.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	13.608,99 D	3.254,95	0,00	16.863,94 D
3.01.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	741.534,97 C	0,00	314.350,97	1.055.885,94 C
3.01.01.01.05.01	Receitas Financeiras	2.034,80 C	0,00	700,96	2.735,76 C
3.01.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.034,80 C	0,00	700,96	2.735,76 C
3.01.01.01.05.02	Outras Receitas	739.500,17 C	0,00	313.650,01	1.053.150,18 C
3.01.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	739.500,17 C	0,00	313.650,01	1.053.150,18 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	1.543.241,81 D	509.675,39	0,00	2.052.917,20 D
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	896.343,29 D	292.806,99	0,00	1.189.150,28 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	369.292,77 D	116.182,04	0,00	485.474,81 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	180.274,50 D	27.051,50	0,00	207.326,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	209.602,14 D	20.055,71	0,00	229.657,85 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	22.644,96 D	8.692,50	0,00	31.337,46 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	7.432,48 D	1.147,93	0,00	8.580,41 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	16.730,00	0,00	16.730,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00 D
3.01.01.07.01.0032	Convênios municipais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	45.954,44 D	19.722,31	0,00	65.676,75 D
3.01.01.07.01.0035	Serviço de frete aéreo	2.322,00 D	1.943,00	0,00	4.265,00 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	20.343,75 D	0,00	0,00	20.343,75 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cust	29.978,25 D	13.340,00	0,00	43.318,25 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	5.000,00 D	2.340,00	0,00	7.340,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	1.608,00 D	402,00	0,00	2.010,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	538.097,56 D	189.645,32	0,00	727.742,88 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	333.016,08 D	87.121,10	0,00	420.137,18 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	198.742,12 D	100.762,38	0,00	299.504,50 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	2.124,00 D	708,00	0,00	2.832,00 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	4.215,36 D	1.053,84	0,00	5.269,20 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	108.800,96 D	27.223,08	0,00	136.024,04 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	101.339,68 D	25.334,92	0,00	126.674,60 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	7.461,28 D	1.888,16	0,00	9.349,44 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.002,10 D	1.135,45	0,00	2.137,55 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.002,10 D	1.135,45	0,00	2.137,55 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	237,93 D	337,34	0,00	575,27 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	504,37 D	742,66	0,00	1.247,03 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	259,79 D	55,45	0,00	315,24 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	84.506,60 D	0,00	0,00	84.506,60 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	84.506,60 D	0,00	0,00	84.506,60 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	84.506,60 D	0,00	0,00	84.506,60 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	67.482,60 D	0,00	0,00	67.482,60 D

Continua...

Balancete Contábil - Maio/2019

Pág.: 4 de 4


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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.01.02.0004	Devolução de valor de locação	17.024,00 D	0,00	0,00	17.024,00 D
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	17.143,57 D	1.897,66	0,00	19.041,23 D
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	17.143,57 D	1.897,66	0,00	19.041,23 D
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	17.143,57 D	1.897,66	0,00	19.041,23 D
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	17.143,57 D	1.897,66	0,00	19.041,23 D
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	5.286,21 D	711,62	0,00	5.997,83 D
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juríd	11.857,36 D	1.186,04	0,00	13.043,40 D
		0,00	1.971.787,28	1.971.787,28	0,00

Resultado Líquido do Período 481.816,55 D



Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 11 de Junho de 2019



Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/05/2019 a 31/05/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	197.269,61
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	197.269,61
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	197.269,61
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	197.269,61 C
(-) 020	Deduções da Receita	77.428,32
020.01	Impostos Faturados	18.247,44
020.01.03	COFINS	14.992,49
3.01.01.01.03.0003	COFINS	14.992,49 D
020.01.04	PIS	3.254,95
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	3.254,95 D
020.02	Outras Deduções	59.180,88
020.02.01	Desvinculação da Receita - DREM	59.180,88
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	59.180,88 D
(=) 030	Receita Líquida	119.841,29
(=) 060	Lucro Bruto	119.841,29
(-) 070	Despesas Operacionais	196.459,87
070.01	Despesas Administrativas	292.806,99
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	292.806,99 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	116.182,04 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	27.051,50 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	20.055,71 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	8.692,50 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	1.147,93 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	16.730,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	15.200,00 D
3.01.01.07.01.0032	Convênios municipais	50.000,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	19.722,31 D
3.01.01.07.01.0035	Serviço de frete aéreo	1.943,00 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	13.340,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	2.340,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	402,00 D
070.02	Despesas com Centro de Convenções	189.645,32
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	189.645,32 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	87.121,10 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	100.762,38 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	708,00 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	1.053,84 D
070.03	Despesas Tributárias	27.223,08
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	27.223,08 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	25.334,92 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	1.888,16 D
070.04	Despesas Financeiras	1.135,45
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.135,45 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	337,34 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	742,66 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	55,45 D
070.05	Outras Receitas	314.350,97
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	700,96 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	700,96 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	313.650,01 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	313.650,01 C
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(76.618,58)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(76.618,58)

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág. 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/05/2019 a 31/05/2019
(-) 160	Provisão para IR e CSLL	1.897,66
160.01	Provisão para IR	1.186,04
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	1.186,04 D
160.02	Provisão para CSLL	711,62
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	711,62 D
(=) 170	Resultado líquido	(78.516,24)


Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 11 de Junho de 2019

Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim

Parte A - Demonstração do Lucro Real

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Natureza dos Ajustes	R\$	R\$
Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda		(76.618,58)
Mais: Adições		
Total das Adições		0,00
Menos: Exclusões		
Total das Exclusões		0,00
Lucro Real Antes da Compensação de Prejuízos Fiscais		(76.618,58)
Menos: Compensação de Prejuízos Fiscais		0,00
Lucro Real		(76.618,58)

Continua...

Parte B - Registro de Controles de Valores

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Prejuízos Fiscais Operacionais		Saldo Anterior:	1.524.740,72 C

Balancete Contábil - Junho/2019

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.732.695,52 D	638.842,17	1.304.909,58	1.066.628,11 D
1.01	Ativo Circulante	1.605.000,75 D	638.842,17	1.303.546,67	940.296,25 D
1.01.01	Disponibilidades	475.664,17 D	638.842,17	873.421,32	241.085,02 D
1.01.01.02	Bancos	475.664,17 D	638.842,17	873.421,32	241.085,02 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	51.729,06 D	623.330,38	625.748,39	49.311,05 D
1.01.01.02.01.0002	BB Corrente Conta Única Gov RN - 1000-6	43.729,06 D	359.539,02	361.957,03	41.311,05 D
1.01.01.02.01.0006	BB Corrente Centro de Convenções - 11.193-7	0,00	263.791,36	263.791,36	0,00
1.01.01.02.01.0007	BB Corrente Suprimento de Fundos - 400052-8	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	423.935,11 D	15.511,79	247.672,93	191.773,97 D
1.01.01.02.02.0005	BB Aplicação Centro de Convenções - 11.193-7	423.935,11 D	15.511,79	247.672,93	191.773,97 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	951.992,14 D	0,00	404.790,43	547.201,71 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.03	Repasse diárias	5.404,46 D	0,00	0,00	5.404,46 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	241.831,42 D	0,00	0,00	241.831,42 D
1.01.06.08	Repasse convênios	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.01.06.11	Repasse COSERN	474.060,63 D	0,00	404.790,43	69.270,20 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	177.344,44 D	0,00	25.334,92	152.009,52 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	177.344,44 D	0,00	25.334,92	152.009,52 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	177.344,44 D	0,00	25.334,92	152.009,52 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	177.344,44 D	0,00	25.334,92	152.009,52 D
1.07	Ativo não Circulante	127.694,77 D	0,00	1.362,91	126.331,86 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	53.437,64 D	0,00	309,07	53.128,57 D
1.07.00.07	Outros Créditos	53.437,64 D	0,00	309,07	53.128,57 D
1.07.00.07.01	Depositos Judiciais	53.437,64 D	0,00	309,07	53.128,57 D
1.07.00.07.01.0001	Depositos Judiciais	53.437,64 D	0,00	309,07	53.128,57 D
1.07.04	Imobilizado	74.257,13 D	0,00	1.053,84	73.203,29 D
1.07.04.01	Bens em Operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 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	37.005,00 D	0,00	0,00	37.005,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	114.687,29 C	0,00	1.053,84	115.741,13 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	114.687,29 C	0,00	1.053,84	115.741,13 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	69.818,94 C	0,00	591,29	70.410,23 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	44.868,35 C	0,00	462,55	45.330,90 C
2	*** Passivo ***	2.214.512,07 C	944.338,20	435.580,82	1.705.754,69 C
2.01	Passivo Circulante	2.820.951,04 C	944.338,20	435.580,82	2.312.193,66 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.820.951,04 C	944.338,20	435.580,82	2.312.193,66 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.570.959,65 C	676.351,80	210.980,47	1.105.588,32 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.570.959,65 C	676.351,80	210.980,47	1.105.588,32 C
2.01.01.01.01.0004	Harabello Viagens e Turismo	19.355,84 C	19.355,84	13.962,06	13.962,06 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	561.181,73 C	491.911,53	99.176,49	168.446,69 C
2.01.01.01.01.0012	Aero Express - Emp. Aux. Transp. Aéreo LTDA	450,51 C	450,51	1.457,06	1.457,06 C
2.01.01.01.01.0023	ASS. DAS AG. DE VIAGENS RIBEIRAO PRETO	23.445,12 C	0,00	0,00	23.445,12 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
2.01.01.01.01.0051	BARROS E BARROS RENT A CAR LTDA	6.978,33 C	0,00	0,00	6.978,33 C
2.01.01.01.01.0053	JMT Serviço Locação de mão de obra LTDA	75.162,05 C	75.162,05	43.044,94	43.044,94 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 COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	991,90	991,90	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	402,00 C	402,00	402,00	402,00 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	39.923,10 C	39.923,10	19.781,04	19.781,04 C
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	708,00 C	708,00	0,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil - Junho/2019

Pág. 2 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	48.221,86 C	25.498,61	24.457,85	47.181,10 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	690.396,66 C	0,00	0,00	690.396,66 C
2.01.01.01.01.0200	INOVE capacitação, consultoria e treinamento L	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
2.01.01.01.01.0201	Batista e Batista serviços de fotocópia LTDA	0,00	0,00	1.707,13	1.707,13 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
2.01.01.01.01.0206	Aerolineas Argentina	15.200,00 C	15.200,00	0,00	0,00
2.01.01.02	Convenios	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.01.01.02.01.0004	P M de Santa Cruz - Festa de Maio e Cavalgada	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.01.01.02.01.0010	P M Serra de São Bento - Festival de Inverno	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	892.922,22 C	250.856,94	212.320,87	854.386,15 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	454.604,93 C	189.947,18	193.430,20	458.087,95 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	84.259,93 C	56.420,56	57.884,29	85.723,66 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	79.374,12 C	13.675,32	13.972,72	79.671,52 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	81.795,10 C	10.827,75	10.827,75	81.795,10 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	183.079,30 C	109.023,55	109.023,55	183.079,30 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	24.415,92 C	0,00	1.721,89	26.137,81 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.02	Credores Diversos	30.881,79 C	0,00	739,45	31.621,24 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	17.221,18 C	0,00	370,67	17.591,85 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	3.153,72 C	0,00	123,60	3.277,32 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	4.914,56 C	0,00	163,60	5.078,16 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	623,58 C	0,00	10,10	633,68 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	688,00 C	0,00	0,00	688,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	4.086,38 C	0,00	71,48	4.157,86 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	166.943,09 C	14.561,26	1.467,51	153.849,34 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.188,19 C	0,00	0,00	1.188,19 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	46.823,36 C	1.282,25	261,77	45.802,88 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	80.387,66 C	13.279,01	1.205,74	68.314,39 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	13.043,40 C	0,00	0,00	13.043,40 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	5.997,83 C	0,00	0,00	5.997,83 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	240.492,41 C	46.348,50	16.683,71	210.827,62 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	82.639,75 C	15.079,33	5.253,67	72.814,09 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	157.082,67 C	31.269,17	11.430,04	137.243,54 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	133.366,47 C	0,00	4.759,48	138.125,95 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	133.366,47 C	0,00	4.759,48	138.125,95 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	4.761,24 C	0,00	0,00	4.761,24 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financei	4.761,24 C	0,00	0,00	4.761,24 C
2.01.01.07.01.0001	Saldo devedor BB - 400052-8	3.000,99 C	0,00	0,00	3.000,99 C
2.01.01.07.01.0002	Juros s/ saldo devedor	1.760,25 C	0,00	0,00	1.760,25 C
2.01.01.17	Outras Contas	18.941,46 C	17.129,46	7.520,00	9.332,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	18.941,46 C	17.129,46	7.520,00	9.332,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	18.941,46 C	17.129,46	7.520,00	9.332,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	606.438,97 D	0,00	0,00	606.438,97 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 Pê	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	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D

Continua...

Balancete Contábil - Junho/2019

Pág.: 3 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.07.01	Outras Contas	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	308.348,65 C	0,00	0,00	308.348,65 C
3	Resultado Líquido do Período	481.816,55 D	533.171,25	375.861,22	639.126,58 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	462.775,32 D	533.171,25	375.861,22	620.085,35 D
3.01.01	Resultado Operacional	378.268,72 D	533.171,25	375.861,22	535.578,75 D
3.01.01.01	Receita Líquida	620.900,09 C	6.226,99	15.864,94	630.538,04 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	1.022.057,73 C	0,00	15.864,94	1.037.922,67 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.022.057,73 C	0,00	15.864,94	1.037.922,67 C
3.01.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	401.157,64 D	6.226,99	0,00	407.384,63 D
3.01.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	306.617,32 D	4.759,48	0,00	311.376,80 D
3.01.01.01.01.03.0003	COFINS	77.676,38 D	1.205,74	0,00	78.882,12 D
3.01.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	16.863,94 D	261,77	0,00	17.125,71 D
3.01.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.055.885,94 C	0,00	359.996,28	1.415.882,22 C
3.01.01.01.05.01	Receitas Financeiras	2.735,76 C	0,00	457,26	3.193,02 C
3.01.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.735,76 C	0,00	457,26	3.193,02 C
3.01.01.01.05.02	Outras Receitas	1.053.150,18 C	0,00	359.539,02	1.412.689,20 C
3.01.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	1.053.150,18 C	0,00	359.539,02	1.412.689,20 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	2.052.917,20 D	520.749,40	0,00	2.573.666,60 D
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	1.189.150,28 D	320.279,43	0,00	1.509.429,71 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	485.474,81 D	156.374,99	0,00	641.849,80 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	207.326,00 D	29.116,50	0,00	236.442,50 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	229.657,85 D	22.674,01	0,00	252.331,86 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	31.337,46 D	13.712,95	0,00	45.050,41 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	8.580,41 D	1.147,93	0,00	9.728,34 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	16.730,00 D	0,00	0,00	16.730,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 D
3.01.01.07.01.0032	Convênios municipais	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	65.676,75 D	13.962,06	0,00	79.638,81 D
3.01.01.07.01.0035	Serviço de frete aéreo	4.265,00 D	1.515,25	0,00	5.780,25 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	20.343,75 D	0,00	0,00	20.343,75 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custr	43.318,25 D	7.520,00	0,00	50.838,25 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	7.340,00 D	6.000,00	0,00	13.340,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00	64.586,71	0,00	64.586,71 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	2.010,00 D	402,00	0,00	2.412,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	991,90	0,00	991,90 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	0,00	1.707,13	0,00	1.707,13 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	0,00	568,00	0,00	568,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	727.742,88 D	175.135,05	0,00	902.877,93 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	420.137,18 D	99.176,49	0,00	519.313,67 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	299.504,50 D	74.792,85	0,00	374.297,35 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	2.832,00 D	0,00	0,00	2.832,00 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e CS	0,00	111,87	0,00	111,87 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	5.269,20 D	1.053,84	0,00	6.323,04 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	136.024,04 D	25.334,92	0,00	161.358,96 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	126.674,60 D	25.334,92	0,00	152.009,52 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	9.349,44 D	0,00	0,00	9.349,44 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.137,55 D	6.194,86	0,00	8.332,41 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.137,55 D	6.194,86	0,00	8.332,41 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	575,27 D	55,58	0,00	630,85 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	1.247,03 D	6.069,88	0,00	7.316,91 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	315,24 D	69,40	0,00	384,64 D

Continua...

Balancete Contábil - Junho/2019

Pág.: 4 de 4


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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos


Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	84.506,60 D	0,00	0,00	84.506,60 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	84.506,60 D	0,00	0,00	84.506,60 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	84.506,60 D	0,00	0,00	84.506,60 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	67.482,60 D	0,00	0,00	67.482,60 D
3.01.03.01.02.0004	Devolução de valor de locação	17.024,00 D	0,00	0,00	17.024,00 D
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	5.997,83 D	0,00	0,00	5.997,83 D
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juríd	13.043,40 D	0,00	0,00	13.043,40 D
		0,00	2.116.351,62	2.116.351,62	0,00

Resultado Líquido do Período 639.126,58 D



Rafael Varela Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 9 de Julho de 2019



Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Estabelecimentos: Todos, Centros de Resultado: Todos

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/06/2019 a 30/06/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	15.864,94
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	15.864,94
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	15.864,94
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	15.864,94 C
(-) 020	Deduções da Receita	6.226,99
020.01	Impostos Faturados	1.467,51
020.01.03	COFINS	1.205,74
3.01.01.01.03.0003	COFINS	1.205,74 D
020.01.04	PIS	261,77
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	261,77 D
020.02	Outras Deduções	4.759,48
020.02.01	Desvinculação da Receita - DREM	4.759,48
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	4.759,48 D
(=) 030	Receita Líquida	9.637,95
(=) 060	Lucro Bruto	9.637,95
(-) 070	Despesas Operacionais	166.947,98
070.01	Despesas Administrativas	320.279,43
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	320.279,43 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	156.374,99 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	29.116,50 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	22.674,01 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	13.712,95 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	1.147,93 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	13.962,06 D
3.01.01.07.01.0035	Serviço de frete aéreo	1.515,25 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	7.520,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	6.000,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	64.586,71 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	402,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	991,90 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	1.707,13 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro de documentos	568,00 D
070.02	Despesas com Centro de Convenções	175.135,05
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	175.135,05 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	99.176,49 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	74.792,85 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e CSLL	111,87 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	1.053,84 D
070.03	Despesas Tributárias	25.334,92
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	25.334,92 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	25.334,92 D
070.04	Despesas Financeiras	6.194,86
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	6.194,86 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	55,58 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	6.069,88 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	69,40 D
070.05	Outras Receitas	359.996,28
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	457,26 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	457,26 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	359.539,02 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	359.539,02 C
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(157.310,03)
(=) 150	Res. Antes Imp Renda e Contrib. Social	(157.310,03)

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

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


Estabelecimentos: Todos. Centros de Resultado: Todos

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil


01/06/2019
a
30/06/2019

Conta Descrição



Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 9 de Julho de 2019



Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim

Parte A - Demonstração do Lucro Real

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Natureza dos Ajustes	R\$	R\$
Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda		(157.310,03)
Mais: Adições		
Total das Adições		0,00
Menos: Exclusões		
Total das Exclusões		0,00
Lucro Real Antes da Compensação de Prejuízos Fiscais		(157.310,03)
Menos: Compensação de Prejuízos Fiscais		0,00
Lucro Real		(157.310,03)

Continua...

Parte B - Registro de Controles de Valores

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Prejuízos Fiscais Operacionais			Saldo Anterior:	1.524.740,72 C

Balancete Contábil - Julho/2019

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.066.628,11 D	766.468,30	870.241,83	962.854,58 D
1.01	Ativo Circulante	940.296,25 D	766.468,30	869.187,99	837.576,56 D
1.01.01	Disponibilidades	241.085,02 D	766.468,30	843.853,07	163.700,25 D
1.01.01.02	Bancos	241.085,02 D	766.468,30	843.853,07	163.700,25 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	49.311,05 D	676.692,73	671.695,94	54.307,84 D
1.01.01.02.01.0002	BB Corrente Conta Única Gov RN - 1000-6	41.311,05 D	401.745,90	404.749,11	38.307,84 D
1.01.01.02.01.0006	BB Corrente Centro de Convenções - 11.193-7	0,00	266.946,83	266.946,83	0,00
1.01.01.02.01.0007	BB Corrente Suprimento de Fundos - 400052-8	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	191.773,97 D	89.775,57	172.157,13	109.392,41 D
1.01.01.02.02.0005	BB Aplicação Centro de Convenções - 11.193-7	191.773,97 D	89.775,57	172.157,13	109.392,41 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	547.201,71 D	0,00	0,00	547.201,71 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.03	Repasse diárias	5.404,46 D	0,00	0,00	5.404,46 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	241.831,42 D	0,00	0,00	241.831,42 D
1.01.06.08	Repasse convênios	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.01.06.11	Repasse COSERN	69.270,20 D	0,00	0,00	69.270,20 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	152.009,52 D	0,00	25.334,92	126.674,60 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	152.009,52 D	0,00	25.334,92	126.674,60 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	152.009,52 D	0,00	25.334,92	126.674,60 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	152.009,52 D	0,00	25.334,92	126.674,60 D
1.07	Ativo não Circulante	126.331,86 D	0,00	1.053,84	125.278,02 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07	Outros Créditos	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07.01	Depositos Judiciais	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07.01.0001	Depositos Judiciais	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.04	Imobilizado	73.203,29 D	0,00	1.053,84	72.149,45 D
1.07.04.01	Bens em Operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 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	37.005,00 D	0,00	0,00	37.005,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	115.741,13 C	0,00	1.053,84	116.794,97 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	115.741,13 C	0,00	1.053,84	116.794,97 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	70.410,23 C	0,00	591,29	71.001,52 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	45.330,90 C	0,00	462,55	45.793,45 C
2	*** Passivo ***	1.705.754,69 C	565.281,23	838.161,08	1.978.634,54 C
2.01	Passivo Circulante	2.312.193,66 C	565.281,23	838.161,08	2.585.073,51 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.312.193,66 C	565.281,23	838.161,08	2.585.073,51 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.105.588,32 C	72.165,36	353.451,79	1.386.874,75 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.105.588,32 C	72.165,36	353.451,79	1.386.874,75 C
2.01.01.01.01.0004	Harabello Viagens e Turismo	13.962,06 C	13.962,06	28.845,65	28.845,65 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	168.446,69 C	0,00	92.177,72	260.624,41 C
2.01.01.01.01.0012	Aero Express - Emp. Aux. Transp. Aéreo LTDA	1.457,06 C	1.457,06	2.402,54	2.402,54 C
2.01.01.01.01.0023	ASS. DAS AG. DE VIAGENS RIBEIRAO PRET	23.445,12 C	0,00	0,00	23.445,12 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
2.01.01.01.01.0051	BARROS E BARROS RENT A CAR LTDA	6.978,33 C	0,00	0,00	6.978,33 C
2.01.01.01.01.0053	JMT Serviço Locação de mão de obra LTDA	43.044,94 C	22.067,06	93.079,54	114.057,42 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 LTDA	0,00	365,90	365,90	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	402,00 C	402,00	402,00	402,00 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	19.781,04 C	0,00	19.961,55	39.742,59 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	47.181,10 C	22.723,25	49.956,48	74.414,33 C

Continua...

Balancete Contábil - Julho/2019

Pág.: 2 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	690.396,66 C	0,00	0,00	690.396,66 C
2.01.01.01.01.0200	INOVE capacitação, consultoria e treinamento L	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0201	Batista e Batista serviços de fotocópia LTDA	1.707,13 C	1.707,13	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	40.489,56 C	0,00	0,00	40.489,56 C
2.01.01.01.01.0203	Câmara Cascudo Comércio de Atacado LTDA	0,00	3.480,90	3.480,90	0,00
2.01.01.01.01.0207	Plínio Teixeira Campos	0,00	0,00	18.246,43	18.246,43 C
2.01.01.01.01.0208	Cysne Serviços e Construções LTDA	0,00	0,00	41.319,86	41.319,86 C
2.01.01.01.01.0209	Premier Cursos LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 C
2.01.01.01.01.0210	Ana Paula Soares Vieira	0,00	0,00	1.913,22	1.913,22 C
2.01.01.02	Convenios	200.000,00 C	150.000,00	220.000,00	270.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	200.000,00 C	150.000,00	220.000,00	270.000,00 C
2.01.01.02.01.0004	P M de Santa Cruz - Festa de Maio e Cavalgada	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.0007	P M Jardim do Seridó	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.01.01.02.01.0010	P M Serra de São Bento - Festival de Inverno	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.01.01.02.01.0015	P M Cerro Corá	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	854.386,15 C	200.890,16	222.672,94	876.168,93 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	458.087,95 C	197.226,74	178.385,60	439.246,81 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	85.723,66 C	57.499,16	36.553,21	64.777,71 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	79.671,52 C	14.154,72	14.544,23	80.061,03 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	81.795,10 C	11.864,24	11.857,65	81.788,51 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	183.079,30 C	113.708,62	113.708,62	183.079,30 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	26.137,81 C	0,00	1.721,89	27.859,70 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.02	Cretores Diversos	31.621,24 C	0,00	739,61	32.360,85 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	17.591,85 C	0,00	370,67	17.962,52 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	3.277,32 C	0,00	123,76	3.401,08 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	5.078,16 C	0,00	163,60	5.241,76 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	633,68 C	0,00	10,10	643,78 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	688,00 C	0,00	0,00	688,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	4.157,86 C	0,00	71,48	4.229,34 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	153.849,34 C	579,07	8.674,45	161.944,72 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.188,19 C	0,00	0,00	1.188,19 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	45.802,88 C	103,12	1.547,33	47.247,09 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	68.314,39 C	475,95	7.127,12	74.965,56 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	13.043,40 C	0,00	0,00	13.043,40 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	5.997,83 C	0,00	0,00	5.997,83 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	210.827,62 C	3.084,35	34.873,28	242.616,55 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	72.814,09 C	0,00	9.888,16	82.702,25 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	137.243,54 C	3.084,35	24.985,12	159.144,31 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	138.125,95 C	138.125,71	28.133,35	28.133,59 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	138.125,95 C	138.125,71	28.133,35	28.133,59 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	4.761,24 C	0,00	0,00	4.761,24 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financei	4.761,24 C	0,00	0,00	4.761,24 C
2.01.01.07.01.0001	Saldo devedor BB - 400052-8	3.000,99 C	0,00	0,00	3.000,99 C
2.01.01.07.01.0002	Juros s/ saldo devedor	1.760,25 C	0,00	0,00	1.760,25 C
2.01.01.17	Outras Contas	9.332,00 C	4.100,00	13.903,00	19.135,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	9.332,00 C	4.100,00	13.903,00	19.135,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	9.332,00 C	4.100,00	13.903,00	19.135,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	606.438,97 D	0,00	0,00	606.438,97 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C

Continua...

Balancete Contábil - Julho/2019

Pág.: 3 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01	Outras Contas	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	308.348,65 C	0,00	0,00	308.348,65 C
3	Resultado Líquido do Período	639.126,58 D	873.703,30	497.049,92	1.015.779,96 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	620.085,35 D	873.703,30	497.049,92	996.738,73 D
3.01.01	Resultado Operacional	535.578,75 D	853.543,65	497.049,92	892.072,48 D
3.01.01.01	Receita Líquida	630.538,04 C	36.807,80	93.777,83	687.508,07 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	1.037.922,67 C	0,00	93.777,83	1.131.700,50 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.037.922,67 C	0,00	93.777,83	1.131.700,50 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	407.384,63 D	36.807,80	0,00	444.192,43 D
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	311.376,80 D	28.133,35	0,00	339.510,15 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	78.882,12 D	7.127,12	0,00	86.009,24 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	17.125,71 D	1.547,33	0,00	18.673,04 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.415.882,22 C	0,00	402.121,94	1.818.004,16 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	3.193,02 C	0,00	376,04	3.569,06 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	3.193,02 C	0,00	376,04	3.569,06 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	1.412.689,20 C	0,00	401.745,90	1.814.435,10 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	1.412.689,20 C	0,00	401.745,90	1.814.435,10 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	2.573.666,60 D	815.907,01	0,00	3.389.573,61 D
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	1.509.429,71 D	517.717,78	0,00	2.027.147,49 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	641.849,80 D	140.224,51	0,00	782.074,31 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	236.442,50 D	59.472,00	0,00	295.914,50 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	252.331,86 D	23.208,54	0,00	275.540,40 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	45.050,41 D	13.990,85	0,00	59.041,26 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	9.728,34 D	1.147,93	0,00	10.876,27 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	16.730,00 D	0,00	0,00	16.730,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 D
3.01.01.07.01.0032	Convênios municipais	50.000,00 D	220.000,00	0,00	270.000,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	79.638,81 D	28.845,65	0,00	108.484,46 D
3.01.01.07.01.0035	Serviço de frete aéreo	5.780,25 D	2.498,50	0,00	8.278,75 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	20.343,75 D	0,00	0,00	20.343,75 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	50.838,25 D	22.781,00	0,00	73.619,25 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	13.340,00 D	1.300,00	0,00	14.640,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	64.586,71 D	0,00	0,00	64.586,71 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	2.412,00 D	402,00	0,00	2.814,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	991,90 D	365,90	0,00	1.357,80 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	1.707,13 D	0,00	0,00	1.707,13 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	1.890,00 D	3.480,90	0,00	5.370,90 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro de	568,00 D	0,00	0,00	568,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	902.877,93 D	272.854,31	0,00	1.175.732,24 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	519.313,67 D	92.177,72	0,00	611.491,39 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	374.297,35 D	134.572,75	0,00	508.870,10 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	2.832,00 D	0,00	0,00	2.832,00 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e CS	111,87 D	0,00	0,00	111,87 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	6.323,04 D	1.053,84	0,00	7.376,88 D
3.01.01.07.02.0023	Despesas com Reforma e Conserv. de Bens e Li	0,00	45.050,00	0,00	45.050,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	161.358,96 D	25.334,92	0,00	186.693,88 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	152.009,52 D	25.334,92	0,00	177.344,44 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	9.349,44 D	0,00	0,00	9.349,44 D

Continua...

Balancete Contábil - Julho/2019


Pág.: 4 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	8.332,41 D	828,84	1.150,15	8.011,10 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.332,41 D	828,84	1.150,15	8.011,10 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	630,85 D	138,28	0,00	769,13 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	7.316,91 D	553,38	1.150,15	6.720,14 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	384,64 D	137,18	0,00	521,82 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	84.506,60 D	20.159,65	0,00	104.666,25 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	84.506,60 D	20.159,65	0,00	104.666,25 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	84.506,60 D	20.159,65	0,00	104.666,25 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	67.482,60 D	20.159,65	0,00	87.642,25 D
3.01.03.01.02.0004	Devolução de valor de locação	17.024,00 D	0,00	0,00	17.024,00 D
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	5.997,83 D	0,00	0,00	5.997,83 D
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juríd	13.043,40 D	0,00	0,00	13.043,40 D
		0,00	2.205.452,83	2.205.452,83	0,00

Resultado Líquido do Período 1.015.779,96 D


 Rafael Varella Gomes da Costa
 Diretor Vice Presidente
 CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 22 de Agosto de 2019


 Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
 Contadora
 CRC/RN 7008
 CPF 012.130.024-27

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/07/2019 a 31/07/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	93.777,83
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	93.777,83
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	93.777,83
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	93.777,83 C
(-) 020	Deduções da Receita	36.807,80
020.01	Impostos Faturados	8.674,45
020.01.03	COFINS	7.127,12
3.01.01.01.03.0003	COFINS	7.127,12 D
020.01.04	PIS	1.547,33
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	1.547,33 D
020.02	Outras Deduções	28.133,35
020.02.01	Desvinculação da Receita - DREM	28.133,35
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	28.133,35 D
(=) 030	Receita Líquida	56.970,03
(=) 060	Lucro Bruto	56.970,03
(-) 070	Despesas Operacionais	413.463,76
070.01	Despesas Administrativas	517.717,78
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	517.717,78 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	140.224,51 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	59.472,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	23.208,54 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	13.990,85 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	1.147,93 D
3.01.01.07.01.0032	Convênios municipais	220.000,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	28.845,65 D
3.01.01.07.01.0035	Serviço de frete aéreo	2.498,50 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	22.781,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	1.300,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	402,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	365,90 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	3.480,90 D
070.02	Despesas com Centro de Convenções	272.854,31
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	272.854,31 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	92.177,72 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	134.572,75 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	1.053,84 D
3.01.01.07.02.0023	Despesas com Reforma e Conserv. de Bens e Instalações	45.050,00 D
070.03	Despesas Tributárias	25.334,92
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	25.334,92 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	25.334,92 D
070.04	Despesas Financeiras	(321,31)
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	(321,31) C
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	138,28 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	(596,77) C
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	137,18 D
070.05	Outras Receitas	402.121,94
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	376,04 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	376,04 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	401.745,90 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	401.745,90 C
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(20.159,65)
080.02	Outras Despesas	20.159,65
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	20.159,65 D

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/07/2019 a 31/07/2019
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	20.159,65 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(376.653,38)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(376.653,38)


Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 22 de Agosto de 2019


Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim

Parte A - Demonstração do Lucro Real

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

Natureza dos Ajustes	R\$	R\$
Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda		(376.653,38)
Mais: Adições		
Total das Adições		0,00
Menos: Exclusões		
Total das Exclusões		0,00
Lucro Real Antes da Compensação de Prejuízos Fiscais		(376.653,38)
Menos: Compensação de Prejuízos Fiscais		0,00
Lucro Real		(376.653,38)

Continua...

Parte B - Registro de Controles de Valores

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Prejuízos Fiscais Operacionais		Saldo Anterior:	1.524.740,72 C

Balancete Contábil - Agosto/2019

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/08/2019 a 31/08/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	962.854,58 D	1.442.579,09	1.521.863,43	883.570,24 D
1.01	Ativo Circulante	837.576,56 D	1.442.579,09	1.520.809,59	759.346,06 D
1.01.01	Disponibilidades	163.700,25 D	1.442.579,09	1.345.474,67	260.804,67 D
1.01.01.02	Bancos	163.700,25 D	1.442.579,09	1.345.474,67	260.804,67 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	54.307,84 D	1.206.677,57	1.201.164,43	59.820,98 D
1.01.01.02.01.0002	BB Corrente Conta Única Gov RN - 1000-6	38.307,84 D	824.865,71	819.352,57	43.820,98 D
1.01.01.02.01.0006	BB Corrente Centro de Convenções - 11.193-7	0,00	381.811,86	381.811,86	0,00
1.01.01.02.01.0007	BB Corrente Suprimento de Fundos - 400052-8	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	109.392,41 D	235.901,52	144.310,24	200.983,69 D
1.01.01.02.02.0005	BB Aplicação Centro de Convenções - 11.193-7	109.392,41 D	235.901,52	144.310,24	200.983,69 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	547.201,71 D	0,00	150.000,00	397.201,71 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.03	Repasse diárias	5.404,46 D	0,00	0,00	5.404,46 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	241.831,42 D	0,00	0,00	241.831,42 D
1.01.06.08	Repasse convênios	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00
1.01.06.11	Repasse COSERN	69.270,20 D	0,00	0,00	69.270,20 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	126.674,60 D	0,00	25.334,92	101.339,68 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	126.674,60 D	0,00	25.334,92	101.339,68 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	126.674,60 D	0,00	25.334,92	101.339,68 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	126.674,60 D	0,00	25.334,92	101.339,68 D
1.07	Ativo não Circulante	125.278,02 D	0,00	1.053,84	124.224,18 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07	Outros Créditos	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07.01	Depositos Judiciais	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07.01.0001	Depositos Judiciais	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.04	Imobilizado	72.149,45 D	0,00	1.053,84	71.095,61 D
1.07.04.01	Bens em Operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 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	37.005,00 D	0,00	0,00	37.005,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	116.794,97 C	0,00	1.053,84	117.848,81 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	116.794,97 C	0,00	1.053,84	117.848,81 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	71.001,52 C	0,00	591,29	71.592,81 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	45.793,45 C	0,00	462,55	46.256,00 C
2	*** Passivo ***	1.978.634,54 C	994.384,61	781.485,81	1.765.735,74 C
2.01	Passivo Circulante	2.585.073,51 C	994.384,61	781.485,81	2.372.174,71 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.585.073,51 C	994.384,61	781.485,81	2.372.174,71 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.386.874,75 C	423.477,32	398.639,32	1.362.036,75 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.386.874,75 C	423.477,32	398.639,32	1.362.036,75 C
2.01.01.01.01.0004	Harabello Viagens e Turismo	28.845,65 C	49.468,43	24.672,04	4.049,26 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	260.624,41 C	99.176,49	94.412,47	255.860,39 C
2.01.01.01.01.0012	Aero Express - Emp. Aux. Transp. Aéreo LTDA	2.402,54 C	2.402,54	156,26	156,26 C
2.01.01.01.01.0023	ASS. DAS AG. DE VIAGENS RIBEIRAO PRET	23.445,12 C	0,00	0,00	23.445,12 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
2.01.01.01.01.0051	BARROS E BARROS RENT A CAR LTDA	6.978,33 C	0,00	0,00	6.978,33 C
2.01.01.01.01.0053	JMT Serviço Locação de mão de obra LTDA	114.057,42 C	61.865,26	101.792,02	153.984,18 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 COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	359,70	359,70	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	402,00 C	402,00	402,00	402,00 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	39.742,59 C	39.742,59	20.277,86	20.277,86 C
2.01.01.01.01.0193	JUCERN - Junta Comercial do RN	0,00	3.282,00	3.282,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil - Agosto/2019

Pág.: 2 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0194	Receita Federal do Brasil	0,00	42,00	42,00	0,00
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	0,00	708,00	1.416,00	708,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	74.414,33 C	49.436,09	14.917,56	39.895,80 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	690.396,66 C	0,00	0,00	690.396,66 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	40.489,56 C	13.496,52	0,00	26.993,04 C
2.01.01.01.01.0207	Plinio Teixeira Campos	18.246,43 C	18.246,43	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0208	Cysne Serviços e Construções LTDA	41.319,86 C	41.319,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0209	Premier Cursos LTDA	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
2.01.01.01.01.0210	Ana Paula Soares Vieira	1.913,22 C	0,00	0,00	1.913,22 C
2.01.01.01.01.0211	AR I9 Certificação Digital Serviços LTDA	0,00	327,50	327,50	0,00
2.01.01.01.01.0212	HB Engenharia LTDA	0,00	27.126,92	27.126,92	0,00
2.01.01.01.01.0213	AR Locação e Serviços LTDA	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0214	ENTELCO Tecnologia em Redes de Dados LTD	0,00	1.374,99	1.374,99	0,00
2.01.01.01.01.0215	Vitrine Filmes EIRELI	0,00	0,00	93.380,00	93.380,00 C
2.01.01.02	Convenios	270.000,00 C	360.000,00	90.000,00	0,00
2.01.01.02.01	Convenios	270.000,00 C	360.000,00	90.000,00	0,00
2.01.01.02.01.0006	P M Santa Cruz - Santa Cruz Moto Fest	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2.01.01.02.01.0010	P M Serra de São Bento - Festival de Inverno	150.000,00 C	150.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.0015	P M Cerro Corá	120.000,00 C	120.000,00	0,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	876.168,93 C	189.975,29	210.478,29	896.671,93 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	439.246,81 C	173.375,46	163.895,01	429.766,36 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	64.777,71 C	44.803,62	42.642,54	62.616,63 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	80.061,03 C	11.290,17	10.694,44	79.465,30 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	81.788,51 C	8.576,96	8.576,96	81.788,51 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	183.079,30 C	100.259,18	100.259,18	183.079,30 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	27.859,70 C	8.445,53	1.721,89	21.136,06 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.02	Credores Diversos	32.360,85 C	0,00	613,32	32.974,17 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	17.962,52 C	0,00	370,67	18.333,19 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	3.401,08 C	0,00	0,00	3.401,08 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	5.241,76 C	0,00	163,60	5.405,36 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	643,78 C	0,00	7,57	651,35 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	688,00 C	0,00	0,00	688,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	4.229,34 C	0,00	71,48	4.300,82 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	161.944,72 C	8.674,45	19.317,23	172.587,50 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.188,19 C	0,00	0,00	1.188,19 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	47.247,09 C	1.547,33	3.445,78	49.145,54 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	74.965,56 C	7.127,12	15.871,45	83.709,89 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	13.043,40 C	0,00	0,00	13.043,40 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	5.997,83 C	0,00	0,00	5.997,83 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	242.616,55 C	7.925,38	26.652,73	261.343,90 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	82.702,25 C	2.040,41	8.713,88	89.375,72 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	159.144,31 C	5.884,97	17.938,85	171.198,19 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	28.133,59 C	0,00	71.273,20	99.406,79 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	28.133,59 C	0,00	71.273,20	99.406,79 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	4.761,24 C	0,00	0,00	4.761,24 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financei	4.761,24 C	0,00	0,00	4.761,24 C
2.01.01.07.01.0001	Saldo devedor BB - 400052-8	3.000,99 C	0,00	0,00	3.000,99 C
2.01.01.07.01.0002	Juros s/ saldo devedor	1.760,25 C	0,00	0,00	1.760,25 C
2.01.01.17	Outras Contas	19.135,00 C	20.932,00	11.095,00	9.298,00 C

Continua...

Balancete Contábil - Agosto/2019

Pág.: 3 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	19.135,00 C	20.932,00	11.095,00	9.298,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	19.135,00 C	20.932,00	11.095,00	9.298,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	606.438,97 D	0,00	0,00	606.438,97 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	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01	Outras Contas	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	308.348,65 C	0,00	0,00	308.348,65 C
3	Resultado Líquido do Período	1.015.779,96 D	808.688,69	942.303,15	882.165,50 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	996.738,73 D	808.688,69	942.303,15	863.124,27 D
3.01.01	Resultado Operacional	892.072,48 D	808.688,69	942.303,15	758.458,02 D
3.01.01.01	Receita Líquida	687.508,07 C	90.590,43	237.577,33	834.494,97 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	1.131.700,50 C	0,00	237.577,33	1.369.277,83 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.131.700,50 C	0,00	237.577,33	1.369.277,83 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	444.192,43 D	90.590,43	0,00	534.782,86 D
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	339.510,15 D	71.273,20	0,00	410.783,35 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	86.009,24 D	15.871,45	0,00	101.880,69 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	18.673,04 D	3.445,78	0,00	22.118,82 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.818.004,16 C	0,00	704.725,82	2.522.729,98 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	3.569,06 C	0,00	174,11	3.743,17 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	3.569,06 C	0,00	174,11	3.743,17 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	1.814.435,10 C	0,00	704.551,71	2.518.986,81 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	1.814.435,10 C	0,00	704.551,71	2.518.986,81 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	3.389.573,61 D	715.863,90	0,00	4.105.437,51 D
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	2.027.147,49 D	405.944,82	0,00	2.433.092,31 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	782.074,31 D	122.102,76	0,00	904.177,07 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	295.914,50 D	17.759,00	0,00	313.673,50 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	275.540,40 D	29.043,43	0,00	304.583,83 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	59.041,26 D	10.489,72	0,00	69.530,98 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	10.876,27 D	1.147,93	0,00	12.024,20 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	16.730,00 D	0,00	0,00	16.730,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	15.200,00 D	93.380,00	0,00	108.580,00 D
3.01.01.07.01.0032	Convênios municipais	270.000,00 D	90.000,00	0,00	360.000,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	108.484,46 D	24.672,04	0,00	133.156,50 D
3.01.01.07.01.0035	Serviço de frete aéreo	8.278,75 D	162,50	0,00	8.441,25 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	20.343,75 D	0,00	0,00	20.343,75 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cust	73.619,25 D	11.045,00	0,00	84.664,25 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	14.640,00 D	1.374,99	0,00	16.014,99 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	64.586,71 D	0,00	0,00	64.586,71 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	2.814,00 D	402,00	0,00	3.216,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.357,80 D	359,70	0,00	1.717,50 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	1.707,13 D	0,00	0,00	1.707,13 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	5.370,90 D	0,00	0,00	5.370,90 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	568,00 D	3.324,00	0,00	3.892,00 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	0,00	327,50	0,00	327,50 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	354,25	0,00	354,25 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	1.175.732,24 D	284.584,16	0,00	1.460.316,40 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	611.491,39 D	94.412,47	0,00	705.903,86 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	508.870,10 D	145.321,32	0,00	654.191,42 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	2.832,00 D	1.416,00	0,00	4.248,00 D

Continua...

Balancete Contábil - Agosto/2019

Pág.: 4 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.02.0008	Manutenção e Funcionamento	0,00	27.680,53	0,00	27.680,53 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e CS	111,87 D	0,00	0,00	111,87 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	7.376,88 D	1.053,84	0,00	8.430,72 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00 D
3.01.01.07.02.0023	Despesas com Reforma e Conserv. de Bens e li	45.050,00 D	0,00	0,00	45.050,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	186.693,88 D	25.334,92	0,00	212.028,80 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	177.344,44 D	25.334,92	0,00	202.679,36 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	9.349,44 D	0,00	0,00	9.349,44 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	8.011,10 D	2.234,36	0,00	10.245,46 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.011,10 D	2.234,36	0,00	10.245,46 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	769,13 D	59,01	0,00	828,14 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	6.720,14 D	1.724,49	0,00	8.444,63 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,01 D	16,70	0,00	16,71 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	521,82 D	434,16	0,00	955,98 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	104.666,25 D	0,00	0,00	104.666,25 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	104.666,25 D	0,00	0,00	104.666,25 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	104.666,25 D	0,00	0,00	104.666,25 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	87.642,25 D	0,00	0,00	87.642,25 D
3.01.03.01.02.0004	Devolução de valor de locação	17.024,00 D	0,00	0,00	17.024,00 D
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	5.997,83 D	0,00	0,00	5.997,83 D
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juríd	13.043,40 D	0,00	0,00	13.043,40 D
		0,00	3.245.652,39	3.245.652,39	0,00

Resultado Líquido do Período 882.165,50 D


 Rafael Varella Gomes da Costa
 Diretor Vice Presidente
 CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 19 de Setembro de 2019


 Priscilla E. de Medeiros Gomes Araújo
 Contadora
 CRC/RN 7008
 CPF 012.130.024-27

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: Todos, Centros de Resultado: Todos

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/08/2019 a 31/08/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	237.577,33
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	237.577,33
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	237.577,33
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	237.577,33 C
(-) 020	Deduções da Receita	90.590,43
020.01	Impostos Faturados	19.317,23
020.01.03	COFINS	15.871,45
3.01.01.01.03.0003	COFINS	15.871,45 D
020.01.04	PIS	3.445,78
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	3.445,78 D
020.02	Outras Deduções	71.273,20
020.02.01	Desvinculação da Receita - DREM	71.273,20
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	71.273,20 D
(=) 030	Receita Líquida	146.986,90
(=) 060	Lucro Bruto	146.986,90
(-) 070	Despesas Operacionais	13.372,44
070.01	Despesas Administrativas	405.944,82
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	405.944,82 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	122.102,76 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	17.759,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	29.043,43 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	10.489,72 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	1.147,93 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	93.380,00 D
3.01.01.07.01.0032	Convênios municipais	90.000,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	24.672,04 D
3.01.01.07.01.0035	Serviço de frete aéreo	162,50 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	11.045,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	1.374,99 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	402,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	359,70 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro de documentos	3.324,00 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	327,50 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	354,25 D
070.02	Despesas com Centro de Convenções	284.584,16
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	284.584,16 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	94.412,47 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	145.321,32 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	1.416,00 D
3.01.01.07.02.0008	Manutenção e Funcionamento	27.680,53 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	1.053,84 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.700,00 D
070.03	Despesas Tributárias	25.334,92
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	25.334,92 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	25.334,92 D
070.04	Despesas Financeiras	2.234,36
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.234,36 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	59,01 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	1.724,49 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	16,70 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	434,16 D
070.05	Outras Receitas	704.725,82
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	174,11 C

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Estabelecimentos: Todos, Centros de Resultado: Todos

Pág.: 2 de 2
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/08/2019 a 31/08/2019
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	174,11 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	704.551,71 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	704.551,71 C
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	133.614,46
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	133.614,46


Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 19 de Setembro de 2019

Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim

Parte A - Demonstração do Lucro Real

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Natureza dos Ajustes	R\$	R\$
Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda		133.614,46
Mais: Adições		
Total das Adições		0,00
Menos: Exclusões		
Total das Exclusões		0,00
Lucro Real Antes da Compensação de Prejuízos Fiscais		133.614,46
Menos: Compensação de Prejuízos Fiscais		0,00
Lucro Real		133.614,46

Continua...

Balancete Contábil - Setembro/2019

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/09/2019 a 30/09/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	883.570,24 D	876.747,19	976.967,39	783.350,04 D
1.01	Ativo Circulante	759.346,06 D	876.747,19	975.913,55	660.179,70 D
1.01.01	Disponibilidades	260.804,67 D	876.747,19	950.578,63	186.973,23 D
1.01.01.02	Bancos	260.804,67 D	876.747,19	950.578,63	186.973,23 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	59.820,98 D	747.140,88	731.100,31	75.861,55 D
1.01.01.02.01.0002	BB Corrente Conta Única Gov RN - 1000-6	43.820,98 D	397.147,41	381.106,84	59.861,55 D
1.01.01.02.01.0006	BB Corrente Centro de Convenções - 11.193-7	0,00	349.993,47	349.993,47	0,00
1.01.01.02.01.0007	BB Corrente Suprimento de Fundos - 400052-8	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	200.983,69 D	129.606,31	219.478,32	111.111,68 D
1.01.01.02.02.0005	BB Aplicação Centro de Convenções - 11.193-7	200.983,69 D	129.606,31	219.478,32	111.111,68 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	397.201,71 D	0,00	0,00	397.201,71 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.03	Repasse diárias	5.404,46 D	0,00	0,00	5.404,46 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	241.831,42 D	0,00	0,00	241.831,42 D
1.01.06.11	Repasse COSERN	69.270,20 D	0,00	0,00	69.270,20 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	101.339,68 D	0,00	25.334,92	76.004,76 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	101.339,68 D	0,00	25.334,92	76.004,76 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	101.339,68 D	0,00	25.334,92	76.004,76 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	101.339,68 D	0,00	25.334,92	76.004,76 D
1.07	Ativo não Circulante	124.224,18 D	0,00	1.053,84	123.170,34 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07	Outros Créditos	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07.01	Depositos Judiciais	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07.01.0001	Depositos Judiciais	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.04	Imobilizado	71.095,61 D	0,00	1.053,84	70.041,77 D
1.07.04.01	Bens em Operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 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	37.005,00 D	0,00	0,00	37.005,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	117.848,81 C	0,00	1.053,84	118.902,65 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	117.848,81 C	0,00	1.053,84	118.902,65 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	71.592,81 C	0,00	591,29	72.184,10 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	46.256,00 C	0,00	462,55	46.718,55 C
2	*** Passivo ***	1.765.735,74 C	604.068,08	523.305,24	1.684.972,90 C
2.01	Passivo Circulante	2.372.174,71 C	604.068,08	523.305,24	2.291.411,87 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.372.174,71 C	604.068,08	523.305,24	2.291.411,87 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.362.036,75 C	252.999,28	257.409,37	1.366.446,84 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.362.036,75 C	252.999,28	257.409,37	1.366.446,84 C
2.01.01.01.01.0004	Harabello Viagens e Turismo	4.049,26 C	37.210,28	33.161,02	0,00
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	255.860,39 C	0,00	103.573,44	359.433,83 C
2.01.01.01.01.0012	Aero Express - Emp. Aux. Transp. Aéreo LTDA	156,26 C	494,82	338,56	0,00
2.01.01.01.01.0023	ASS. DAS AG. DE VIAGENS RIBEIRAO PRETO	23.445,12 C	0,00	0,00	23.445,12 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
2.01.01.01.01.0051	BARROS E BARROS RENT A CAR LTDA	6.978,33 C	0,00	0,00	6.978,33 C
2.01.01.01.01.0053	JMT Serviço Locação de mão de obra LTDA	153.984,18 C	50.896,01	50.896,01	153.984,18 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 COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	382,25	382,25	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 Informã	402,00 C	402,00	402,00	402,00 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	20.277,86 C	20.277,86	22.333,92	22.333,92 C
2.01.01.01.01.0193	JUCERN - Junta Comercial do RN	0,00	1.641,00	2.188,00	547,00 C
2.01.01.01.01.0194	Receita Federal do Brasil	0,00	21,00	21,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil - Setembro/2019

Pág.: 2 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	708,00 C	0,00	1.416,00	2.124,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	39.895,80 C	39.895,80	26.019,00	26.019,00 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	690.396,66 C	0,00	0,00	690.396,66 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	26.993,04 C	6.748,26	0,00	20.244,78 C
2.01.01.01.01.0209	Premier Cursos LTDA	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
2.01.01.01.01.0210	Ana Paula Soares Vieira	1.913,22 C	0,00	0,00	1.913,22 C
2.01.01.01.01.0215	Vitrine Filmes EIRELI	93.380,00 C	93.380,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0216	Cleonyy Capistrano Maia de Lima	0,00	0,00	10.248,87	10.248,87 C
2.01.01.01.01.0217	C A Turismo LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.01.01.01.01.0218	Azevedo Auto peças e serviços LTDA	0,00	0,00	1.729,30	1.729,30 C
2.01.01.01.01.0219	RCP Comércio de Eletrodomésticos EIRELI	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	896.671,93 C	189.362,84	204.946,70	912.255,79 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	429.766,36 C	179.556,20	175.347,59	425.557,75 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	62.616,63 C	41.484,22	41.153,98	62.286,39 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	79.465,30 C	9.833,60	9.399,02	79.030,72 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	81.788,51 C	10.663,03	10.663,03	81.788,51 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	183.079,30 C	112.409,67	112.409,67	183.079,30 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	21.136,06 C	5.165,68	1.721,89	17.692,27 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.02	Credores Diversos	32.974,17 C	0,00	613,32	33.587,49 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	18.333,19 C	0,00	368,78	18.701,97 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	3.401,08 C	0,00	0,00	3.401,08 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	5.405,36 C	0,00	163,60	5.568,96 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	651,35 C	0,00	9,46	660,81 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	688,00 C	0,00	0,00	688,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	4.300,82 C	0,00	71,48	4.372,30 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	172.587,50 C	0,00	7.453,57	180.041,07 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.188,19 C	0,00	0,00	1.188,19 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	49.145,54 C	0,00	1.329,56	50.475,10 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	83.709,89 C	0,00	6.124,01	89.833,90 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	13.043,40 C	0,00	0,00	13.043,40 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	5.997,83 C	0,00	0,00	5.997,83 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	261.343,90 C	9.806,64	21.532,22	273.069,48 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	89.375,72 C	1.188,19	5.921,32	94.108,85 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	171.198,19 C	8.618,45	15.610,90	178.190,64 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	99.406,79 C	139.275,96	39.869,17	0,00
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	99.406,79 C	139.275,96	39.869,17	0,00
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	4.761,24 C	0,00	0,00	4.761,24 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financei	4.761,24 C	0,00	0,00	4.761,24 C
2.01.01.07.01.0001	Saldo devedor BB - 400052-8	3.000,99 C	0,00	0,00	3.000,99 C
2.01.01.07.01.0002	Juros s/ saldo devedor	1.760,25 C	0,00	0,00	1.760,25 C
2.01.01.17	Outras Contas	9.298,00 C	22.430,00	21.080,00	7.948,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	9.298,00 C	22.430,00	21.080,00	7.948,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	9.298,00 C	22.430,00	21.080,00	7.948,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	606.438,97 D	0,00	0,00	606.438,97 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

Continua...

Balancete Contábil - Setembro/2019

Pág.: 3 de 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.07	Outras Contas	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01	Outras Contas	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	308.348,65 C	0,00	0,00	308.348,65 C
3	Resultado Líquido do Período	882.165,50 D	546.394,98	526.937,62	901.622,86 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	863.124,27 D	546.394,98	526.937,62	882.581,63 D
3.01.01	Resultado Operacional	758.458,02 D	546.394,98	526.937,62	777.915,38 D
3.01.01.01	Receita Líquida	834.494,97 C	47.322,74	129.498,03	916.670,26 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	1.369.277,83 C	0,00	129.498,03	1.498.775,86 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.369.277,83 C	0,00	129.498,03	1.498.775,86 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	534.782,86 D	47.322,74	0,00	582.105,60 D
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	410.783,35 D	39.869,17	0,00	450.652,52 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	101.880,69 D	6.124,01	0,00	108.004,70 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	22.118,82 D	1.329,56	0,00	23.448,38 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	2.522.729,98 C	0,00	397.439,59	2.920.169,57 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	3.743,17 C	0,00	292,18	4.035,35 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	3.743,17 C	0,00	292,18	4.035,35 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	2.518.986,81 C	0,00	397.147,41	2.916.134,22 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	2.518.986,81 C	0,00	397.147,41	2.916.134,22 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	4.105.437,51 D	498.044,77	0,00	4.603.482,28 D
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	2.433.092,31 D	277.758,77	0,00	2.710.851,08 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	904.177,07 D	137.135,96	0,00	1.041.313,03 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	313.673,50 D	30.975,00	0,00	344.648,50 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	304.583,83 D	27.454,31	0,00	332.038,14 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	69.530,98 D	19.647,89	0,00	89.178,87 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	12.024,20 D	1.147,93	0,00	13.172,13 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	16.730,00 D	0,00	0,00	16.730,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	108.580,00 D	0,00	0,00	108.580,00 D
3.01.01.07.01.0032	Convênios municipais	360.000,00 D	0,00	0,00	360.000,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	133.156,50 D	33.161,02	0,00	166.317,52 D
3.01.01.07.01.0035	Serviço de frete aéreo	8.441,25 D	352,20	0,00	8.793,45 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	20.343,75 D	0,00	0,00	20.343,75 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custr	84.664,25 D	21.080,00	0,00	105.744,25 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	16.014,99 D	0,00	0,00	16.014,99 D
3.01.01.07.01.0043	Locação de veículos	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	64.586,71 D	0,00	0,00	64.586,71 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	3.216,00 D	402,00	0,00	3.618,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.717,50 D	3.432,25	0,00	5.149,75 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	1.707,13 D	0,00	0,00	1.707,13 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	5.370,90 D	0,00	0,00	5.370,90 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	3.892,00 D	1.136,00	0,00	5.028,00 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	327,50 D	0,00	0,00	327,50 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	354,25 D	184,21	0,00	538,46 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	1.460.316,40 D	194.951,08	0,00	1.655.267,48 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	705.903,86 D	103.573,44	0,00	809.477,30 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	654.191,42 D	87.178,50	0,00	741.369,92 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	4.248,00 D	1.416,00	0,00	5.664,00 D
3.01.01.07.02.0008	Manutenção e Funcionamento	27.680,53 D	0,00	0,00	27.680,53 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e CS	111,87 D	0,00	0,00	111,87 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	8.430,72 D	1.053,84	0,00	9.484,56 D
3.01.01.07.02.0020	Manutenção de veículos	0,00	1.729,30	0,00	1.729,30 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 D
3.01.01.07.02.0023	Despesas com Reforma e Conserv. de Bens e I	45.050,00 D	0,00	0,00	45.050,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	212.028,80 D	25.334,92	0,00	237.363,72 D

Continua ...

Balancete Contábil - Setembro/2019

Pág.: 4 de 4


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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03.0008	IPTU	202.679,36 D	25.334,92	0,00	228.014,28 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	9.349,44 D	0,00	0,00	9.349,44 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	10.245,46 D	1.027,47	0,00	11.272,93 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	10.245,46 D	1.027,47	0,00	11.272,93 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	828,14 D	59,72	0,00	887,86 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	8.444,63 D	823,69	0,00	9.268,32 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	16,71 D	17,16	0,00	33,87 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	955,98 D	126,90	0,00	1.082,88 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	104.666,25 D	0,00	0,00	104.666,25 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	104.666,25 D	0,00	0,00	104.666,25 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	104.666,25 D	0,00	0,00	104.666,25 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	87.642,25 D	0,00	0,00	87.642,25 D
3.01.03.01.02.0004	Devolução de valor de locação	17.024,00 D	0,00	0,00	17.024,00 D
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	5.997,83 D	0,00	0,00	5.997,83 D
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	13.043,40 D	0,00	0,00	13.043,40 D
		0,00	2.027.210,25	2.027.210,25	0,00

Resultado Líquido do Período: 901.622,86 D



Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice-Presidente
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 31 de Outubro de 2019



Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: Todos, Centros de Resultado: Todos

Pág.: 1 de 2

Fortes Contabil

Conta	Descrição	01/09/2019 a 30/09/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	129.498,03
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	129.498,03
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	129.498,03
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	129.498,03 C
(-) 020	Deduções da Receita	47.322,74
020.01	Impostos Faturados	7.453,57
020.01.03	COFINS	6.124,01
3.01.01.01.03.0003	COFINS	6.124,01 D
020.01.04	PIS	1.329,56
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	1.329,56 D
020.02	Outras Deduções	39.869,17
020.02.01	Desvinculação da Receita - DREM	39.869,17
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	39.869,17 D
(=) 030	Receita Líquida	82.175,29
(=) 060	Lucro Bruto	82.175,29
(-) 070	Despesas Operacionais	101.632,65
070.01	Despesas Administrativas	277.758,77
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	277.758,77 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	137.135,96 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	30.975,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	27.454,31 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	19.647,89 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	1.147,93 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	33.161,02 D
3.01.01.07.01.0035	Serviço de frete aéreo	352,20 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	21.080,00 D
3.01.01.07.01.0043	Locação de veículos	1.650,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	402,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.432,25 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro de documentos	1.136,00 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	184,21 D
070.02	Despesas com Centro de Convenções	194.951,08
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	194.951,08 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	103.573,44 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	87.178,50 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	1.416,00 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	1.053,84 D
3.01.01.07.02.0020	Manutenção de veículos	1.729,30 D
070.03	Despesas Tributárias	25.334,92
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	25.334,92 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	25.334,92 D
070.04	Despesas Financeiras	1.027,47
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.027,47 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	59,72 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	823,69 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	17,16 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	126,90 D
070.05	Outras Receitas	397.439,59
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	292,18 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	292,18 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	397.147,41 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	397.147,41 C
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(19.457,36)

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício


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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/09/2019 a 30/09/2019
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(19.457,36)


Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 31 de Outubro de 2019

Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim

Parte A - Demonstração do Lucro Real

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Natureza dos Ajustes	R\$	R\$
Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda		(19.457,36)
Mais: Adições		
Total das Adições		0,00
Menos: Exclusões		
Total das Exclusões		0,00
Lucro Real Antes da Compensação de Prejuízos Fiscais		(19.457,36)
Menos: Compensação de Prejuízos Fiscais		0,00
Lucro Real		(19.457,36)

Continua...

Parte B - Registro de Controles de Valores

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Prejuízos Fiscais Operacionais		Saldo Anterior:	1.524.740,72 C

Balancete Contábil - Outubro/2019

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	783.350,04 D	855.968,57	1.047.979,02	591.339,59 D
1.01	Ativo Circulante	660.179,70 D	855.968,57	1.046.925,18	469.223,09 D
1.01.01	Disponibilidades	186.973,23 D	836.927,34	952.320,06	71.580,51 D
1.01.01.02	Bancos	186.973,23 D	828.927,34	944.320,06	71.580,51 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	75.861,55 D	708.485,14	721.835,83	62.510,86 D
1.01.01.02.01.0002	BB Corrente Conta Única Gov RN - 1000-6	59.861,55 D	360.628,38	357.979,07	62.510,86 D
1.01.01.02.01.0006	BB Corrente Centro de Convenções - 11.193-7	0,00	346.164,93	346.164,93	0,00
1.01.01.02.01.0007	BB Corrente Suprimento de Fundos - 400052-8	16.000,00 D	1.691,83	17.691,83	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	111.111,68 D	120.442,20	222.484,23	9.069,65 D
1.01.01.02.02.0005	BB Aplicação Centro de Convenções - 11.193-7	111.111,68 D	120.442,20	222.484,23	9.069,65 D
1.01.01.07	Adiantamento Para Despesas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.01.01.07.01	Fundo Fixo	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.01.01.07.01.0002	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.01.01.07.01.0004	Maria de Fatima Chagas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.01.05	Créditos	0,00	19.041,23	0,00	19.041,23 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	19.041,23	0,00	19.041,23 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	19.041,23	0,00	19.041,23 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	0,00	13.043,40	0,00	13.043,40 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	0,00	5.997,83	0,00	5.997,83 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	397.201,71 D	0,00	69.270,20	327.931,51 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.03	Repasse diárias	5.404,46 D	0,00	0,00	5.404,46 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	241.831,42 D	0,00	0,00	241.831,42 D
1.01.06.11	Repasse COSERN	69.270,20 D	0,00	69.270,20	0,00
1.01.17	Despesas Antecipadas	76.004,76 D	0,00	25.334,92	50.669,84 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	76.004,76 D	0,00	25.334,92	50.669,84 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	76.004,76 D	0,00	25.334,92	50.669,84 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	76.004,76 D	0,00	25.334,92	50.669,84 D
1.07	Ativo não Circulante	123.170,34 D	0,00	1.053,84	122.116,50 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07	Outros Créditos	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07.01	Depositos Judiciais	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07.01.0001	Depositos Judiciais	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.04	Imobilizado	70.041,77 D	0,00	1.053,84	68.987,93 D
1.07.04.01	Bens em Operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 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	37.005,00 D	0,00	0,00	37.005,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	118.902,65 C	0,00	1.053,84	119.956,49 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	118.902,65 C	0,00	1.053,84	119.956,49 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	72.184,10 C	0,00	591,29	72.775,39 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	46.718,55 C	0,00	462,55	47.181,10 C
2	*** Passivo ***	1.684.972,90 C	536.312,85	653.941,36	1.802.601,41 C
2.01	Passivo Circulante	2.291.411,87 C	536.312,85	653.941,36	2.409.040,38 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.291.411,87 C	536.312,85	653.941,36	2.409.040,38 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.366.446,84 C	240.439,95	308.918,51	1.434.925,40 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.366.446,84 C	240.439,95	308.918,51	1.434.925,40 C
2.01.01.01.01.0004	Harabello Viagens e Turismo	0,00	19.053,00	48.003,36	28.950,36 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	359.433,83 C	69.270,20	107.614,77	397.778,40 C
2.01.01.01.01.0012	Aero Express - Emp. Aux. Transp. Aéreo LTDA	0,00	0,00	2.599,83	2.599,83 C
2.01.01.01.01.0023	ASS. DAS AG. DE VIAGENS RIBEIRAO PRETO	23.445,12 C	0,00	0,00	23.445,12 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
2.01.01.01.01.0051	BARROS E BARROS RENT A CAR LTDA	6.978,33 C	0,00	0,00	6.978,33 C
2.01.01.01.01.0053	JMT Serviço Locação de mão de obra LTDA	153.984,18 C	47.684,71	50.896,01	157.195,48 C

Continua...

Balancete Contábil - Outubro/2019

Pág.: 2 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	301,25	301,25	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	402,00 C	402,00	402,00	402,00 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	22.333,92 C	22.333,92	22.333,92	22.333,92 C
2.01.01.01.01.0191	Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região	0,00	11.785,42	11.785,42	0,00
2.01.01.01.01.0193	JUCERN - Junta Comercial do RN	547,00 C	547,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	2.124,00 C	1.416,00	708,00	1.416,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	26.019,00 C	26.019,00	20.806,28	20.806,28 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	690.396,66 C	0,00	0,00	690.396,66 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	20.244,78 C	6.748,26	0,00	13.496,52 C
2.01.01.01.01.0209	Premier Cursos LTDA	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
2.01.01.01.01.0210	Ana Paula Soares Vieira	1.913,22 C	0,00	0,00	1.913,22 C
2.01.01.01.01.0216	Cleonny Capistrano Maia de Lima	10.248,87 C	10.248,87	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0218	Azevedo Auto peças e serviços LTDA	1.729,30 C	1.729,30	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0219	RCP Comércio de Eletrodomésticos EIRELI	3.050,00 C	3.050,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	0,00	618,45	651,00	32,55 C
2.01.01.01.01.0223	José Wellington de Lima	0,00	0,00	8.466,13	8.466,13 C
2.01.01.01.01.0224	Exclusive Brazil Viagens e Turismo LTDA	0,00	19.232,57	19.232,57	0,00
2.01.01.01.01.0225	Sandra Martins de Lima Fregona	0,00	0,00	5.593,38	5.593,38 C
2.01.01.01.01.0226	Alessandro Paulo Bessa de Menezes	0,00	0,00	9.524,59	9.524,59 C
2.01.01.02	Convenios	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
2.01.01.02.01.0001	P M Severiano Melo	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	912.255,79 C	255.355,49	188.749,26	845.649,56 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	425.557,75 C	157.758,11	158.616,89	426.416,53 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	62.286,39 C	37.671,48	39.966,68	64.581,59 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	79.030,72 C	9.399,02	10.013,61	79.645,31 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	81.788,51 C	8.081,93	8.081,93	81.788,51 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	183.079,30 C	99.735,87	98.832,78	182.176,21 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	17.692,27 C	2.869,81	1.721,89	16.544,35 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.02	Credores Diversos	33.587,49 C	0,00	613,32	34.200,81 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	18.701,97 C	0,00	368,78	19.070,75 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	3.401,08 C	0,00	0,00	3.401,08 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	5.568,96 C	0,00	163,60	5.732,56 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	660,81 C	0,00	9,46	670,27 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	688,00 C	0,00	0,00	688,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	4.372,30 C	0,00	71,48	4.443,78 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	180.041,07 C	84.964,57	11.403,33	106.479,83 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.188,19 C	0,00	0,00	1.188,19 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	50.475,10 C	15.167,05	2.034,11	37.342,16 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	89.833,90 C	69.797,52	9.369,22	29.405,60 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	13.043,40 C	0,00	0,00	13.043,40 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	5.997,83 C	0,00	0,00	5.997,83 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	273.069,48 C	12.632,81	18.115,72	278.552,39 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	94.108,85 C	3.043,17	9.993,25	101.058,93 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	178.190,64 C	9.589,64	8.122,47	176.723,47 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/2019

Pág.: 3 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	0,00	0,00	36.983,76	36.983,76 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	0,00	0,00	36.983,76	36.983,76 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	4.761,24 C	3.069,41	1.691,83	3.383,66 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	4.761,24 C	3.069,41	1.691,83	3.383,66 C
2.01.01.07.01.0001	Saldo devedor BB - 400052-8	3.000,99 C	3.000,99	0,00	0,00
2.01.01.07.01.0002	Juros s/ saldo devedor	1.760,25 C	68,42	1.691,83	3.383,66 C
2.01.01.17	Outras Contas	7.948,00 C	37.448,00	37.598,00	8.098,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	7.948,00 C	37.448,00	37.598,00	8.098,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	7.948,00 C	37.448,00	37.598,00	8.098,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	606.438,97 D	0,00	0,00	606.438,97 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	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01	Outras Contas	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	4.406.438,97 D	0,00	0,00	4.406.438,97 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	308.348,65 C	0,00	0,00	308.348,65 C
3	Resultado Líquido do Período	901.622,86 D	724.455,65	414.816,69	1.211.261,82 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	882.581,63 D	724.455,65	414.816,69	1.192.220,59 D
3.01.01	Resultado Operacional	777.915,38 D	699.707,43	414.816,69	1.062.806,12 D
3.01.01.01	Receita Líquida	916.670,26 C	48.387,09	123.279,21	991.562,38 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	1.498.775,86 C	0,00	123.279,21	1.622.055,07 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.498.775,86 C	0,00	123.279,21	1.622.055,07 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	582.105,60 D	48.387,09	0,00	630.492,69 D
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	450.652,52 D	36.983,76	0,00	487.636,28 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	108.004,70 D	9.369,22	0,00	117.373,92 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	23.448,38 D	2.034,11	0,00	25.482,49 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	2.920.169,57 C	0,00	291.537,48	3.211.707,05 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	4.035,35 C	0,00	179,30	4.214,65 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	4.035,35 C	0,00	179,30	4.214,65 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	2.916.134,22 C	0,00	291.358,18	3.207.492,40 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	2.916.134,22 C	0,00	291.358,18	3.207.492,40 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	4.603.482,28 D	631.105,18	0,00	5.234.587,46 D
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	2.710.851,08 D	389.886,33	0,00	3.100.737,41 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	1.041.313,03 D	119.695,41	0,00	1.161.008,44 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	344.648,50 D	15.487,50	0,00	360.136,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	332.038,14 D	27.066,19	0,00	359.104,33 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	89.178,87 D	33.512,94	0,00	122.691,81 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	13.172,13 D	1.147,93	0,00	14.320,06 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	16.730,00 D	0,00	0,00	16.730,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	108.580,00 D	1.450,00	0,00	110.030,00 D
3.01.01.07.01.0032	Convênios municipais	360.000,00 D	80.000,00	0,00	440.000,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	166.317,52 D	48.003,36	0,00	214.320,88 D
3.01.01.07.01.0035	Serviço de frete aéreo	8.793,45 D	2.704,50	0,00	11.497,95 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	20.343,75 D	0,00	0,00	20.343,75 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	105.744,25 D	37.598,00	0,00	143.342,25 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	16.014,99 D	19.232,57	0,00	35.247,56 D
3.01.01.07.01.0043	Locação de veículos	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	64.586,71 D	0,00	0,00	64.586,71 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	3.618,00 D	402,00	0,00	4.020,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	5.149,75 D	481,25	0,00	5.631,00 D

Continua...

Balancete Contábil - Outubro/2019

Pág.: 4 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	1.707,13 D	315,00	0,00	2.022,13 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	5.370,90 D	280,05	0,00	5.650,95 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	5.028,00 D	0,00	0,00	5.028,00 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	327,50 D	0,00	0,00	327,50 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	538,46 D	0,00	0,00	538,46 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	0,00	17,80	0,00	17,80 D
3.01.01.07.01.0073	Bloqueio Judicial - Custas, Crédito rec., Honorár	0,00	1.691,83	0,00	1.691,83 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	1.655.267,48 D	215.883,93	0,00	1.871.151,41 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	809.477,30 D	107.614,77	0,00	917.092,07 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	741.369,92 D	96.461,00	0,00	837.830,92 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	0,00	3.563,44	0,00	3.563,44 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	5.664,00 D	5.990,88	0,00	11.654,88 D
3.01.01.07.02.0008	Manutenção e Funcionamento	27.680,53 D	0,00	0,00	27.680,53 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e CS	111,87 D	0,00	0,00	111,87 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	9.484,56 D	1.053,84	0,00	10.538,40 D
3.01.01.07.02.0020	Manutenção de veículos	1.729,30 D	0,00	0,00	1.729,30 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 D
3.01.01.07.02.0023	Despesas com Reforma e Conserv. de Bens e I	45.050,00 D	1.200,00	0,00	46.250,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	237.363,72 D	25.334,92	0,00	262.698,64 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	228.014,28 D	25.334,92	0,00	253.349,20 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	9.349,44 D	0,00	0,00	9.349,44 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	11.272,93 D	20.215,16	0,00	31.488,09 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	11.272,93 D	20.215,16	0,00	31.488,09 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	887,86 D	41,11	0,00	928,97 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	9.268,32 D	19.987,69	0,00	29.256,01 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	33,87 D	53,93	0,00	87,80 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	1.082,88 D	132,43	0,00	1.215,31 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	104.666,25 D	24.748,22	0,00	129.414,47 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	104.666,25 D	24.748,22	0,00	129.414,47 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	104.666,25 D	24.748,22	0,00	129.414,47 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	87.642,25 D	24.748,22	0,00	112.390,47 D
3.01.03.01.02.0004	Devolução de valor de locação	17.024,00 D	0,00	0,00	17.024,00 D
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	5.997,83 D	0,00	0,00	5.997,83 D
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juríd	13.043,40 D	0,00	0,00	13.043,40 D
		0,00	2.116.737,07	2.116.737,07	0,00

Resultado Líquido do Período: 1.211.261,82 D


Rafael Varela Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 6 de Novembro de 2019

Priscilla E. de Madeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/10/2019 a 31/10/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	123.279,21
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	123.279,21
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	123.279,21
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	123.279,21 C
(-) 020	Deduções da Receita	48.387,09
020.01	Impostos Faturados	11.403,33
020.01.03	COFINS	9.369,22
3.01.01.01.03.0003	COFINS	9.369,22 D
020.01.04	PIS	2.034,11
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	2.034,11 D
020.02	Outras Deduções	36.983,76
020.02.01	Desvinculação da Receita - DREM	36.983,76
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	36.983,76 D
(=) 030	Receita Líquida	74.892,12
(=) 060	Lucro Bruto	74.892,12
(-) 070	Despesas Operacionais	359.782,86
070.01	Despesas Administrativas	389.886,33
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	389.886,33 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	119.695,41 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	800,00 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	15.487,50 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	27.066,19 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	33.512,94 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	1.147,93 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	1.450,00 D
3.01.01.07.01.0032	Convênios municipais	80.000,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	48.003,36 D
3.01.01.07.01.0035	Serviço de frete aéreo	2.704,50 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	37.598,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	19.232,57 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	402,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	481,25 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	315,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	280,05 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	17,80 D
3.01.01.07.01.0073	Bloqueio Judicial - Custas, Crédito rec., Honorário e outros	1.691,83 D
070.02	Despesas com Centro de Convenções	215.883,93
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	215.883,93 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	107.614,77 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	96.461,00 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	3.563,44 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	5.990,88 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	1.053,84 D
3.01.01.07.02.0023	Despesas com Reforma e Conserv. de Bens e Instalações	1.200,00 D
070.03	Despesas Tributárias	25.334,92
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	25.334,92 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	25.334,92 D
070.04	Despesas Financeiras	20.215,16
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	20.215,16 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	41,11 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	19.987,69 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	53,93 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	132,43 D

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 2 de 2

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

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/10/2019 a 31/10/2019
070.05	Outras Receitas	291.537,48
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	179,30 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	179,30 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	291.358,18 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	291.358,18 C
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(24.748,22)
080.02	Outras Despesas	24.748,22
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	24.748,22 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	24.748,22 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(309.638,96)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(309.638,96)


Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 6 de Novembro de 2019


Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim

Parte A - Demonstração do Lucro Real

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Natureza dos Ajustes	R\$	R\$
Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda		(309.638,96)
Mais: Adições		
Total das Adições		0,00
Menos: Exclusões		
Total das Exclusões		0,00
Lucro Real Antes da Compensação de Prejuízos Fiscais		(309.638,96)
Menos: Compensação de Prejuízos Fiscais		0,00
Lucro Real		(309.638,96)

Continua...

Parte B - Registro de Controles de Valores

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Prejuízos Fiscais Operacionais		Saldo Anterior:	1.524.740,72 C

Balancete Contábil - Novembro/2019

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	591.339,59 D	1.214.098,72	1.076.623,30	728.815,01 D
1.01	Ativo Circulante	469.223,09 D	1.214.098,72	1.075.569,46	607.752,35 D
1.01.01	Disponibilidades	71.580,51 D	1.214.098,72	1.050.234,54	235.444,69 D
1.01.01.02	Bancos	71.580,51 D	1.214.098,72	1.050.234,54	235.444,69 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	62.510,86 D	916.840,68	922.058,81	57.292,73 D
1.01.01.02.01.0002	BB Corrente Conta Única Gov RN - 1000-6	62.510,86 D	479.740,86	484.958,99	57.292,73 D
1.01.01.02.01.0006	BB Corrente Centro de Convenções - 11.193-7	0,00	437.099,82	437.099,82	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	9.069,65 D	297.258,04	128.175,73	178.151,96 D
1.01.01.02.02.0005	BB Aplicação Centro de Convenções - 11.193-7	9.069,65 D	297.258,04	128.175,73	178.151,96 D
1.01.05	Créditos	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	19.041,23 D	0,00	0,00	19.041,23 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	13.043,40 D	0,00	0,00	13.043,40 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	5.997,83 D	0,00	0,00	5.997,83 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	327.931,51 D	0,00	0,00	327.931,51 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.03	Repasse diárias	5.404,46 D	0,00	0,00	5.404,46 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	241.831,42 D	0,00	0,00	241.831,42 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	50.669,84 D	0,00	25.334,92	25.334,92 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	50.669,84 D	0,00	25.334,92	25.334,92 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	50.669,84 D	0,00	25.334,92	25.334,92 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	50.669,84 D	0,00	25.334,92	25.334,92 D
1.07	Ativo não Circulante	122.116,50 D	0,00	1.053,84	121.062,66 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07	Outros Créditos	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07.01	Depositos Judiciais	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.00.07.01.0001	Depositos Judiciais	53.128,57 D	0,00	0,00	53.128,57 D
1.07.04	Imobilizado	68.987,93 D	0,00	1.053,84	67.934,09 D
1.07.04.01	Bens em Operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 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	37.005,00 D	0,00	0,00	37.005,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exhaust	119.956,49 C	0,00	1.053,84	121.010,33 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	119.956,49 C	0,00	1.053,84	121.010,33 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	72.775,39 C	0,00	591,29	73.366,68 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	47.181,10 C	0,00	462,55	47.643,65 C
2	*** Passivo ***	1.802.601,41 C	617.910,89	803.903,41	1.988.593,93 C
2.01	Passivo Circulante	2.409.040,38 C	617.898,67	803.903,41	2.595.045,12 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.409.040,38 C	617.898,67	803.903,41	2.595.045,12 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.434.925,40 C	257.875,62	365.716,99	1.542.766,77 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.434.925,40 C	257.875,62	365.716,99	1.542.766,77 C
2.01.01.01.01.0004	Harabello Viagens e Turismo	28.950,36 C	41.786,11	16.052,61	3.216,86 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	397.778,40 C	0,00	89.963,53	487.741,93 C
2.01.01.01.01.0012	Aero Express - Emp. Aux. Transp. Aéreo LTDA	2.599,83 C	1.982,68	1.982,68	2.599,83 C
2.01.01.01.01.0023	ASS. DAS AG. DE VIAGENS RIBEIRAO PRET	23.445,12 C	0,00	0,00	23.445,12 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
2.01.01.01.01.0051	BARROS E BARROS RENT A CAR LTDA	6.978,33 C	0,00	0,00	6.978,33 C
2.01.01.01.01.0053	JMT Serviço Locação de mão de obra LTDA	157.195,48 C	50.896,01	50.896,01	157.195,48 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
2.01.01.01.01.0064	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	402,00	402,00	402,00 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	22.333,92 C	22.333,92	22.333,92	22.333,92 C

Continua...

Balancete Contábil - Novembro/2019

Pág.: 2 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0191	Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região	0,00	110.946,29	110.946,29	0,00
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	1.416,00 C	1.416,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	20.806,28 C	20.713,35	19.404,00	19.496,93 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	690.396,66 C	0,00	0,00	690.396,66 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
2.01.01.01.01.0209	Premier Cursos LTDA	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
2.01.01.01.01.0210	Ana Paula Soares Vieira	1.913,22 C	0,00	0,00	1.913,22 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	32,55 C	651,00	618,45	0,00
2.01.01.01.01.0221	Extintora serviços e comércio LTDA	0,00	0,00	11.320,00	11.320,00 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00 C
2.01.01.01.01.0223	José Wellington de Lima	8.466,13 C	0,00	0,00	8.466,13 C
2.01.01.01.01.0225	Sandra Martins de Lima Fregona	5.593,38 C	0,00	0,00	5.593,38 C
2.01.01.01.01.0226	Alessandro Paulo Bessa de Menezes	9.524,59 C	0,00	0,00	9.524,59 C
2.01.01.01.01.0227	Unigráfica - Gráfica e Editora LTDA	0,00	0,00	40.897,50	40.897,50 C
2.01.01.02	Convenios	80.000,00 C	80.000,00	60.000,00	60.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	80.000,00 C	80.000,00	60.000,00	60.000,00 C
2.01.01.02.01.0001	P M Severiano Melo	80.000,00 C	80.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.0016	P M Vera Cruz	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	845.649,56 C	253.998,05	260.091,61	851.743,12 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	426.416,53 C	169.031,72	186.679,38	444.064,19 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	64.581,59 C	47.485,76	65.595,37	82.691,20 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	79.645,31 C	9.167,57	10.159,93	80.637,67 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	81.788,51 C	8.116,04	8.116,04	81.788,51 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	182.176,21 C	101.086,15	101.086,15	182.176,21 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	16.544,35 C	3.176,20	1.721,89	15.090,04 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.02	Credores Diversos	34.200,81 C	0,00	559,17	34.759,98 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	19.070,75 C	0,00	368,78	19.439,53 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	3.401,08 C	0,00	0,00	3.401,08 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	5.732,56 C	0,00	163,60	5.896,16 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	670,27 C	0,00	9,46	679,73 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	688,00 C	0,00	0,00	688,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	4.443,78 C	0,00	17,33	4.461,11 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	106.479,83 C	11.403,33	44.518,37	139.594,87 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.188,19 C	0,00	0,00	1.188,19 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	37.342,16 C	2.034,11	5.098,21	40.406,26 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	29.405,60 C	9.369,22	23.482,68	43.519,06 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	13.043,40 C	0,00	10.130,50	23.173,90 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	5.997,83 C	0,00	5.806,98	11.804,81 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	278.552,39 C	73.563,00	28.334,69	233.324,08 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	101.058,93 C	27.523,82	11.773,89	85.309,00 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	176.723,47 C	46.039,18	16.560,80	147.245,09 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	36.983,76 C	0,00	92.694,81	129.678,57 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	36.983,76 C	0,00	92.694,81	129.678,57 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	3.383,66 C	0,00	0,00	3.383,66 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financei	3.383,66 C	0,00	0,00	3.383,66 C
2.01.01.07.01.0002	Juros s/ saldo devedor	3.383,66 C	0,00	0,00	3.383,66 C
2.01.01.17	Outras Contas	8.098,00 C	26.025,00	25.400,00	7.473,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	8.098,00 C	26.025,00	25.400,00	7.473,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	8.098,00 C	26.025,00	25.400,00	7.473,00 C

Continua...

Balancete Contábil - Novembro/2019

Pág.: 3 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos, Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07	Patrimônio Líquido	606.438,97 D	12,22	0,00	606.451,19 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	4.406.438,97 D	12,22	0,00	4.406.451,19 D
2.07.07.01	Outras Contas	4.406.438,97 D	12,22	0,00	4.406.451,19 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	4.406.438,97 D	12,22	0,00	4.406.451,19 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	308.348,65 C	12,22	0,00	308.336,43 C
3	Resultado Líquido do Período	1.211.261,82 D	819.814,88	771.297,78	1.259.778,92 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.192.220,59 D	803.877,40	771.297,78	1.224.800,21 D
3.01.01	Resultado Operacional	1.062.806,12 D	684.182,69	771.297,78	975.691,03 D
3.01.01.01	Receita Líquida	991.562,38 C	121.275,70	308.982,70	1.179.269,38 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	1.622.055,07 C	0,00	308.982,70	1.931.037,77 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.622.055,07 C	0,00	308.982,70	1.931.037,77 C
3.01.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	630.492,69 D	121.275,70	0,00	751.768,39 D
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	487.636,28 D	92.694,81	0,00	580.331,09 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	117.373,92 D	23.482,68	0,00	140.856,60 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	25.482,49 D	5.098,21	0,00	30.580,70 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	3.211.707,05 C	1.147,93	462.315,08	3.672.874,20 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	4.214,65 C	0,00	266,19	4.480,84 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	4.214,65 C	0,00	266,19	4.480,84 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	3.207.492,40 C	1.147,93	462.048,89	3.668.393,36 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	3.207.492,40 C	1.147,93	462.048,89	3.668.393,36 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	5.234.587,46 D	548.327,85	0,00	5.782.915,31 D
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	3.100.737,41 D	308.723,36	0,00	3.409.460,77 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	1.161.008,44 D	122.054,31	0,00	1.283.062,75 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	360.136,00 D	0,00	0,00	360.136,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	359.104,33 D	27.435,99	0,00	386.540,32 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	122.691,81 D	10.159,93	0,00	132.851,74 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	14.320,06 D	0,00	0,00	14.320,06 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	16.730,00 D	900,00	0,00	17.630,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	110.030,00 D	43.050,00	0,00	153.080,00 D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	1.053,84	0,00	1.053,84 D
3.01.01.07.01.0032	Convênios municipais	440.000,00 D	60.000,00	0,00	500.000,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	214.320,88 D	16.052,61	0,00	230.373,49 D
3.01.01.07.01.0035	Serviço de frete aéreo	11.497,95 D	2.062,50	0,00	13.560,45 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	20.343,75 D	0,00	0,00	20.343,75 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	143.342,25 D	25.400,00	0,00	168.742,25 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	35.247,56 D	0,00	0,00	35.247,56 D
3.01.01.07.01.0043	Locação de veículos	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	64.586,71 D	0,00	0,00	64.586,71 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	4.020,00 D	402,00	0,00	4.422,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	5.631,00 D	0,00	0,00	5.631,00 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	2.022,13 D	0,00	0,00	2.022,13 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	5.650,95 D	0,00	0,00	5.650,95 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro de	5.028,00 D	0,00	0,00	5.028,00 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	327,50 D	0,00	0,00	327,50 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	538,46 D	0,00	0,00	538,46 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	17,80 D	0,00	0,00	17,80 D
3.01.01.07.01.0073	Bloqueio Judicial - Custas, Crédito rec., Honorár	1.691,83 D	152,18	0,00	1.844,01 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	1.871.151,41 D	212.213,03	0,00	2.083.364,44 D

Continua...

Balancete Contábil - Novembro/2019


Pág. 4 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019, Estabelecimento(s): Todos, Centro(s) de Resultados: Todos


Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	917.092,07 D	89.963,53	0,00	1.007.055,60 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	837.830,92 D	110.278,50	0,00	948.109,42 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	3.563,44 D	651,00	0,00	4.214,44 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	11.654,88 D	0,00	0,00	11.654,88 D
3.01.01.07.02.0008	Manutenção e Funcionamento	27.680,53 D	0,00	0,00	27.680,53 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e C&F	111,87 D	0,00	0,00	111,87 D
3.01.01.07.02.0017	Material de segurança e combate a incêndio	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	10.538,40 D	0,00	0,00	10.538,40 D
3.01.01.07.02.0020	Manutenção de veículos	1.729,30 D	0,00	0,00	1.729,30 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 D
3.01.01.07.02.0023	Despesas com Reforma e Conserv. de Bens e li	46.250,00 D	0,00	0,00	46.250,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	262.698,64 D	27.391,46	0,00	290.090,10 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	253.349,20 D	25.334,92	0,00	278.684,12 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	9.349,44 D	2.056,54	0,00	11.405,98 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	31.488,09 D	13.431,21	0,00	44.919,30 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	31.488,09 D	13.431,21	0,00	44.919,30 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	928,97 D	47,46	0,00	976,43 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	29.256,01 D	13.223,14	0,00	42.479,15 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	87,80 D	69,76	0,00	157,56 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	1.215,31 D	90,85	0,00	1.306,16 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	129.414,47 D	119.694,71	0,00	249.109,18 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	129.414,47 D	119.694,71	0,00	249.109,18 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	129.414,47 D	119.694,71	0,00	249.109,18 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	112.390,47 D	119.694,71	0,00	232.085,18 D
3.01.03.01.02.0004	Devolução de valor de locação	17.024,00 D	0,00	0,00	17.024,00 D
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	15.937,48	0,00	34.978,71 D
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	15.937,48	0,00	34.978,71 D
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	15.937,48	0,00	34.978,71 D
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	19.041,23 D	15.937,48	0,00	34.978,71 D
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	5.997,83 D	5.806,98	0,00	11.804,81 D
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juríd	13.043,40 D	10.130,50	0,00	23.173,90 D
		0,00	2.651.824,49	2.651.824,49	0,00

Resultado Líquido do Período 1.259.778,92 D


 Rafael Varella Gomes da Costa
 Diretor Vice Presidente
 CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 17 de Dezembro de 2019


 Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
 Contadora
 CRC/RN 7008
 CPF 012.130.024-27

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/11/2019 a 30/11/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	308.982,70
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	308.982,70
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	308.982,70
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	308.982,70 C
(-) 020	Deduções da Receita	121.275,70
020.01	Impostos Faturados	28.580,89
020.01.03	COFINS	23.482,68
3.01.01.01.03.0003	COFINS	23.482,68 D
020.01.04	PIS	5.098,21
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	5.098,21 D
020.02	Outras Deduções	92.694,81
020.02.01	Desvinculação da Receita - DREM	92.694,81
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	92.694,81 D
(=) 030	Receita Líquida	187.707,00
(=) 060	Lucro Bruto	187.707,00
(-) 070	Despesas Operacionais	100.591,91
070.01	Despesas Administrativas	308.723,36
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	308.723,36 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	122.054,31 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	27.435,99 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	10.159,93 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	900,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	43.050,00 D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	1.053,84 D
3.01.01.07.01.0032	Convênios municipais	60.000,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	16.052,61 D
3.01.01.07.01.0035	Serviço de frete aéreo	2.062,50 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	25.400,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	402,00 D
3.01.01.07.01.0073	Bloqueio Judicial - Custas, Crédito rec., Honorário e outros	152,18 D
070.02	Despesas com Centro de Convenções	212.213,03
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	212.213,03 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSEERN	89.963,53 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	110.278,50 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	651,00 D
3.01.01.07.02.0017	Material de segurança e combate a incêndio	11.320,00 D
070.03	Despesas Tributárias	27.391,46
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	27.391,46 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	25.334,92 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	2.056,54 D
070.04	Despesas Financeiras	13.431,21
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	13.431,21 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	47,46 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	13.223,14 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	69,76 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	90,85 D
070.05	Outras Receitas	461.167,15
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	266,19 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	266,19 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	460.900,96 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	460.900,96 C
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(119.694,71)
080.02	Outras Despesas	119.694,71

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/11/2019 a 30/11/2019
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	119.694,71 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	119.694,71 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(32.579,62)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(32.579,62)
(-) 160	Provisão para IR e CSLL	15.937,48
160.01	Provisão para IR	10.130,50
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	10.130,50 D
160.02	Provisão para CSLL	5.806,98
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	5.806,98 D
(=) 170	Resultado líquido	(48.517,10)


Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 17 de Dezembro de 2019


Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim

Parte A - Demonstração do Lucro Real

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Natureza dos Ajustes	R\$	R\$
Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda		(32.579,62)
Mais: Adições		
Total das Adições		0,00
Menos: Exclusões		
Total das Exclusões		0,00
Lucro Real Antes da Compensação de Prejuízos Fiscais		(32.579,62)
Menos: Compensação de Prejuízos Fiscais		0,00
Lucro Real		(32.579,62)

Continua...

Parte B - Registro de Controles de Valores

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Prejuízos Fiscais Operacionais		Saldo Anterior:	1.524.740,72 C

Balancete Contábil - Dezembro/2019

Pág.: 1 de 5

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019. Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	728.815,01 D	2.117.575,36	2.235.970,35	610.420,02 D
1.01	Ativo Circulante	607.752,35 D	2.117.575,36	2.181.787,94	543.539,77 D
1.01.01	Disponibilidades	235.444,69 D	2.098.534,13	2.137.411,79	196.567,03 D
1.01.01.02	Bancos	235.444,69 D	2.098.534,13	2.137.411,79	196.567,03 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	57.292,73 D	1.768.678,78	1.825.971,51	0,00
1.01.01.02.01.0002	BB Corrente Conta Única Gov RN - 1000-6	57.292,73 D	1.105.488,52	1.162.781,25	0,00
1.01.01.02.01.0006	BB Corrente Centro de Convenções - 11.193-7	0,00	663.190,26	663.190,26	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	178.151,96 D	329.855,35	311.440,28	196.567,03 D
1.01.01.02.02.0005	BB Aplicação Centro de Convenções - 11.193-7	178.151,96 D	329.855,35	311.440,28	196.567,03 D
1.01.05	Créditos	19.041,23 D	19.041,23	19.041,23	19.041,23 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	19.041,23 D	19.041,23	19.041,23	19.041,23 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	19.041,23 D	19.041,23	19.041,23	19.041,23 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	13.043,40 D	0,00	13.043,40	0,00
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	5.997,83 D	0,00	5.997,83	0,00
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar	0,00	13.043,40	0,00	13.043,40 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar	0,00	5.997,83	0,00	5.997,83 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	327.931,51 D	0,00	0,00	327.931,51 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.03	Repasse diárias	5.404,46 D	0,00	0,00	5.404,46 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	241.831,42 D	0,00	0,00	241.831,42 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	25.334,92 D	0,00	25.334,92	0,00
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	25.334,92 D	0,00	25.334,92	0,00
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	25.334,92 D	0,00	25.334,92	0,00
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	25.334,92 D	0,00	25.334,92	0,00
1.07	Ativo não Circulante	121.062,66 D	0,00	54.182,41	66.880,25 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	53.128,57 D	0,00	53.128,57	0,00
1.07.00.07	Outros Créditos	53.128,57 D	0,00	53.128,57	0,00
1.07.00.07.01	Depositos Judiciais	53.128,57 D	0,00	53.128,57	0,00
1.07.00.07.01.0001	Depositos Judiciais	53.128,57 D	0,00	53.128,57	0,00
1.07.04	Imobilizado	67.934,09 D	0,00	1.053,84	66.880,25 D
1.07.04.01	Bens em Operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	188.944,42 D	0,00	0,00	188.944,42 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	37.005,00 D	0,00	0,00	37.005,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	121.010,33 C	0,00	1.053,84	122.064,17 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	121.010,33 C	0,00	1.053,84	122.064,17 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	73.366,68 C	0,00	591,29	73.957,97 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	47.643,65 C	0,00	462,55	48.106,20 C
2	*** Passivo ***	1.988.593,93 C	1.561.176,05	1.258.222,69	1.685.640,57 C
2.01	Passivo Circulante	2.595.045,12 C	1.558.676,05	1.234.777,57	2.271.146,64 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.595.045,12 C	1.558.676,05	1.234.777,57	2.271.146,64 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.542.766,77 C	874.275,51	370.500,65	1.038.991,91 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.542.766,77 C	874.275,51	370.500,65	1.038.991,91 C
2.01.01.01.01.0004	Harabello Viagens e Turismo	3.216,86 C	3.216,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0009	COSEERN - Companhia Energética do RN	487.741,93 C	397.778,40	61.952,60	151.916,13 C
2.01.01.01.01.0012	Aero Express - Emp. Aux. Transp. Aéreo LTDA	2.599,83 C	2.405,17	0,00	194,66 C
2.01.01.01.01.0023	ASS. DAS AG. DE VIAGENS RIBEIRAO PRET	23.445,12 C	23.445,12	0,00	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
2.01.01.01.01.0051	BARROS E BARROS RENT A CAR LTDA	6.978,33 C	0,00	0,00	6.978,33 C
2.01.01.01.01.0053	JMT Serviço Locação de mão de obra LTDA	157.195,48 C	208.091,49	50.896,01	0,00
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
2.01.01.01.01.0064	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	804,00	402,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil - Dezembro/2019

Pág.: 2 de 5

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019. 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	22.333,92 C	44.667,84	22.333,92	0,00
2.01.01.01.01.0187	Univero refrigeração comércio e serviços LTDA	0,00	9.420,03	9.420,03	0,00
2.01.01.01.01.0191	Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região	0,00	44.592,41	44.592,41	0,00
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	0,00	708,00	708,00	0,00
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	19.496,93 C	42.664,34	23.260,34	92,93 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	690.396,66 C	0,00	0,00	690.396,66 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	6.748,26 C	6.748,26	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0207	Plinio Teixeira Campos	0,00	0,00	18.246,43	18.246,43 C
2.01.01.01.01.0209	Premier Cursos LTDA	1.300,00 C	1.300,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0210	Ana Paula Soares Vieira	1.913,22 C	0,00	0,00	1.913,22 C
2.01.01.01.01.0216	Cleonny Capistrano Maia de Lima	0,00	0,00	10.248,87	10.248,87 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	0,00	0,00	618,45	618,45 C
2.01.01.01.01.0221	Extintora serviços e comercio LTDA	11.320,00 C	18.675,99	7.355,99	0,00
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	900,00 C	1.800,00	900,00	0,00
2.01.01.01.01.0223	José Wellington de Lima	8.466,13 C	0,00	0,00	8.466,13 C
2.01.01.01.01.0225	Sandra Martins de Lima Fregona	5.593,38 C	0,00	0,00	5.593,38 C
2.01.01.01.01.0226	Alessandro Paulo Bessa de Menezes	9.524,59 C	0,00	0,00	9.524,59 C
2.01.01.01.01.0227	Unigráfica - Gráfica e Editora LTDA	40.897,50 C	0,00	0,00	40.897,50 C
2.01.01.01.01.0228	J de Figueiredo Faria ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0229	Mercado de Artefatos de Borracha LTDA	0,00	10.316,00	10.316,00	0,00
2.01.01.01.01.0230	Mateus Fernandes Costa Carlos (Costa Leão Er	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0232	Natal Service LTDA	0,00	5.141,60	5.141,60	0,00
2.01.01.01.01.0234	Transporte de Cargas EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	0,00	0,00	13.408,00	13.408,00 C
2.01.01.01.01.0236	Associação Brasileira de Empreendimentos e E	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C
2.01.01.01.01.0237	Jose Isiandro Rodrigues Justino 07215272486	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.01.01.01.01.0239	Rosemberg Estrela	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00 C
2.01.01.02	Convenios	60.000,00 C	170.000,00	310.000,00	200.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	60.000,00 C	170.000,00	310.000,00	200.000,00 C
2.01.01.02.01.0013	P M Ruy Barbosa	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.01.01.02.01.0016	P M Vera Cruz	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.0017	P M São José do Campestre	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.01.01.02.01.0018	P M Senador Eloi de Souza	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01.0019	P M São Pedro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	851.743,12 C	505.552,54	448.093,77	794.284,35 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	444.064,19 C	431.517,10	386.579,02	399.126,11 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	82.691,20 C	135.775,09	99.818,66	46.734,77 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	80.637,67 C	34.891,31	25.544,40	71.290,76 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	81.788,51 C	27.583,56	27.583,56	81.788,51 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	182.176,21 C	230.971,29	230.188,62	181.393,54 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	15.090,04 C	2.295,85	3.443,78	16.237,97 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.02	Credores Diversos	34.759,98 C	8.709,38	754,88	26.805,48 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	19.439,53 C	4.448,10	368,78	15.360,21 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	3.401,08 C	1.495,68	207,71	2.113,11 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	5.896,16 C	1.963,20	163,60	4.096,56 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	679,73 C	0,00	14,79	694,52 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	688,00 C	0,00	0,00	688,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	4.461,11 C	802,40	0,00	3.658,71 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	139.594,87 C	28.580,89	32.315,85	143.329,83 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.188,19 C	0,00	0,00	1.188,19 C

Continua...

Balancete Contábil - Dezembro/2019

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019, Estabelecimento(s): Todos, Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	40.406,26 C	5.098,21	5.764,45	41.072,50 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	43.519,06 C	23.482,68	26.551,40	46.587,78 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	23.173,90 C	0,00	0,00	23.173,90 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	11.804,81 C	0,00	0,00	11.804,81 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	233.324,08 C	36.745,17	28.444,02	225.022,93 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	85.309,00 C	11.978,89	6.944,69	80.274,80 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	147.245,09 C	24.766,28	12.635,64	135.114,45 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	Outras retenções	0,00	0,00	8.863,69	8.863,69 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	129.678,57 C	0,00	104.808,15	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	129.678,57 C	0,00	104.808,15	234.486,72 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	3.383,66 C	0,00	0,00	3.383,66 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financei	3.383,66 C	0,00	0,00	3.383,66 C
2.01.01.07.01.0002	Juros s/ saldo devedor	3.383,66 C	0,00	0,00	3.383,66 C
2.01.01.17	Outras Contas	7.473,00 C	8.848,00	1.375,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	7.473,00 C	8.848,00	1.375,00	0,00
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	7.473,00 C	8.848,00	1.375,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	606.451,19 D	2.500,00	23.445,12	585.506,07 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	4.406.451,19 D	2.500,00	23.445,12	4.385.506,07 D
2.07.07.01	Outras Contas	4.406.451,19 D	2.500,00	23.445,12	4.385.506,07 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	4.406.451,19 D	2.500,00	23.445,12	4.385.506,07 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	308.336,43 C	2.500,00	23.445,12	329.281,55 C
3	Resultado Líquido do Período	1.259.778,92 D	1.345.213,26	1.529.771,63	1.075.220,55 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.224.800,21 D	1.345.213,26	1.529.771,63	1.040.241,84 D
3.01.01	Resultado Operacional	975.691,03 D	1.325.390,52	1.529.771,63	771.309,92 D
3.01.01.01	Receita Líquida	1.179.269,38 C	137.195,97	349.360,49	1.391.433,90 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	1.931.037,77 C	0,00	349.360,49	2.280.398,26 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.931.037,77 C	0,00	349.360,49	2.280.398,26 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	751.768,39 D	137.195,97	0,00	888.964,36 D
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	580.331,09 D	104.808,15	0,00	685.139,24 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	140.856,60 D	26.610,54	0,00	167.467,14 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	30.580,70 D	5.777,28	0,00	36.357,98 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	3.672.874,20 C	56.995,00	1.082.975,36	4.698.854,56 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	4.480,84 C	0,00	414,91	4.895,75 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	4.480,84 C	0,00	414,91	4.895,75 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	3.668.393,36 C	56.995,00	1.082.560,45	4.693.958,81 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	3.668.393,36 C	56.995,00	1.082.560,45	4.693.958,81 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	5.782.915,31 D	1.125.666,46	97.435,78	6.811.145,99 D
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	3.409.460,77 D	891.337,69	0,00	4.300.798,46 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	1.283.062,75 D	287.176,75	0,00	1.570.239,50 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	360.136,00 D	25.288,03	0,00	385.424,03 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	386.540,32 D	54.807,94	0,00	441.348,26 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	132.851,74 D	24.800,45	0,00	157.652,19 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	14.320,06 D	2.295,86	0,00	16.615,92 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	17.630,00 D	900,00	0,00	18.530,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	153.080,00 D	13.408,00	0,00	166.488,00 D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	1.053,84 D	0,00	0,00	1.053,84 D

Continua...

Balancete Contábil - Dezembro/2019

Pág.: 4 de 5

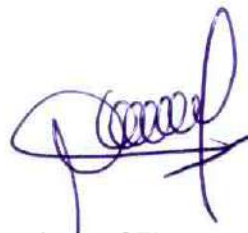
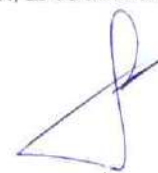
Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019, Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0032	Convênios municipais	500.000,00 D	310.000,00	0,00	810.000,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	230.373,49 D	0,00	0,00	230.373,49 D
3.01.01.07.01.0035	Serviço de frete aéreo	13.560,45 D	0,00	0,00	13.560,45 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	20.343,75 D	0,00	0,00	20.343,75 D
3.01.01.07.01.0039	Festival	0,00	79.400,00	0,00	79.400,00 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	168.742,25 D	75,00	0,00	168.817,25 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	35.247,56 D	6.300,00	0,00	41.547,56 D
3.01.01.07.01.0043	Locação de veículos	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	64.586,71 D	53.128,57	0,00	117.715,28 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	4.422,00 D	402,00	0,00	4.824,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	5.631,00 D	0,00	0,00	5.631,00 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	2.022,13 D	0,00	0,00	2.022,13 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	5.650,95 D	0,00	0,00	5.650,95 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	5.028,00 D	0,00	0,00	5.028,00 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	327,50 D	0,00	0,00	327,50 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	538,46 D	0,00	0,00	538,46 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	17,80 D	0,00	0,00	17,80 D
3.01.01.07.01.0073	Bloqueio Judicial - Custas, Crédito rec., Honorár	1.844,01 D	33.355,09	0,00	35.199,10 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	2.083.364,44 D	208.993,85	97.435,78	2.194.922,51 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	1.007.056,60 D	61.952,60	0,00	1.069.008,20 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	948.109,42 D	114.869,38	97.435,78	965.543,02 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	4.214,44 D	10.071,03	0,00	14.285,47 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	11.654,88 D	11.024,00	0,00	22.678,88 D
3.01.01.07.02.0008	Manutenção e Funcionamento	27.680,53 D	0,00	0,00	27.680,53 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e CS	111,87 D	0,00	0,00	111,87 D
3.01.01.07.02.0011	Serviços Pessoa Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.01.01.07.02.0017	Material de segurança e combate a incêndio	11.320,00 D	7.523,00	0,00	18.843,00 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	10.538,40 D	1.053,84	0,00	11.592,24 D
3.01.01.07.02.0020	Manutenção de veículos	1.729,30 D	0,00	0,00	1.729,30 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 D
3.01.01.07.02.0023	Despesas com Reforma e Conserv. de Bens e I	46.250,00 D	0,00	0,00	46.250,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	290.090,10 D	25.334,92	0,00	315.425,02 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	278.684,12 D	25.334,92	0,00	304.019,04 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	11.405,98 D	0,00	0,00	11.405,98 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	44.919,30 D	5.533,09	0,00	50.452,39 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	44.919,30 D	5.533,09	0,00	50.452,39 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	976,43 D	47,30	0,00	1.023,73 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	42.479,15 D	5.346,09	0,00	47.825,24 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	157,56 D	63,21	0,00	220,77 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	1.306,16 D	76,49	0,00	1.382,65 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	249.109,18 D	19.822,74	0,00	268.931,92 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	249.109,18 D	19.822,74	0,00	268.931,92 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	249.109,18 D	19.822,74	0,00	268.931,92 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	232.085,18 D	19.822,74	0,00	251.907,92 D
3.01.03.01.02.0004	Devolução de valor de locação	17.024,00 D	0,00	0,00	17.024,00 D
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	34.978,71 D	0,00	0,00	34.978,71 D
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	34.978,71 D	0,00	0,00	34.978,71 D
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	34.978,71 D	0,00	0,00	34.978,71 D
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	34.978,71 D	0,00	0,00	34.978,71 D
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	11.804,81 D	0,00	0,00	11.804,81 D
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juríd	23.173,90 D	0,00	0,00	23.173,90 D
		0,00	5.023.964,67	5.023.964,67	0,00

Resultado Líquido do Período 1.075.220,55 D

Natal-RN, 28 de Janeiro de 2020

Fim



Balancete Contábil - Dezembro/2019

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

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pág.: 5 de 5

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	 Rafael Varella Gomes da Costa Diretor Vice Presidente CPF 069.150.294-35			 Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo Contadora CRC/RN 7008 CPF 012.130.024-27	

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: Todos, Centros de Resultado: Todos

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/12/2019 a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	349.360,49
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	349.360,49
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	349.360,49
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	349.360,49 C
(-) 020	Deduções da Receita	137.195,97
020.01	Impostos Faturados	32.387,82
020.01.03	COFINS	26.610,54
3.01.01.01.03.0003	COFINS	26.610,54 D
020.01.04	PIS	5.777,28
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	5.777,28 D
020.02	Outras Deduções	104.808,15
020.02.01	Desvinculação da Receita - DREM	104.808,15
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	104.808,15 D
(=) 030	Receita Líquida	212.164,52
(=) 060	Lucro Bruto	212.164,52
(-) 070	Despesas Operacionais	7.783,41
070.01	Despesas Administrativas	891.337,69
3.01.01.07.01	Despesas EMPROTUR	891.337,69 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	287.176,75 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	25.288,03 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	54.807,94 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	24.800,45 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	2.295,86 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	900,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	13.408,00 D
3.01.01.07.01.0032	Convênios municipais	310.000,00 D
3.01.01.07.01.0039	Festival	79.400,00 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	75,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	6.300,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	53.128,57 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	402,00 D
3.01.01.07.01.0073	Bloqueio Judicial - Custas, Crédito rec., Honorário e outros	33.355,09 D
070.02	Despesas com Centro de Convenções	111.558,07
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	111.558,07 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	61.952,60 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	17.433,60 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	10.071,03 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	11.024,00 D
3.01.01.07.02.0011	Serviços Pessoa Jurídica	2.500,00 D
3.01.01.07.02.0017	Material de segurança e combate a incêndio	7.523,00 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	1.053,84 D
070.03	Despesas Tributárias	25.334,92
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	25.334,92 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	25.334,92 D
070.04	Despesas Financeiras	5.533,09
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	5.533,09 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	47,30 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	5.346,09 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	63,21 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	76,49 D
070.05	Outras Receitas	1.025.980,36
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	414,91 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	414,91 C

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Estabelecimentos: Todos, Centros de Resultado: Todos

Pág.: 2 de 2
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/12/2019 a 31/12/2019
3.01.01.05.02	Outras Receitas	1.025.565,45 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	1.025.565,45 C
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(19.822,74)
080.02	Outras Despesas	19.822,74
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	19.822,74 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	19.822,74 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	184.558,37
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	184.558,37
(=) 170	Resultado líquido	184.558,37


Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 28 de Dezembro de 2019

Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim

Parte A - Demonstração do Lucro Real

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Natureza dos Ajustes	R\$	R\$
Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda		184.558,37
Mais: Adições		
Total das Adições		0,00
Menos: Exclusões		
Total das Exclusões		0,00
Lucro Real Antes da Compensação de Prejuízos Fiscais		184.558,37
Menos: Compensação de Prejuízos Fiscais		0,00
Lucro Real		184.558,37

Continua...

Parte B - Registro de Controles de Valores

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Prejuízos Fiscais Operacionais		Saldo Anterior:	1.524.740,72 C



NOTAS EXPLICATIVAS

2019

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 à 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 de 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.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações Contábeis do exercício 2019 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 cumulativo.
- Caixa e equivalente de caixa, é representado pelas disponibilidades.

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

Registra-se nas disponibilidades unicamente o valor constante na conta aplicação 11.193-7, o que acumulou ao final do exercício um valor de R\$ 196.567,03 (Cento e noventa e seis mil quinhentos e sessenta e sete reais e três centavos), o que está em conformidade com o extrato bancário ao final do exercício.

3.2 - Outros Créditos - Repasses do Governo do RN

Registra-se nessa conta contábil os valores repassados e a repassar pelo Governo do Estado, considerando que por ter participação no capital social da empresa, o governo do estado tem obrigações com despesas, o qual herda do exercício 2018 um saldo de R\$ 327.931,51 (Trezentos e vinte e sete mil novecentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos).

3.3 - Créditos de Longo Prazo

Não se faz mais o registro de valores nesta conta, considerando que os valores bloqueados judicialmente foram transferidos para conta de depósito judicial não mais fazendo jus ao registro nesta conta, uma vez que o débito foi pago, sendo esse devidamente registrado na despesa.

3.4 - 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 é o percentual do valor estimado para cada grupo do imobilizado, com o exercício corrente utilizou-se:

- Móveis e utensílios, 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.

Ressaltamos a necessidade ser realizado avaliação dos bens em operação, visto que esta deve ser uma prática comum a cada exercício a fim de evidenciar o real valor registrado, podendo este ter sofrido alteração por eventual baixa de bens.

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2019

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

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

3.5 - Credores diversos

Representa as obrigações a pagar com fornecedores, convênios, obrigações trabalhistas e previdenciário, consignações e obrigações fiscais. Tais obrigações representam em sua totalidade um valor acumulado de R\$ 1.038.991,91 (Um milhão trinta e oito mil, novecentos e noventa e um reais e noventa e um centavos).

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 2019 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 31.12.2019, foram evidenciado valores pertencente ao exercício anterior cuja origem corresponde a pagamentos de despesas e recebimento de repasses que totalizou um valor líquido de R\$ 20.932,90 (vinte mil novecentos e trinta e dois reais e noventa centavos) no exercício.


4.3 - Resultado do Exercício


A Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A, apurou ao fim do exercício de 2019, um prejuízo de R\$ 1.075.220,55 (Um milhão setenta e cinco mil duzentos e vinte reais e cinquenta e cinco 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 repassadas à contabilidade por todos os setores da EMPROTUR.

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
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2019

Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim



**RIO GRANDE
DO NORTE**
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO
DO TURISMO – SETUR



**CENTRO DE
CONVENÇÕES
DE NATAL**

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Nome: Priscilla Eduardo de Medeiros Gomes Araújo

CRC: 7008- CRC RN

CPF: 012.130.024-27

RG: 2.459.823 – ITEP RN

Endereço: Rua Miramangue, 1041 – Cond. Jardim Lagunda, Blco B Apto 008-
Planalto- Natal/RN- Cep: 59073-230

Vínculo: Cargo em Comissão na Função Gerente de Contabilidade e Finanças