

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO DE 2020



BALANÇO PATRIMONIAL

2020

Balanço Patrimonial 2020

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

Pág.: 1 de 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Nota	31/12/2020	31/12/2019
1	*** Ativo ***		782.297,92 D	610.420,02 D
1.01	Ativo Circulante		611.713,43 D	543.539,77 D
1.01.01	Disponibilidades		175.135,44 D	196.567,03 D
1.01.01.02	Bancos		175.135,44 D	196.567,03 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque		175.135,44 D	0,00
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	3.2	30.355,32 D	0,00
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	3.3	140.320,44 D	0,00
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	3.4	4.459,68 D	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata		0,00	196.567,03 D
1.01.01.02.02.0005	BB - 001 037958 11193-7	3.1	0,00	196.567,03 D
1.01.05	Créditos		139.454,16 D	19.041,23 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros		139.454,16 D	19.041,23 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar		139.454,16 D	19.041,23 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa		83.130,89 D	0,00
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa		37.282,04 D	0,00
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar		13.043,40 D	13.043,40 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar		5.997,83 D	5.997,83 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	3.5	297.123,83 D	327.931,51 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra		80.695,63 D	80.695,63 D
1.01.06.03	Repasse diárias		0,00	5.404,46 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento		216.428,20 D	241.831,42 D
1.07	Ativo não Circulante		170.584,49 D	66.880,25 D
1.07.04	Imobilizado		170.584,49 D	66.880,25 D
1.07.04.01	Bens em Operação		297.907,93 D	188.944,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	3.7	297.907,93 D	188.944,42 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		59.063,51 D	0,00
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios		151.939,42 D	151.939,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos		86.905,00 D	37.005,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		127.323,44 C	122.064,17 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	3.6	127.323,44 C	122.064,17 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios		81.053,45 C	73.957,97 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos		45.338,30 C	48.106,20 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Equipamentos, máquinas e instalações industriais		931,69 C	0,00

Continua...

Balço Patrimonial 2020

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

Pág.: 2 de 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Nota	31/12/2020	31/12/2019
2	*** Passivo ***		782.297,92 C	610.420,02 C
2.01	Passivo Circulante		3.145.941,09 C	2.271.146,64 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		3.145.941,09 C	2.271.146,64 C
2.01.01.01	Fornecedores		1.939.866,53 C	1.038.991,91 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	3.8	1.939.866,53 C	1.038.991,91 C
2.01.01.01.01.0002	Associação Brasileira de Agências de Viagens - ABAV		15.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN		60.112,89 C	151.916,13 C
2.01.01.01.01.0012	Aero Express - Emp. Aux. Transp. Aéreo LTDA		0,00	194,66 C
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		2.513,70 C	2.513,70 C
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS		4.774,99 C	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0051	BARROS E BARROS RENT A CAR LTDA		0,00	6.978,33 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA		385,94 C	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBLIC. PROM. E MONT. S/C LTDA		30.000,00 C	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0058	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		1.135,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0059	ARGUS Assessoria a eventos de turismo LTDA		16.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LTDA		2.640,00 C	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informática		402,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0165	Empresa de Transportes Apoteose LTDA		1.982,00 C	1.982,00 C
2.01.01.01.01.0180	Clarear Comércio de mão de obra LTDA		177.579,89 C	0,00
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA		40.873,41 C	92,93 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal		991.995,91 C	690.396,66 C
2.01.01.01.01.0201	Batista e Batista serviços de fotocópia LTDA		4.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista		6.748,26 C	0,00
2.01.01.01.01.0207	Plínio Teixeira Campos		0,00	18.246,43 C
2.01.01.01.01.0210	Ana Paula Soares Vieira		0,00	1.913,22 C
2.01.01.01.01.0216	Cleonny Capistrano Maia de Lima		0,00	10.248,87 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA		0,00	618,45 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA		633,32 C	0,00
2.01.01.01.01.0223	José Wellington de Lima		0,00	8.466,13 C
2.01.01.01.01.0225	Sandra Martins de Lima Fregona		0,00	5.593,38 C
2.01.01.01.01.0226	Alessandro Paulo Bessa de Menezes		0,00	9.524,59 C
2.01.01.01.01.0227	Unigráfica - Gráfica e Editora LTDA		0,00	40.897,50 C
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA		175.827,58 C	13.408,00 C
2.01.01.01.01.0236	Associação Brasileira de Empreendimentos e Eventos (A		0,00	6.300,00 C
2.01.01.01.01.0237	Jose Isiandro Rodrigues Justino 07215272486		0,00	2.500,00 C
2.01.01.01.01.0239	Rosemberg Estrela		0,00	29.400,00 C
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - ALAGEV		32,38 C	0,00
2.01.01.01.01.0243	Associação Brasileira das Operadoras de Turismo - BRA		347,95 C	0,00
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e Bombas)		2.041,66 C	0,00
2.01.01.01.01.0253	Labor prestação de serviços LTDA		26.816,98 C	0,00
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME		683,20 C	0,00
2.01.01.01.01.0260	RN Júnior - Federação das Empresas Juniores do RN		93.750,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0266	Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN		25.022,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0267	Ponto a Ponto Magazine LTDA		32.495,11 C	0,00
2.01.01.01.01.0269	RN Junior - Federação das Empresas Juniores do Estad		8.547,15 C	0,00
2.01.01.01.01.0271	Ponteiros Serviços Turísticos LTDA		5.100,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0274	Assoc. Brasileira de Emp. de Ecoturismo e Aventura - A		15.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0276	Guilherme Wanderley Fernandes Lisboa		5.525,29 C	0,00
2.01.01.01.01.0278	Rossi & Zorzanello LTDA		44.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0279	Tereza Suyane Alves de França		17.424,41 C	0,00
2.01.01.01.01.0280	Larissa Richelle Alves Cavalcante		5.310,64 C	0,00
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e Consultoria Hoteleira LTDA		3.150,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0287	BRIM PLAK Comércio e Serviços EIRELI		34.440,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0289	5S instalações e automações prediais LTDA		47.424,87 C	0,00

Continua...

Balço Patrimonial 2020

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

Pág.: 3 de 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Nota	31/12/2020	31/12/2019
2.01.01.01.01.0290	F R T Operadora de Turismo		7.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0293	Intellyone Tecnologia & Serviços LTDA		3.150,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0294	Lipe Travel Assessoria de Comunicação		15.000,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0295	Top Travels Negócios Digitais EIRELI		15.000,00 C	0,00
2.01.01.02	Convenios		0,00	200.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	3.9	0,00	200.000,00 C
2.01.01.02.01.0018	P M Senador Eloi de Souza		0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01.0019	P M São Pedro		0,00	100.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.10	966.057,84 C	794.284,35 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		386.488,89 C	399.126,11 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher		69.120,83 C	46.734,77 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		53.688,95 C	71.290,76 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar		413,61 C	413,61 C
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar		92.292,53 C	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários		98.248,90 C	81.788,51 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar		64.067,28 C	181.393,54 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher		7.389,84 C	16.237,97 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO		1.266,95 C	1.266,95 C
2.01.01.03.02	Credores Diversos	3.11	22.173,01 C	26.805,48 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil		11.308,48 C	15.360,21 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal		1.889,73 C	2.113,11 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Pública do F		14,37 C	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul		3.932,96 C	4.096,56 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP		707,50 C	694,52 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do RN		624,00 C	688,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso		3.515,97 C	3.658,71 C
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med		180,00 C	180,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		207.786,96 C	143.329,83 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher		1.425,63 C	1.188,19 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher		46.246,34 C	41.072,50 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher		47.235,23 C	46.587,78 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher		63.099,11 C	23.173,90 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher		30.278,00 C	11.804,81 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher		19.502,65 C	19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	3.12	349.608,98 C	225.022,93 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços		106.737,54 C	80.274,80 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços		203.625,03 C	135.114,45 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços		769,99 C	769,99 C
2.01.01.03.04.0004	Outras retenções		12.910,16 C	8.863,69 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia		25.566,26 C	0,00
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	3.13	234.486,72 C	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita		234.486,72 C	234.486,72 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos		0,00	3.383,66 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacio		0,00	3.383,66 C
2.01.01.07.01.0002	Juros s/ saldo devedor		0,00	3.383,66 C
2.01.01.17	Outras Contas	3.14	5.530,00 C	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações		5.530,00 C	0,00
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar		5.530,00 C	0,00
2.07	Patrimônio Líquido		2.363.643,17 D	1.660.726,62 D
2.07.01	Capital Realizado	4.1	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social		3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00 C	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		200.000,00 D	200.000,00 D

Continua...



RESULTADOS DO EXERCÍCIO

2020

Balanço Patrimonial 2020

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

Pág.: 4 de 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Nota	31/12/2020	31/12/2019
2.07.07	Outras Contas		6.163.643,17 D	5.460.726,62 D
2.07.07.01	Outras Contas		6.163.643,17 D	5.460.726,62 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados		6.163.643,17 D	5.460.726,62 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados		5.790.008,17 D	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	4.3	653.810,53 D	1.075.220,55 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	4.2	280.175,53 C	329.281,55 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 782.297,92 (Setecentos e Oitenta e Dois Mil Duzentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos) .

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

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.

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2020

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

Conta	Descrição	01/01/2019	01/01/2020
		a	a
		31/12/2019	31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.280.398,26	468.281,09
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.280.398,26	468.281,09
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.280.398,26	468.281,09
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.280.398,26 C	468.281,09 C
(-) 020	Deduções da Receita	888.964,36	44.199,23
020.01	Impostos Faturados	203.825,12	44.199,23
020.01.03	COFINS	167.467,14	36.315,06
3.01.01.01.03.0003	COFINS	167.467,14 D	36.315,06 D
020.01.04	PIS	36.357,98	7.884,17
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	36.357,98 D	7.884,17 D
020.02	Outras Deduções	685.139,24	0,00
020.02.01	Desvinculação da Receita - DREM	685.139,24	0,00
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	685.139,24 D	0,00 D
(=) 030	Receita Líquida	1.391.433,90	424.081,86
(=) 060	Lucro Bruto	1.391.433,90	424.081,86
(-) 070	Despesas Operacionais	2.162.743,82	937.254,29
070.01	Despesas Administrativas	4.300.798,46	3.757.530,28
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	4.300.798,46 D	3.757.530,28 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	1.570.239,50 D	1.725.719,62 D
3.01.01.07.01.0005	Gratificação natalina	0,00 D	1.304,47 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	0,00 D	22.422,29 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	800,00 D	0,00 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	385.424,03 D	341.850,19 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	441.348,26 D	329.619,14 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	157.652,19 D	156.534,41 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	0,00 D	15.996,33 D
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	0,00 D	2.591,64 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	0,00 D	51.217,38 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	16.615,92 D	20.176,77 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	18.530,00 D	9.633,32 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	166.488,00 D	244.012,60 D
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	1.053,84 D	16.360,47 D
3.01.01.07.01.0032	Convênios municipais	810.000,00 D	0,00 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	230.373,49 D	67.442,71 D
3.01.01.07.01.0035	Serviço de frete aéreo	13.560,45 D	0,00 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	20.343,75 D	43.956,00 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	0,00	27.110,00 D
3.01.01.07.01.0039	Festival	79.400,00 D	0,00 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	168.817,25 D	0,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	41.547,56 D	133.105,55 D
3.01.01.07.01.0043	Locação de veículos	1.650,00 D	0,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	117.715,28 D	230.531,96 D
3.01.01.07.01.0057	Devolução de contrato	0,00	145.572,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	4.824,00 D	4.824,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	5.631,00 D	6.685,00 D
3.01.01.07.01.0064	Auditoria Contábil	0,00 D	6.567,50 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	2.022,13 D	4.450,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	5.650,95 D	9.750,99 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro de documentos	5.028,00 D	6.163,80 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	327,50 D	546,35 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	538,46 D	1.317,83 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	17,80 D	0,00 D
3.01.01.07.01.0072	Sistema de inteligência de dados	0,00	83.150,00 D

Continua...

Conta	Descrição	01/01/2019	01/01/2020
		a	a
		31/12/2019	31/12/2020
3.01.01.07.01.0073	Bloqueio Judicial - Custas, Crédito rec., Honorário e outros	35.199,10 D	0,00 D
3.01.01.07.01.0075	Assinatura de ferramenta de pesquisa	0,00	8.975,00 D
3.01.01.07.01.0076	Acordo extrajudicial de despesas de exercícios anteriores	0,00	38.000,00 D
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	0,00	1.942,96 D
070.02	Despesas com Centro de Convenções	2.194.922,51	1.985.546,86
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	2.194.922,51 D	1.985.546,86 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	1.069.008,20 D	599.036,32 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	965.543,02 D	1.201.739,47 D
3.01.01.07.02.0005	Material de Consumo	0,00 D	15.314,23 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	14.285,47 D	0,00 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	22.678,88 D	50.189,60 D
3.01.01.07.02.0008	Manutenção e Funcionamento	27.680,53 D	0,00 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e CSLL	111,87 D	0,00 D
3.01.01.07.02.0011	Serviços Pessoa Jurídica	2.500,00 D	0,00 D
3.01.01.07.02.0015	Serviço de detetização e controle de pragas	0,00	3.540,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00 D	91.021,74 D
3.01.01.07.02.0017	Material de segurança e combate a incêndio	18.843,00 D	1.680,00 D
3.01.01.07.02.0019	Depreciação de bens	11.592,24 D	0,00 D
3.01.01.07.02.0020	Manutenção de veículos	1.729,30 D	0,00 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.700,00 D	2.912,00 D
3.01.01.07.02.0023	Despesas com Reforma e Conserv. de Bens e Instalações	46.250,00 D	0,00 D
3.01.01.07.02.0025	Seguros Diversos	0,00 D	20.113,50 D
070.03	Despesas Tributárias	315.425,02	302.179,10
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	315.425,02 D	302.179,10 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	304.019,04 D	299.862,50 D
3.01.01.07.03.0010	Taxa de licença de localização	0,00	1.316,60 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	11.405,98 D	1.000,00 D
070.04	Despesas Financeiras	50.452,39	186.498,41
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	50.452,39 D	186.498,41 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	1.023,73 D	169,71 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	47.825,24 D	185.386,19 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	220,77 D	18,25 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	1.382,65 D	924,26 D
070.05	Outras Receitas	4.698.854,56	5.294.500,36
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	4.895,75 C	627,01 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	4.895,75 C	627,01 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	4.693.958,81 C	5.293.873,35 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	4.693.958,81 C	5.198.073,35 C
3.01.01.05.02.0002	Subvenção governamental - Conv. 005/2020 -Turismo Cidadão	0,00	95.800,00 C
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(268.931,92)	(119.493,09)
080.02	Outras Despesas	268.931,92	119.493,09
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	268.931,92 D	119.493,09 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	251.907,92 D	15.443,09 D
3.01.03.01.02.0004	Devolução de valor de locação	17.024,00 D	0,00 D
3.01.03.01.02.0005	Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	0,00	34.150,00 D
3.01.03.01.02.0006	Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	0,00	69.900,00 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(1.040.241,84)	(632.665,52)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(1.040.241,84)	(632.665,52)
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	11.804,81	7.929,38
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	11.804,81	7.929,38
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	11.804,81 D	7.929,38 D
(-) 170	Imposto de Renda	23.173,90	13.215,63
170.01	Imposto de Renda	23.173,90	13.215,63

Continua...

DRE 2020

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

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	01/01/2019	01/01/2020
		a	a
		31/12/2019	31/12/2020
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	23.173,90 D	13.215,63 D
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(1.075.220,55)	(653.810,53)

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2020

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

MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DMPL/DRA 2020

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

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Pág.: 1 de 1

Fortes Contábil

	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	(5.460.726,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.660.726,62)
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 Socios	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 Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	(49.106,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.106,02)
Lucro do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuizo Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuizo do Período	0,00	0,00	0,00	(653.810,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(653.810,53)
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	0,00	(6.163.643,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.363.643,17)

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2020

Rafael Varela 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



NOTAS EXPLICATIVAS

2020

Nota 1 - Contexto Operacional

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

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

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

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

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

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

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

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

Registra-se nas disponibilidades os limites de saque constantes nas contas correntes por fonte de recurso, o qual totalizou ao final de 2020 um montante de R\$ 175.135,44 (Cento e setenta e cinco mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

3.5 - Outros Créditos - Repasses do Governo do RN

Registra-se nessa conta contábil os valores 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\$ 297.123,83 (Duzentos e noventa e sete mil cento e vinte e três reais e oitenta e três centavos).

3.6 - Imobilizado

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

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

Ressaltamos que está em andamento processo de avaliação dos bens em operação o qual ainda não foi concluído, uma vez que está sendo levantado informações desde a criação da empresa, 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, contudo .

3.8 - Credores diversos

Representa as obrigações a pagar com fornecedores, convênios, obrigações trabalhistas e

Continua...

previdenciário, consignações e obrigações fiscais apurado até o encerramento do exercício 2020.

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

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

4.2 - Ajustes de exercícios anteriores

Atendem aos princípios de contabilidade e as Normas Brasileira de Contabilidade aplicada ao setor público, aqueles decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior. Desta forma, no balanço encerrado em 31.12.2020, foram evidenciado valores pertencente a exercícios anteriores cuja origem corresponde a pagamentos de despesas e recebimento de repasses que totalizou uma variação líquida de R\$ 49.106,02 (quarenta e nove mil cento e seis reais e dois centavos) no exercício.

4.3 - Resultado do Exercício

A Empresa Portiguar de Promoção Turística S/A, contabiliza as receitas e despesas de acordo com o regime de competência, o que apurou ao fim do exercício de 2020 um prejuízo de R\$ 653.810,53 (Seiscentos e cinquenta e três mil oitocentos e dez reais e cinquenta e três centavos).

Nota 5 - Declaração de Responsabilidade

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

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

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2020

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



BALANCETES DE VERIFICAÇÃO

2020

Balancete Contábil - 2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	610.420,02 D	8.350.299,50	8.178.421,60	782.297,92 D
1.01	Ativo Circulante	543.539,77 D	8.230.234,79	8.162.061,13	611.713,43 D
1.01.01	Disponibilidades	196.567,03 D	7.728.980,24	7.750.411,83	175.135,44 D
1.01.01.02	Bancos	196.567,03 D	7.728.980,24	7.750.411,83	175.135,44 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	0,00	7.493.770,85	7.318.635,41	175.135,44 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	0,00	6.225.063,65	6.225.063,65	0,00
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	0,00	895.969,08	865.613,76	30.355,32 D
1.01.01.02.01.0009	BB Corrente Convênio 005/2020 - 12.334-x	0,00	95.909,90	95.909,90	0,00
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	0,00	271.717,54	131.397,10	140.320,44 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	0,00	5.110,68	651,00	4.459,68 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	196.567,03 D	235.209,39	431.776,42	0,00
1.01.01.02.02.0005	BB - 001 037958 11193-7	196.567,03 D	235.209,39	431.776,42	0,00
1.01.05	Créditos	19.041,23 D	120.412,93	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	19.041,23 D	120.412,93	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	19.041,23 D	120.412,93	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	0,00	83.130,89	0,00	83.130,89 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	0,00	37.282,04	0,00	37.282,04 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar	13.043,40 D	0,00	0,00	13.043,40 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar	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	30.807,68	297.123,83 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	5.404,46	0,00
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	241.831,42 D	0,00	25.403,22	216.428,20 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	0,00	380.841,62	380.841,62	0,00
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	0,00	380.841,62	380.841,62	0,00
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	0,00	380.841,62	380.841,62	0,00
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	0,00	299.862,50	299.862,50	0,00
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	0,00	80.979,12	80.979,12	0,00
1.07	Ativo não Circulante	66.880,25 D	120.064,71	16.360,47	170.584,49 D
1.07.04	Imobilizado	66.880,25 D	120.064,71	16.360,47	170.584,49 D
1.07.04.01	Bens em Operação	188.944,42 D	108.963,51	0,00	297.907,93 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	188.944,42 D	108.963,51	0,00	297.907,93 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industri	0,00	59.063,51	0,00	59.063,51 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	151.939,42 D	0,00	0,00	151.939,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	37.005,00 D	49.900,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	122.064,17 C	11.101,20	16.360,47	127.323,44 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	122.064,17 C	11.101,20	16.360,47	127.323,44 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	73.957,97 C	0,00	7.095,48	81.053,45 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	48.106,20 C	11.101,20	8.333,30	45.338,30 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Equipamentos, máquinas e instalações indus	0,00	0,00	931,69	931,69 C
2	*** Passivo ***	610.420,02 C	8.219.339,78	8.391.217,68	782.297,92 C
2.01	Passivo Circulante	2.271.146,64 C	6.270.815,07	7.145.609,52	3.145.941,09 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.271.146,64 C	6.270.815,07	7.145.609,52	3.145.941,09 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.038.991,91 C	2.934.651,94	3.835.526,56	1.939.866,53 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.038.991,91 C	2.934.651,94	3.835.526,56	1.939.866,53 C
2.01.01.01.01.0002	Associação Brasileira de Agências de Viagens -	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.0004	Harabello Viagens e Turismo	0,00	67.442,71	67.442,71	0,00
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	151.916,13 C	690.839,56	599.036,32	60.112,89 C
2.01.01.01.01.0012	Aero Express - Emp. Aux. Transp. Aéreo LTDA	194,66 C	194,66	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	6.978,33	0,00	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
2.01.01.01.01.0058	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	2.060,00	3.195,00	1.135,00 C

Continua...

Balancete Contábil - 2020Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0059	ARGUS Assessoria a eventos de turismo LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00 C
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LT	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informá	0,00	4.824,00	5.226,00	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	631.717,63	809.297,52	177.579,89 C
2.01.01.01.01.0187	Universo refrigeração comércio e serviços LTDA	0,00	10.995,32	10.995,32	0,00
2.01.01.01.01.0191	Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região	0,00	96.569,73	96.569,73	0,00
2.01.01.01.01.0193	JUCERN - Junta Comercial do RN	0,00	6.163,80	6.163,80	0,00
2.01.01.01.01.0194	Receita Federal do Brasil	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0196	Santal LTDA EPP	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	92,93 C	290.138,01	330.918,49	40.873,41 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	690.396,66 C	283,97	301.883,22	991.995,91 C
2.01.01.01.01.0201	Batista e Batista serviços de fotocópia LTDA	0,00	450,00	4.450,00	4.000,00 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	0,00	74.230,86	80.979,12	6.748,26 C
2.01.01.01.01.0203	Câmara Cascudo Comércio de Atacado LTDA	0,00	49.481,60	49.481,60	0,00
2.01.01.01.01.0207	Plínio Teixeira Campos	18.246,43 C	18.246,43	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0210	Ana Paula Soares Vieira	1.913,22 C	1.913,22	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0211	AR I9 Certificação Digital Serviços LTDA	0,00	546,35	546,35	0,00
2.01.01.01.01.0216	Cleony Capistrano Maia de Lima	10.248,87 C	10.248,87	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	618,45 C	6.802,95	6.184,50	0,00
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	0,00	9.000,00	9.633,32	633,32 C
2.01.01.01.01.0223	José Wellington de Lima	8.466,13 C	8.466,13	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0225	Sandra Martins de Lima Fregona	5.593,38 C	5.593,38	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0226	Alessandro Paulo Bessa de Menezes	9.524,59 C	9.524,59	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0227	Unigráfica - Gráfica e Editora LTDA	40.897,50 C	40.897,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0231	Tribunal de Justiça do RN	0,00	10.008,93	10.008,93	0,00
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	13.408,00 C	12.737,60	175.157,18	175.827,58 C
2.01.01.01.01.0236	Associação Brasileira de Empreendimentos e E	6.300,00 C	6.300,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0237	Jose Isiandro Rodrigues Justino 07215272486	2.500,00 C	5.000,00	2.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0239	Rosemberg Estrela	29.400,00 C	29.400,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - AL/	0,00	2.126,17	2.158,55	32,38 C
2.01.01.01.01.0241	Ebara Tecnologia Com. e Serv. Informática	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0242	Cristiane Alessandra Domingos de Araujo	0,00	4.682,69	4.682,69	0,00
2.01.01.01.01.0243	Associação Brasileira das Operadoras de Turism	0,00	13.222,10	13.570,05	347,95 C
2.01.01.01.01.0244	Priscila Feola Rachel	0,00	3.344,80	3.344,80	0,00
2.01.01.01.01.0245	Comercial Andrade Silva EIRELI	0,00	9.750,99	9.750,99	0,00
2.01.01.01.01.0246	Nayara Cristina Santana da Silva	0,00	985,60	985,60	0,00
2.01.01.01.01.0247	Luciene Felix de Lima	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
2.01.01.01.01.0248	NP Capaciação e Soluções Tecnologias LTDA	0,00	8.975,00	8.975,00	0,00
2.01.01.01.01.0249	Próspera Geradores e Serviços EIRELI	0,00	20.307,00	20.307,00	0,00
2.01.01.01.01.0250	Milere Comércio de Material de Construção	0,00	9.412,63	9.412,63	0,00
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	0,00	22.458,26	24.499,92	2.041,66 C
2.01.01.01.01.0252	Alves, Duarte Advogados	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0253	Labor prestação de serviços LTDA	0,00	63.278,59	90.095,57	26.816,98 C
2.01.01.01.01.0254	kalinne Cafeteria e Atividades de Contabilidade I	0,00	6.436,15	6.436,15	0,00
2.01.01.01.01.0255	Vianna & Consultores Associados LTDA EPP	0,00	5.991,00	5.991,00	0,00
2.01.01.01.01.0256	Emanuel Nazareno Fraga	0,00	2.927,75	2.927,75	0,00
2.01.01.01.01.0257	Francisco de Assis Oliveira	0,00	22.786,43	22.786,43	0,00
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	0,00	2.128,00	2.811,20	683,20 C
2.01.01.01.01.0259	SOMPO Seguros S/A	0,00	20.113,50	20.113,50	0,00
2.01.01.01.01.0260	RN Júnior - Federação das Empresas Juniores c	0,00	102.297,15	196.047,15	93.750,00 C
2.01.01.01.01.0261	Antena Marketing diital, produção de conteúdo e	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0262	A. C. Comércio	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
2.01.01.01.01.0263	Academia de Viagens Corporativas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0264	Ana Vilma Cabral de Melo Barreto 70408432420	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil - 2020

Pág.: 3 de 6

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0265	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - :	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0266	Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN	0,00	25.022,00	50.044,00	25.022,00 C
2.01.01.01.01.0267	Ponto a Ponto Magazine LTDA	0,00	0,00	32.495,11	32.495,11 C
2.01.01.01.01.0268	Kleyton Chaves Juvencio 03004865459	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0269	RN Junior - Federação das Empresas Juniores c	0,00	0,00	8.547,15	8.547,15 C
2.01.01.01.01.0270	Recanto da Mata Hotelaria LTDA ME	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0271	Ponteiros Serviços Turísticos LTDA	0,00	3.600,00	8.700,00	5.100,00 C
2.01.01.01.01.0272	Luara Serviços de Hospedagem LTDA	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2.01.01.01.01.0273	A Extintora Serviços e Comércio LTDA	0,00	15.037,00	15.037,00	0,00
2.01.01.01.01.0274	Assoc. Brasileira de Emp. de Ecoturismo e Ave	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.0275	Mauricio Silva dos Reis Cavalcante 7781461444	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0276	Guilherme Wanderley Fernandes Lisboa	0,00	0,00	5.525,29	5.525,29 C
2.01.01.01.01.0277	Pousada Peixe Galo Empreendimentos Turísticc	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0278	Rossi & Zorzanello LTDA	0,00	44.000,00	88.000,00	44.000,00 C
2.01.01.01.01.0279	Tereza Suyane Alves de França	0,00	0,00	17.424,41	17.424,41 C
2.01.01.01.01.0280	Larissa Richelle Alves Cavalcante	0,00	0,00	5.310,64	5.310,64 C
2.01.01.01.01.0281	Maristela Ribeiro Teixeira	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0282	Quinta da Lagoa Hotéis e Resort LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.01.01.01.01.0283	Associação para promoção das Boas Novas	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0284	Tulio Rocha Camara Administração de Hotéis	0,00	900,00	900,00	0,00
2.01.01.01.01.0285	Forward Data SL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e COnsultoria Hoteleira L	0,00	2.250,00	5.400,00	3.150,00 C
2.01.01.01.01.0287	BRIM PLAK Comércio e Serviços EIRELI	0,00	0,00	34.440,00	34.440,00 C
2.01.01.01.01.0289	5S instalações e automações prediais LTDA	0,00	0,00	47.424,87	47.424,87 C
2.01.01.01.01.0290	F R T Operadora de Turismo	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
2.01.01.01.01.0291	Marazul Viagens e Turismo LTDA ME	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0292	Adelmo de Albuquerque Supra Neto 503350654-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.0293	Intellyone Tecnologia & Serviços LTDA	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00 C
2.01.01.01.01.0294	Lipe Travel Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.0295	Top Travels Negócios Digitais EIRELI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.0296	Thazio Marinho Campos	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.01.01.02	Convenios	200.000,00 C	200.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01	Convenios	200.000,00 C	200.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.0018	P M Senador Eloi de Souza	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.0019	P M São Pedro	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	794.284,35 C	3.067.243,47	3.239.016,96	966.057,84 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	399.126,11 C	2.488.735,47	2.476.098,25	386.488,89 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	46.734,77 C	485.467,35	507.853,41	69.120,83 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	71.290,76 C	330.234,03	312.632,22	53.688,95 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar	0,00	6.070,01	98.362,54	92.292,53 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	81.788,51 C	113.470,95	129.931,34	98.248,90 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	181.393,54 C	1.447.747,45	1.330.421,19	64.067,28 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	16.237,97 C	46.453,16	37.605,03	7.389,84 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	56.442,38	56.442,38	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. tarsnporte Estagiário a pagar	0,00	2.850,14	2.850,14	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	26.805,48 C	13.020,42	8.387,95	22.173,01 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	15.360,21 C	7.982,73	3.931,00	11.308,48 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.113,11 C	2.715,90	2.492,52	1.889,73 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Púb	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	4.096,56 C	1.918,21	1.754,61	3.932,96 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	694,52 C	196,84	209,82	707,50 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	688,00 C	64,00	0,00	624,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.658,71 C	142,74	0,00	3.515,97 C

Continua...

Balancete Contábil - 2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	143.329,83 C	185.130,16	249.587,29	207.786,96 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.188,19 C	0,00	237,44	1.425,63 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	41.072,50 C	18.181,49	23.355,33	46.246,34 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	46.587,78 C	83.789,13	84.436,58	47.235,23 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	23.173,90 C	56.421,31	96.346,52	63.099,11 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	11.804,81 C	26.738,23	45.211,42	30.278,00 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.502,65 C	0,00	0,00	19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	225.022,93 C	380.357,42	504.943,47	349.608,98 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	80.274,80 C	57.910,30	84.373,04	106.737,54 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	135.114,45 C	117.893,25	186.403,83	203.625,03 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	8.863,69 C	0,00	4.046,47	12.910,16 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	0,00	204.553,87	230.120,13	25.566,26 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	3.383,66 C	3.383,66	0,00	0,00
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeir	3.383,66 C	3.383,66	0,00	0,00
2.01.01.07.01.0002	Juros s/ saldo devedor	3.383,66 C	3.383,66	0,00	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	65.536,00	71.066,00	5.530,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	65.536,00	71.066,00	5.530,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	0,00	65.536,00	71.066,00	5.530,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.660.726,62 D	1.948.524,71	1.245.608,16	2.363.643,17 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pa	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.460.726,62 D	1.948.524,71	1.245.608,16	6.163.643,17 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.460.726,62 D	1.948.524,71	1.245.608,16	6.163.643,17 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.460.726,62 D	1.948.524,71	1.245.608,16	6.163.643,17 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	1.075.220,55	0,00	5.790.008,17 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	1.075.220,55 D	653.810,53	1.075.220,55	653.810,53 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	329.281,55 C	219.493,63	170.387,61	280.175,53 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	12.861.017,06	12.861.017,06	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	12.839.872,05	12.839.872,05	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	12.720.378,96	12.720.378,96	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	512.480,32	512.480,32	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	468.281,09	468.281,09	0,00
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	468.281,09	468.281,09	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	44.199,23	44.199,23	0,00
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	36.315,06	36.315,06	0,00
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	0,00	7.884,17	7.884,17	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	5.976.141,33	5.976.141,33	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	627,01	627,01	0,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	627,01	627,01	0,00
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	5.975.514,32	5.975.514,32	0,00
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	0,00	5.879.714,32	5.879.714,32	0,00
3.01.01.05.02.0002	Subvenção governamental - Conv. 005/2020 -Tu	0,00	95.800,00	95.800,00	0,00
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.045.258,90	6.045.258,90	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	0,00	3.757.532,94	3.757.532,94	0,00
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	0,00	1.725.719,62	1.725.719,62	0,00
3.01.01.07.01.0005	Gratificação natalina	0,00	1.304,47	1.304,47	0,00
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	0,00	22.422,29	22.422,29	0,00
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	0,00	341.850,19	341.850,19	0,00

Continua...

Balancete Contábil - 2020Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	0,00	329.619,14	329.619,14	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	156.534,41	156.534,41	0,00
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	0,00	15.996,33	15.996,33	0,00
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	0,00	2.591,64	2.591,64	0,00
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	0,00	51.217,38	51.217,38	0,00
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	0,00	20.176,77	20.176,77	0,00
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	9.633,32	9.633,32	0,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	244.012,60	244.012,60	0,00
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	0,00	16.360,47	16.360,47	0,00
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	0,00	67.442,71	67.442,71	0,00
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	0,00	43.956,00	43.956,00	0,00
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	0,00	27.110,00	27.110,00	0,00
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	0,00	133.105,55	133.105,55	0,00
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00	230.531,96	230.531,96	0,00
3.01.01.07.01.0057	Devolução de contrato	0,00	145.572,00	145.572,00	0,00
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	6.685,00	6.685,00	0,00
3.01.01.07.01.0064	Auditoria Contábil	0,00	6.567,50	6.567,50	0,00
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	9.750,99	9.750,99	0,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	0,00	6.163,80	6.163,80	0,00
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	0,00	546,35	546,35	0,00
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	1.320,49	1.320,49	0,00
3.01.01.07.01.0072	Sistema de inteligência de dados	0,00	83.150,00	83.150,00	0,00
3.01.01.07.01.0075	Assinatura de ferramenta de pesquisa	0,00	8.975,00	8.975,00	0,00
3.01.01.07.01.0076	Acordo extrajudicial de despesas de exercícios e	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	0,00	1.942,96	1.942,96	0,00
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	0,00	1.985.546,86	1.985.546,86	0,00
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	0,00	599.036,32	599.036,32	0,00
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	0,00	1.201.739,47	1.201.739,47	0,00
3.01.01.07.02.0005	Material de Consumo	0,00	15.314,23	15.314,23	0,00
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	0,00	50.189,60	50.189,60	0,00
3.01.01.07.02.0015	Seviço de dedetização e controle de pragas	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	91.021,74	91.021,74	0,00
3.01.01.07.02.0017	Material de segurança e combate a incêndio	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00
3.01.01.07.02.0025	Seguros Diversos	0,00	20.113,50	20.113,50	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	302.179,10	302.179,10	0,00
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	299.862,50	299.862,50	0,00
3.01.01.07.03.0010	Taxa de licença de localização	0,00	1.316,60	1.316,60	0,00
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	186.498,41	186.498,41	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	186.498,41	186.498,41	0,00
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	0,00	169,71	169,71	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	0,00	185.386,19	185.386,19	0,00
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	18,25	18,25	0,00
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	0,00	924,26	924,26	0,00
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	119.493,09	119.493,09	0,00
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	119.493,09	119.493,09	0,00
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	119.493,09	119.493,09	0,00
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	0,00	15.443,09	15.443,09	0,00
3.01.03.01.02.0005	Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	0,00	34.150,00	34.150,00	0,00
3.01.03.01.02.0006	Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	0,00	69.900,00	69.900,00	0,00
3.02	Despesa com CSLL e IRPJ	0,00	21.145,01	21.145,01	0,00
3.02.01	Despesa com CSLL e IRPJ	0,00	21.145,01	21.145,01	0,00

Continua...

Balancete Contábil - 2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01	Despesa com CSLL e IRPJ	0,00	21.145,01	21.145,01	0,00
3.02.01.01.01	Despesa com CSLL e IRPJ	0,00	21.145,01	21.145,01	0,00
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	7.929,38	7.929,38	0,00
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juríd	0,00	13.215,63	13.215,63	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	6.416.591,98	6.416.591,98	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	6.416.591,98	6.416.591,98	0,00
		0,00	35.847.248,32	35.847.248,32	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00			
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00			
	Resultado	0,00			



Assinado de forma
digital por RAFAEL
VARELLA GOMES DA
COSTA
Dados: 2021.04.19
12:57:09 -03'00'

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

PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES
ARAÚJO:01213002427
Assinado de forma digital por
PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS
GOMES ARAÚJO:01213002427
Dados: 2021.04.18 21:55:51 -03'00'

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

Balancete Contábil - Janeiro/2020

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	610.420,02 D	806.291,97	248.355,09	1.168.356,90 D
1.01	Ativo Circulante	543.539,77 D	795.190,77	247.763,80	1.090.966,74 D
1.01.01	Disponibilidades	196.567,03 D	414.349,15	205.624,83	405.291,35 D
1.01.01.02	Bancos	196.567,03 D	414.349,15	205.624,83	405.291,35 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	0,00	331.746,62	197.378,90	134.367,72 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	0,00	125.879,36	114.972,31	10.907,05 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	0,00	90.648,48	82.406,59	8.241,89 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	0,00	115.218,78	0,00	115.218,78 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	196.567,03 D	82.602,53	8.245,93	270.923,63 D
1.01.01.02.02.0005	BB - 001 037958 11193-7	196.567,03 D	82.602,53	8.245,93	270.923,63 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
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar	13.043,40 D	0,00	0,00	13.043,40 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar	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	5.404,46	322.527,05 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	5.404,46	0,00
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	0,00	380.841,62	36.734,51	344.107,11 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	0,00	380.841,62	36.734,51	344.107,11 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	0,00	380.841,62	36.734,51	344.107,11 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	0,00	299.862,50	29.986,25	269.876,25 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	0,00	80.979,12	6.748,26	74.230,86 D
1.07	Ativo não Circulante	66.880,25 D	11.101,20	591,29	77.390,16 D
1.07.04	Imobilizado	66.880,25 D	11.101,20	591,29	77.390,16 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	122.064,17 C	11.101,20	591,29	111.554,26 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	122.064,17 C	11.101,20	591,29	111.554,26 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	73.957,97 C	0,00	591,29	74.549,26 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	48.106,20 C	11.101,20	0,00	37.005,00 C
2	*** Passivo ***	610.420,02 C	123.760,43	967.930,29	1.454.589,88 C
2.01	Passivo Circulante	2.271.146,64 C	118.355,97	838.226,65	2.991.017,32 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.271.146,64 C	118.355,97	838.226,65	2.991.017,32 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.038.991,91 C	6.748,26	584.842,06	1.617.085,71 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.038.991,91 C	6.748,26	584.842,06	1.617.085,71 C
2.01.01.01.01.0004	Harabello Viagens e Turismo	0,00	0,00	15.279,42	15.279,42 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	151.916,13 C	0,00	104.702,41	256.618,54 C
2.01.01.01.01.0012	Aero Express - Emp. Aux. Transp. Aéreo LTDA	194,66 C	0,00	0,00	194,66 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
2.01.01.01.01.0055	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	41.026,36	41.026,36 C
2.01.01.01.01.0191	Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região	0,00	0,00	21.848,49	21.848,49 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	92,93 C	0,00	20.123,31	20.216,24 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	690.396,66 C	0,00	299.862,50	990.259,16 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	0,00	6.748,26	80.979,12	74.230,86 C

Continua...

Balancete Contábil - Janeiro/2020

Pág.: 2 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0207	Plínio Teixeira Campos	18.246,43 C	0,00	0,00	18.246,43 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	Cleony Capistrano Maia de Lima	10.248,87 C	0,00	0,00	10.248,87 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	618,45 C	0,00	618,45	1.236,90 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	40.897,50 C	0,00	0,00	40.897,50 C
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	13.408,00 C	0,00	0,00	13.408,00 C
2.01.01.01.01.0236	Associação Brasileira de Empreendimentos e E	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
2.01.01.01.01.0237	Jose Isiandro Rodrigues Justino 07215272486	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
2.01.01.01.01.0239	Rosemberg Estrela	29.400,00 C	0,00	0,00	29.400,00 C
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
2.01.01.02.01.0018	P M Senador Eloi de Souza	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01.0019	P M São Pedro	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	794.284,35 C	108.224,05	209.078,59	895.138,89 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	399.126,11 C	108.224,05	163.990,11	454.892,17 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	46.734,77 C	0,00	36.182,86	82.917,63 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	71.290,76 C	0,00	10.401,25	81.692,01 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	0,00	9.181,95	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	181.393,54 C	106.502,16	106.502,16	181.393,54 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	16.237,97 C	1.721,89	1.721,89	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	Cretores Diversos	26.805,48 C	0,00	754,88	27.560,36 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	15.360,21 C	0,00	368,78	15.728,99 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.113,11 C	0,00	207,71	2.320,82 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	4.096,56 C	0,00	159,51	4.256,07 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	694,52 C	0,00	18,88	713,40 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	3.658,71 C	0,00	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	143.329,83 C	0,00	8.428,29	151.758,12 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	41.072,50 C	0,00	1.503,42	42.575,92 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	46.587,78 C	0,00	6.924,87	53.512,65 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	225.022,93 C	0,00	35.905,31	260.928,24 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	80.274,80 C	0,00	3.558,05	83.832,85 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	135.114,45 C	0,00	11.998,09	147.112,54 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.03.04.0004	Outras retenções	8.863,69 C	0,00	0,00	8.863,69 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	0,00	0,00	20.349,17	20.349,17 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	3.383,66 C	3.383,66	0,00	0,00
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financei	3.383,66 C	3.383,66	0,00	0,00
2.01.01.07.01.0002	Juros s/ saldo devedor	3.383,66 C	3.383,66	0,00	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	0,00	44.306,00	44.306,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	0,00	44.306,00	44.306,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	0,00	0,00	44.306,00	44.306,00 C

Continua...

Balancete Contábil - Janeiro/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07	Patrimônio Líquido	1.660.726,62 D	5.404,46	129.703,64	1.536.427,44 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.460.726,62 D	5.404,46	129.703,64	5.336.427,44 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.460.726,62 D	5.404,46	129.703,64	5.336.427,44 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.460.726,62 D	5.404,46	129.703,64	5.336.427,44 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	1.075.220,55 D	0,00	0,00	1.075.220,55 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	329.281,55 C	5.404,46	129.703,64	453.580,73 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	494.780,59	208.547,61	286.232,98 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	494.780,59	208.547,61	286.232,98 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	494.780,59	208.547,61	286.232,98 D
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	8.428,29	82.406,59	73.978,30 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	82.406,59	82.406,59 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	82.406,59	82.406,59 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	8.428,29	0,00	8.428,29 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	6.924,87	0,00	6.924,87 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	0,00	1.503,42	0,00	1.503,42 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	126.141,02	126.141,02 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	261,66	261,66 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	261,66	261,66 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	125.879,36	125.879,36 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	0,00	0,00	125.879,36	125.879,36 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	486.282,54	0,00	486.282,54 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	0,00	293.572,28	0,00	293.572,28 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	0,00	129.212,94	0,00	129.212,94 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	0,00	39.651,83	0,00	39.651,83 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	0,00	23.982,87	0,00	23.982,87 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	10.401,25	0,00	10.401,25 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	0,00	1.147,93	0,00	1.147,93 D
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	0,00	591,29	0,00	591,29 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	0,00	15.279,42	0,00	15.279,42 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	0,00	43.956,00	0,00	43.956,00 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00	28.596,75	0,00	28.596,75 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	162.724,01	0,00	162.724,01 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	0,00	104.702,41	0,00	104.702,41 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	0,00	57.370,60	0,00	57.370,60 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	651,00	0,00	651,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	29.986,25	0,00	29.986,25 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	29.986,25	0,00	29.986,25 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	69,76	0,00	69,76 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	69,76	0,00	69,76 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	0,00	4,04	0,00	4,04 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	0,00	65,72	0,00	65,72 D
		0,00	1.424.832,99	1.424.832,99	0,00
3	Resultado Líquido do Período	286.232,98 D			

Natal-RN, 31 de Janeiro de 2020

Fim

Balancete Contábil - Fevereiro/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/02/2020 a 28/02/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.168.356,90 D	571.586,06	547.027,59	1.192.915,37 D
1.01	Ativo Circulante	1.090.966,74 D	571.586,06	546.436,30	1.116.116,50 D
1.01.01	Disponibilidades	405.291,35 D	571.586,06	484.298,57	492.578,84 D
1.01.01.02	Bancos	405.291,35 D	571.586,06	484.298,57	492.578,84 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	134.367,72 D	484.874,11	479.519,08	139.722,75 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	10.907,05 D	393.029,93	392.970,13	10.966,85 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	8.241,89 D	91.270,22	86.548,95	12.963,16 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	115.218,78 D	573,96	0,00	115.792,74 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	270.923,63 D	86.711,95	4.779,49	352.856,09 D
1.01.01.02.02.0005	BB - 001 037958 11193-7	270.923,63 D	86.711,95	4.779,49	352.856,09 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
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar	13.043,40 D	0,00	0,00	13.043,40 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar	5.997,83 D	0,00	0,00	5.997,83 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	322.527,05 D	0,00	25.403,22	297.123,83 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	241.831,42 D	0,00	25.403,22	216.428,20 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	344.107,11 D	0,00	36.734,51	307.372,60 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	344.107,11 D	0,00	36.734,51	307.372,60 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	344.107,11 D	0,00	36.734,51	307.372,60 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	269.876,25 D	0,00	29.986,25	239.890,00 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	74.230,86 D	0,00	6.748,26	67.482,60 D
1.07	Ativo não Circulante	77.390,16 D	0,00	591,29	76.798,87 D
1.07.04	Imobilizado	77.390,16 D	0,00	591,29	76.798,87 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	111.554,26 C	0,00	591,29	112.145,55 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	111.554,26 C	0,00	591,29	112.145,55 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	74.549,26 C	0,00	591,29	75.140,55 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	37.005,00 C	0,00	0,00	37.005,00 C
2	*** Passivo ***	1.454.589,88 C	381.303,43	458.418,43	1.531.704,88 C
2.01	Passivo Circulante	2.991.017,32 C	381.303,43	458.418,43	3.068.132,32 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.991.017,32 C	381.303,43	458.418,43	3.068.132,32 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.617.085,71 C	39.678,87	234.016,39	1.811.423,23 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.617.085,71 C	39.678,87	234.016,39	1.811.423,23 C
2.01.01.01.01.0004	Harabelo Viagens e Turismo	15.279,42 C	0,00	38.823,83	54.103,25 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	256.618,54 C	0,00	63.957,53	320.576,07 C
2.01.01.01.01.0012	Aero Express - Emp. Aux. Transp. Aéreo LTDA	194,66 C	0,00	0,00	194,66 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
2.01.01.01.01.0055	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
2.01.01.01.01.0165	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	41.026,36 C	0,00	71.813,08	112.839,44 C
2.01.01.01.01.0191	Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região	21.848,49 C	32.477,67	10.629,18	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	20.216,24 C	0,00	35.904,57	56.120,81 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	990.259,16 C	0,00	0,00	990.259,16 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	74.230,86 C	0,00	0,00	74.230,86 C

Continua...

Balancete Contábil - Fevereiro/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/02/2020 a 28/02/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0207	Plínio Teixeira Campos	18.246,43 C	0,00	0,00	18.246,43 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	Cleony Capistrano Maia de Lima	10.248,87 C	0,00	0,00	10.248,87 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	1.236,90 C	0,00	618,45	1.855,35 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 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	40.897,50 C	0,00	0,00	40.897,50 C
2.01.01.01.01.0231	Tribunal de Justiça do RN	0,00	7.201,20	7.201,20	0,00
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	13.408,00 C	0,00	0,00	13.408,00 C
2.01.01.01.01.0236	Associação Brasileira de Empreendimentos e E	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
2.01.01.01.01.0237	Jose Isiandro Rodrigues Justino 07215272486	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
2.01.01.01.01.0239	Rosemberg Estrela	29.400,00 C	0,00	0,00	29.400,00 C
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - AL/	0,00	0,00	2.158,55	2.158,55 C
2.01.01.02	Convenios	200.000,00 C	100.000,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	200.000,00 C	100.000,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01.0018	P M Senador Eloi de Souza	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.0019	P M São Pedro	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	895.138,89 C	241.624,56	221.272,04	874.786,37 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	454.892,17 C	240.293,20	176.879,92	391.478,89 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	82.917,63 C	75.404,37	37.291,76	44.805,02 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	81.692,01 C	10.401,25	9.929,84	81.220,60 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	90.970,46 C	10.230,69	10.230,69	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	181.393,54 C	142.535,00	117.131,78	155.990,32 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	16.237,97 C	1.721,89	2.295,85	16.811,93 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	27.560,36 C	1.331,36	754,88	26.983,88 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	15.728,99 C	737,55	368,77	15.360,21 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.320,82 C	415,42	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	4.256,07 C	159,51	159,51	4.256,07 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	713,40 C	18,88	18,89	713,41 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	3.658,71 C	0,00	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	151.758,12 C	0,00	8.000,69	159.758,81 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	42.575,92 C	0,00	1.427,15	44.003,07 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	53.512,65 C	0,00	6.573,54	60.086,19 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	260.928,24 C	0,00	35.636,55	296.564,79 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	83.832,85 C	0,00	7.256,58	91.089,43 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	147.112,54 C	0,00	17.093,24	164.205,78 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	8.863,69 C	0,00	0,00	8.863,69 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	20.349,17 C	0,00	11.286,73	31.635,90 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	44.306,00 C	0,00	3.130,00	47.436,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	44.306,00 C	0,00	3.130,00	47.436,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	44.306,00 C	0,00	3.130,00	47.436,00 C

Continua...

Balancete Contábil - Fevereiro/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/02/2020 a 28/02/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07	Patrimônio Líquido	1.536.427,44 D	0,00	0,00	1.536.427,44 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.336.427,44 D	0,00	0,00	5.336.427,44 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.336.427,44 D	0,00	0,00	5.336.427,44 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.336.427,44 D	0,00	0,00	5.336.427,44 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	1.075.220,55 D	0,00	0,00	1.075.220,55 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	453.580,73 C	0,00	0,00	453.580,73 C
3	Resultado Líquido do Período	286.232,98 D	506.909,55	454.353,02	338.789,51 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	286.232,98 D	506.909,55	454.353,02	338.789,51 D
3.01.01	Resultado Operacional	286.232,98 D	499.708,35	454.353,02	331.588,31 D
3.01.01.01	Receita Líquida	73.978,30 C	8.000,69	86.494,00	152.471,61 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	82.406,59 C	0,00	86.494,00	168.900,59 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	82.406,59 C	0,00	86.494,00	168.900,59 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	8.428,29 D	8.000,69	0,00	16.428,98 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	6.924,87 D	6.573,54	0,00	13.498,41 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	1.503,42 D	1.427,15	0,00	2.930,57 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	126.141,02 C	11.666,70	367.859,02	482.333,34 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	261,66 C	0,00	232,31	493,97 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	261,66 C	0,00	232,31	493,97 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	125.879,36 C	11.666,70	367.626,71	481.839,37 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	125.879,36 C	11.666,70	367.626,71	481.839,37 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	486.282,54 D	478.318,61	0,00	964.601,15 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	293.572,28 D	284.087,48	0,00	577.659,76 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	129.212,94 D	141.382,24	0,00	270.595,18 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	39.651,83 D	42.743,53	0,00	82.395,36 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	23.982,87 D	24.600,83	0,00	48.583,70 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	10.401,25 D	9.929,84	0,00	20.331,09 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	1.147,93 D	1.147,93	0,00	2.295,86 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	591,29 D	591,29	0,00	1.182,58 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	15.279,42 D	38.823,83	0,00	54.103,25 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	43.956,00 D	0,00	0,00	43.956,00 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	350,00 D	3.130,00	0,00	3.480,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	0,00	2.158,55	0,00	2.158,55 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	28.596,75 D	17.377,44	0,00	45.974,19 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	162.724,01 D	164.244,88	0,00	326.968,89 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	104.702,41 D	63.957,53	0,00	168.659,94 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	57.370,60 D	98.928,35	0,00	156.298,95 D
3.01.01.07.02.0015	Serviço de dedetização e controle de pragas	0,00	708,00	0,00	708,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	651,00 D	651,00	0,00	1.302,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	29.986,25 D	29.986,25	0,00	59.972,50 D
3.01.01.07.03.0008	IPPU	29.986,25 D	29.986,25	0,00	59.972,50 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	69,76 D	1.722,35	0,00	1.792,11 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	69,76 D	1.722,35	0,00	1.792,11 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	4,04 D	3,27	0,00	7,31 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	0,00	1.649,77	0,00	1.649,77 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	65,72 D	69,31	0,00	135,03 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	7.201,20	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	7.201,20	0,00	7.201,20 D

Continua...

Balancete Contábil - Fevereiro/2020Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/02/2020 a 28/02/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	7.201,20	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	0,00	7.201,20	0,00	7.201,20 D
		0,00	1.459.799,04	1.459.799,04	0,00

3 Resultado Líquido do Período 338.789,51 D

Assinado de forma digital
por RAFAEL VARELLA
GOMES DA COSTA
Dados: 2021.04.19
12:59:06 -03'00'Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 28 de Fevereiro de 2020

PRISCILLA EDUARDO DE
MEDEIROS GOMES
ARAUJO:01213002427Assinado de forma digital por
PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS
GOMES ARAUJO:01213002427
Dados: 2021.04.18 21:57:50 -03'00'Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Balancete Contábil - Março/2020

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.192.915,37 D	1.314.590,08	1.109.410,31	1.398.095,14 D
1.01	Ativo Circulante	1.116.116,50 D	1.264.690,08	1.107.985,69	1.272.820,89 D
1.01.01	Disponibilidades	492.578,84 D	1.264.690,08	1.071.251,18	686.017,74 D
1.01.01.02	Bancos	492.578,84 D	1.264.690,08	1.071.251,18	686.017,74 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	139.722,75 D	1.198.795,17	652.566,70	685.951,22 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	10.966,85 D	526.462,29	350.062,68	187.366,46 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	12.963,16 D	657.995,22	296.853,02	374.105,36 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	115.792,74 D	13.376,94	5.000,00	124.169,68 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	0,00	960,72	651,00	309,72 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	352.856,09 D	65.894,91	418.684,48	66,52 D
1.01.01.02.02.0005	BB - 001 037958 11193-7	352.856,09 D	65.894,91	418.684,48	66,52 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
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar	13.043,40 D	0,00	0,00	13.043,40 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar	5.997,83 D	0,00	0,00	5.997,83 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	297.123,83 D	0,00	0,00	297.123,83 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	216.428,20 D	0,00	0,00	216.428,20 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	307.372,60 D	0,00	36.734,51	270.638,09 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	307.372,60 D	0,00	36.734,51	270.638,09 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	307.372,60 D	0,00	36.734,51	270.638,09 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	239.890,00 D	0,00	29.986,25	209.903,75 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	67.482,60 D	0,00	6.748,26	60.734,34 D
1.07	Ativo não Circulante	76.798,87 D	49.900,00	1.424,62	125.274,25 D
1.07.04	Imobilizado	76.798,87 D	49.900,00	1.424,62	125.274,25 D
1.07.04.01	Bens em Operação	188.944,42 D	49.900,00	0,00	238.844,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	188.944,42 D	49.900,00	0,00	238.844,42 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	49.900,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	112.145,55 C	0,00	1.424,62	113.570,17 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	112.145,55 C	0,00	1.424,62	113.570,17 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	75.140,55 C	0,00	591,29	75.731,84 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	37.005,00 C	0,00	833,33	37.838,33 C
2	*** Passivo ***	1.531.704,88 C	616.971,75	599.745,16	1.514.478,29 C
2.01	Passivo Circulante	3.068.132,32 C	572.441,79	599.745,16	3.095.435,69 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.068.132,32 C	572.441,79	599.745,16	3.095.435,69 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.811.423,23 C	285.246,27	325.280,91	1.851.457,87 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.811.423,23 C	285.246,27	325.280,91	1.851.457,87 C
2.01.01.01.01.0004	Harabello Viagens e Turismo	54.103,25 C	57.714,07	13.339,46	9.728,64 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	320.576,07 C	0,00	54.262,39	374.838,46 C
2.01.01.01.01.0012	Aero Express - Emp. Aux. Transp. Aéreo LTDA	194,66 C	0,00	0,00	194,66 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
2.01.01.01.01.0055	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	112.839,44 C	22.493,01	71.941,20	162.287,63 C
2.01.01.01.01.0187	Universo refrigeração comércio e serviços LTDA	0,00	10.995,32	10.995,32	0,00
2.01.01.01.01.0191	Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região	0,00	20.529,02	20.529,02	0,00
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	708,00 C	708,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	56.120,81 C	56.027,88	34.725,60	34.818,53 C

Continua...

Balancete Contábil - Março/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/03/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	990.259,16 C	0,00	0,00	990.259,16 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	74.230,86 C	13.496,52	0,00	60.734,34 C
2.01.01.01.01.0203	Câmara Cascudo Comércio de Atacado LTDA	0,00	49.481,60	49.481,60	0,00
2.01.01.01.01.0207	Plínio Teixeira Campos	18.246,43 C	0,00	0,00	18.246,43 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	Cleony Capistrano Maia de Lima	10.248,87 C	0,00	0,00	10.248,87 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	1.855,35 C	1.855,35	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	1.800,00 C	1.800,00	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	40.897,50 C	40.897,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0231	Tribunal de Justiça do RN	0,00	1.317,83	1.317,83	0,00
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	13.408,00 C	0,00	0,00	13.408,00 C
2.01.01.01.01.0236	Associação Brasileira de Empreendimentos e E	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
2.01.01.01.01.0237	Jose Isiandro Rodrigues Justino 07215272486	2.500,00 C	5.000,00	2.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0239	Rosemberg Estrela	29.400,00 C	0,00	0,00	29.400,00 C
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - AL/	2.158,55 C	2.126,17	0,00	32,38 C
2.01.01.01.01.0241	Ebara Tecnologia Com. e Serv. Informática	0,00	0,00	49.900,00	49.900,00 C
2.01.01.01.01.0242	Cristiane Alessandra Domingos de Araujo	0,00	0,00	4.682,69	4.682,69 C
2.01.01.01.01.0243	Associação Brasileira das Operadoras de Turism	0,00	0,00	6.959,00	6.959,00 C
2.01.01.01.01.0244	Priscila Feola Rachel	0,00	0,00	3.344,80	3.344,80 C
2.01.01.02	Convenios	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01.0019	P M São Pedro	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	874.786,37 C	239.609,52	269.764,25	904.941,10 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	391.478,89 C	162.432,12	157.581,08	386.627,85 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	44.805,02 C	35.837,72	32.931,48	41.898,78 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	81.220,60 C	9.929,84	9.706,93	80.997,69 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	90.970,46 C	8.834,52	8.834,52	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	155.990,32 C	104.386,26	104.386,26	155.990,32 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	16.811,93 C	3.443,78	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	26.983,88 C	18,89	754,88	27.719,87 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	15.360,21 C	0,00	368,78	15.728,99 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.113,11 C	0,00	207,71	2.320,82 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	4.256,07 C	0,00	159,51	4.415,58 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	713,41 C	18,89	18,88	713,40 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	3.658,71 C	0,00	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	159.758,81 C	63.876,63	76.067,47	171.949,65 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	44.003,07 C	8.551,31	17.699,41	53.151,17 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	60.086,19 C	39.387,84	58.368,06	79.066,41 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	23.173,90 C	10.130,50	0,00	13.043,40 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	11.804,81 C	5.806,98	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	296.564,79 C	13.281,88	35.360,82	318.643,73 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	91.089,43 C	97,65	7.116,15	98.107,93 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	164.205,78 C	0,00	15.907,10	180.112,88 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	8.863,69 C	0,00	0,00	8.863,69 C

Continua...

Balancete Contábil - Março/2020Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	31.635,90 C	13.184,23	12.337,57	30.789,24 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	47.436,00 C	47.586,00	4.700,00	4.550,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	47.436,00 C	47.586,00	4.700,00	4.550,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	47.436,00 C	47.586,00	4.700,00	4.550,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.536.427,44 D	44.529,96	0,00	1.580.957,40 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.336.427,44 D	44.529,96	0,00	5.380.957,40 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.336.427,44 D	44.529,96	0,00	5.380.957,40 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.336.427,44 D	44.529,96	0,00	5.380.957,40 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	1.075.220,55 D	0,00	0,00	1.075.220,55 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	453.580,73 C	44.529,96	0,00	409.050,77 C
3	Resultado Líquido do Período	338.789,51 D	555.485,47	777.891,83	116.383,15 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	338.789,51 D	555.485,47	777.891,83	116.383,15 D
3.01.01	Resultado Operacional	331.588,31 D	555.485,47	777.891,83	109.181,95 D
3.01.01.01	Receita Líquida	152.471,61 C	23.244,92	251.296,50	380.523,19 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	168.900,59 C	0,00	251.296,50	420.197,09 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	168.900,59 C	0,00	251.296,50	420.197,09 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	16.428,98 D	23.244,92	0,00	39.673,90 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	13.498,41 D	19.098,53	0,00	32.596,94 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	2.930,57 D	4.146,39	0,00	7.076,96 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	482.333,34 C	3.140,56	526.595,33	1.005.788,11 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	493,97 C	0,00	133,04	627,01 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	493,97 C	0,00	133,04	627,01 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	481.839,37 C	3.140,56	526.462,29	1.005.161,10 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	481.839,37 C	3.140,56	526.462,29	1.005.161,10 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	964.601,15 D	509.081,08	0,00	1.473.682,23 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	577.659,76 D	265.427,17	0,00	843.086,93 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	270.595,18 D	126.554,53	0,00	397.149,71 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	82.395,36 D	42.743,53	0,00	125.138,89 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	48.583,70 D	20.028,58	0,00	68.612,28 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	20.331,09 D	9.706,93	0,00	30.038,02 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	0,00	4.682,69	0,00	4.682,69 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	2.295,86 D	1.147,93	0,00	3.443,79 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	1.800,00 D	900,00	0,00	2.700,00 D
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	1.182,58 D	1.424,62	0,00	2.607,20 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	54.103,25 D	13.339,46	0,00	67.442,71 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	43.956,00 D	0,00	0,00	43.956,00 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	3.480,00 D	4.700,00	0,00	8.180,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	2.158,55 D	6.959,00	0,00	9.117,55 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	45.974,19 D	31.520,07	0,00	77.494,26 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	804,00 D	402,00	0,00	1.206,00 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	1.317,83	0,00	1.317,83 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	326.968,89 D	213.667,66	0,00	540.636,55 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	168.659,94 D	54.262,39	0,00	222.922,33 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	156.298,95 D	98.928,35	0,00	255.227,30 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	0,00	49.481,60	0,00	49.481,60 D
3.01.01.07.02.0015	Serviço de dedetização e controle de pragas	708,00 D	0,00	0,00	708,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	1.302,00 D	10.995,32	0,00	12.297,32 D

Continua...

Balancete Contábil - Março/2020

Pág.: 4 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	59.972,50 D	29.986,25	0,00	89.958,75 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	59.972,50 D	29.986,25	0,00	89.958,75 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.792,11 D	20.018,91	0,00	21.811,02 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.792,11 D	20.018,91	0,00	21.811,02 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	7,31 D	162,40	0,00	169,71 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	1.649,77 D	19.758,18	0,00	21.407,95 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	18,25	0,00	18,25 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	135,03 D	80,08	0,00	215,11 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
		0,00	2.487.047,30	2.487.047,30	0,00

3 Resultado Líquido do Período 116.383,15 D

Assinado de forma digital
por RAFAEL VARELLA
GOMES DA COSTA
Dados: 2021.04.19
12:59:49 -03'00'Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-35

Natal-RN, 31 de Março de 2020

PRISCILLA EDUARDO DE
MEDEIROS GOMES
ARAUJO:01213002427Assinado de forma digital por
PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS
GOMES ARAUJO:01213002427
Dados: 2021.04.18 21:59:18 -03'00'Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Fim

Balancete Contábil - Abril/2020

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.398.095,14 D	501.216,95	1.002.235,61	897.076,48 D
1.01	Ativo Circulante	1.272.820,89 D	501.216,95	1.000.810,99	773.226,85 D
1.01.01	Disponibilidades	686.017,74 D	501.216,95	964.076,48	223.158,21 D
1.01.01.02	Bancos	686.017,74 D	501.216,95	964.076,48	223.158,21 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	685.951,22 D	501.216,95	964.076,48	223.091,69 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	187.366,46 D	479.454,56	666.453,69	367,33 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	374.105,36 D	5.060,00	291.011,74	88.153,62 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	124.169,68 D	16.702,39	6.611,05	134.261,02 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	309,72 D	0,00	0,00	309,72 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	66,52 D	0,00	0,00	66,52 D
1.01.01.02.02.0005	BB - 001 037958 11193-7	66,52 D	0,00	0,00	66,52 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
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar	13.043,40 D	0,00	0,00	13.043,40 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar	5.997,83 D	0,00	0,00	5.997,83 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	297.123,83 D	0,00	0,00	297.123,83 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	216.428,20 D	0,00	0,00	216.428,20 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	270.638,09 D	0,00	36.734,51	233.903,58 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	270.638,09 D	0,00	36.734,51	233.903,58 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	270.638,09 D	0,00	36.734,51	233.903,58 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	209.903,75 D	0,00	29.986,25	179.917,50 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	60.734,34 D	0,00	6.748,26	53.986,08 D
1.07	Ativo não Circulante	125.274,25 D	0,00	1.424,62	123.849,63 D
1.07.04	Imobilizado	125.274,25 D	0,00	1.424,62	123.849,63 D
1.07.04.01	Bens em Operação	238.844,42 D	0,00	0,00	238.844,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	238.844,42 D	0,00	0,00	238.844,42 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	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	113.570,17 C	0,00	1.424,62	114.994,79 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	113.570,17 C	0,00	1.424,62	114.994,79 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	75.731,84 C	0,00	591,29	76.323,13 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	37.838,33 C	0,00	833,33	38.671,66 C
2	*** Passivo ***	1.514.478,29 C	963.966,52	468.686,33	1.019.198,10 C
2.01	Passivo Circulante	3.095.435,69 C	963.966,52	468.686,33	2.600.155,50 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.095.435,69 C	963.966,52	468.686,33	2.600.155,50 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.851.457,87 C	708.406,48	277.803,97	1.420.855,36 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.851.457,87 C	708.406,48	277.803,97	1.420.855,36 C
2.01.01.01.01.0004	Harabello Viagens e Turismo	9.728,64 C	9.728,64	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	374.838,46 C	320.576,07	66.920,38	121.182,77 C
2.01.01.01.01.0012	Aero Express - Emp. Aux. Transp. Aéreo LTDA	194,66 C	194,66	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
2.01.01.01.01.0055	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	162.287,63 C	156.368,57	73.139,25	79.058,31 C
2.01.01.01.01.0191	Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região	0,00	0,00	10.624,72	10.624,72 C
2.01.01.01.01.0193	JUCERN - Junta Comercial do RN	0,00	1.232,76	1.232,76	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	34.818,53 C	34.725,60	30.990,29	31.083,22 C

Continua...

Balancete Contábil - Abril/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	990.259,16 C	0,00	0,00	990.259,16 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	60.734,34 C	0,00	0,00	60.734,34 C
2.01.01.01.01.0207	Plínio Teixeira Campos	18.246,43 C	18.246,43	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	Cleony Capistrano Maia de Lima	10.248,87 C	10.248,87	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	900,00 C	900,00	900,00	900,00 C
2.01.01.01.01.0223	José Wellington de Lima	8.466,13 C	8.466,13	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0225	Sandra Martins de Lima Fregona	5.593,38 C	5.593,38	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0226	Alessandro Paulo Bessa de Menezes	9.524,59 C	9.524,59	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0231	Tribunal de Justiça do RN	0,00	0,00	2,66	2,66 C
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	13.408,00 C	12.737,60	0,00	670,40 C
2.01.01.01.01.0236	Associação Brasileira de Empreendimentos e E	6.300,00 C	6.300,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0239	Rosemberg Estrela	29.400,00 C	29.400,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - AL/	32,38 C	0,00	0,00	32,38 C
2.01.01.01.01.0241	Ebara Tecnologia Com. e Serv. Informática	49.900,00 C	49.900,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0242	Cristiane Alessandra Domingos de Araujo	4.682,69 C	4.682,69	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0243	Associação Brasileira das Operadoras de Turism	6.959,00 C	13.222,10	6.611,05	347,95 C
2.01.01.01.01.0244	Priscila Feola Rachel	3.344,80 C	3.344,80	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0245	Comercial Andrade Silva EIRELI	0,00	9.750,99	9.750,99	0,00
2.01.01.01.01.0246	Nayara Cristina Santana da Silva	0,00	985,60	985,60	0,00
2.01.01.01.01.0247	Luciene Felix de Lima	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
2.01.01.01.01.0248	NP Capacitação e Soluções Tecnologias LTDA	0,00	0,00	8.975,00	8.975,00 C
2.01.01.01.01.0249	Próspera Geradores e Serviços EIRELI	0,00	0,00	20.307,00	20.307,00 C
2.01.01.01.01.0250	Milere Comércio de Material de Construção	0,00	0,00	9.412,63	9.412,63 C
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	0,00	0,00	8.166,64	8.166,64 C
2.01.01.01.01.0283	Associação para promoção das Boas Novas	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00 C
2.01.01.02	Convenios	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01.0019	P M São Pedro	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	904.941,10 C	253.560,04	190.882,36	842.263,42 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	386.627,85 C	164.142,64	142.028,41	364.513,62 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	41.898,78 C	32.033,49	33.768,68	43.633,97 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	80.997,69 C	9.706,93	9.688,23	80.978,99 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	90.970,46 C	8.835,42	8.835,42	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	155.990,32 C	106.186,97	82.356,25	132.159,60 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	15.090,04 C	2.468,36	2.468,36	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
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	4.753,05	4.753,05	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. transporte Estagiário a pagar	0,00	158,42	158,42	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	27.719,87 C	1.490,88	754,88	26.983,87 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	15.728,99 C	737,56	368,78	15.360,21 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.320,82 C	415,42	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	4.415,58 C	319,02	159,51	4.256,07 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	713,40 C	18,88	18,88	713,40 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	3.658,71 C	0,00	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	171.949,65 C	23.244,92	468,05	149.172,78 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	53.151,17 C	4.146,39	83,49	49.088,27 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	79.066,41 C	19.098,53	384,56	60.352,44 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

Continua...

Balancete Contábil - Abril/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	318.643,73 C	64.681,60	47.631,02	301.593,15 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	98.107,93 C	15.208,94	7.083,60	89.982,59 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	180.112,88 C	35.956,03	15.583,90	159.740,75 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	8.863,69 C	0,00	0,00	8.863,69 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	30.789,24 C	13.516,63	24.963,52	42.236,13 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	4.550,00 C	2.000,00	0,00	2.550,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	4.550,00 C	2.000,00	0,00	2.550,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	4.550,00 C	2.000,00	0,00	2.550,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.580.957,40 D	0,00	0,00	1.580.957,40 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.380.957,40 D	0,00	0,00	5.380.957,40 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.380.957,40 D	0,00	0,00	5.380.957,40 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.380.957,40 D	0,00	0,00	5.380.957,40 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	1.075.220,55 D	0,00	0,00	1.075.220,55 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	409.050,77 C	0,00	0,00	409.050,77 C
3	Resultado Líquido do Período	116.383,15 D	490.253,03	484.514,56	122.121,62 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	116.383,15 D	490.253,03	484.514,56	122.121,62 D
3.01.01	Resultado Operacional	109.181,95 D	490.253,03	484.514,56	114.920,42 D
3.01.01.01	Receita Líquida	380.523,19 C	468,05	5.060,00	385.115,14 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	420.197,09 C	0,00	5.060,00	425.257,09 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	420.197,09 C	0,00	5.060,00	425.257,09 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	39.673,90 D	468,05	0,00	40.141,95 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	32.596,94 D	384,56	0,00	32.981,50 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	7.076,96 D	83,49	0,00	7.160,45 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.005.788,11 C	0,00	479.454,56	1.485.242,67 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	627,01 C	0,00	0,00	627,01 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	627,01 C	0,00	0,00	627,01 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	1.005.161,10 C	0,00	479.454,56	1.484.615,66 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	1.005.161,10 C	0,00	479.454,56	1.484.615,66 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	1.473.682,23 D	489.677,68	0,00	1.963.359,91 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	843.086,93 D	255.248,43	0,00	1.098.335,36 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	397.149,71 D	104.752,20	0,00	501.901,91 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	125.138,89 D	42.743,53	0,00	167.882,42 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	68.612,28 D	19.979,51	0,00	88.591,79 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	30.038,02 D	9.688,23	0,00	39.726,25 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	4.682,69 D	2.860,60	0,00	7.543,29 D
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	0,00	158,42	0,00	158,42 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	0,00	4.753,05	0,00	4.753,05 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	3.443,79 D	1.645,58	0,00	5.089,37 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	2.700,00 D	900,00	0,00	3.600,00 D
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	2.607,20 D	1.424,62	0,00	4.031,82 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	67.442,71 D	0,00	0,00	67.442,71 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	43.956,00 D	0,00	0,00	43.956,00 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	8.180,00 D	0,00	0,00	8.180,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	9.117,55 D	0,00	0,00	9.117,55 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	77.494,26 D	19.179,28	0,00	96.673,54 D

Continua...

Balancete Contábil - Abril/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0057	Devolução de contrato	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00 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	9.750,99	0,00	9.750,99 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	0,00	1.232,76	0,00	1.232,76 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	1.317,83 D	2,66	0,00	1.320,49 D
3.01.01.07.01.0075	Assinatura de ferramenta de pesquisa	0,00	8.975,00	0,00	8.975,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	540.636,55 D	204.443,00	0,00	745.079,55 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	222.922,33 D	66.920,38	0,00	289.842,71 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	255.227,30 D	98.928,35	0,00	354.155,65 D
3.01.01.07.02.0005	Material de Consumo	0,00	9.412,63	0,00	9.412,63 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	49.481,60 D	0,00	0,00	49.481,60 D
3.01.01.07.02.0015	Seviço de dedetização e controle de pragas	708,00 D	708,00	0,00	1.416,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	12.297,32 D	28.473,64	0,00	40.770,96 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	89.958,75 D	29.986,25	0,00	119.945,00 D
3.01.01.07.03.0008	IPU	89.958,75 D	29.986,25	0,00	119.945,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	21.811,02 D	107,30	0,00	21.918,32 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	21.811,02 D	107,30	0,00	21.918,32 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	169,71 D	0,00	0,00	169,71 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	21.407,95 D	0,00	0,00	21.407,95 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	18,25 D	0,00	0,00	18,25 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	215,11 D	107,30	0,00	322,41 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
		0,00	1.955.436,50	1.955.436,50	0,00

3 Resultado Líquido do Período 122.121,62 D



Assinado de forma digital por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
 Dados: 2021.04.19 13:00:47 -03'00'

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

Natal-RN, 30 de Abril de 2020
 PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES
 Assinado de forma digital por PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAUJO:01213002427
 Dados: 2021.04.18 22:01:50 -03'00'
 ARAUJO:01213002427
 Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
 Contadora
 CRC/RN 7008
 CPF 012.130.024-27

Balancete Contábil - Maio/2020

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/05/2020 a 31/05/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	897.076,48 D	353.227,74	458.823,76	791.480,46 D
1.01	Ativo Circulante	773.226,85 D	353.227,74	457.399,14	669.055,45 D
1.01.01	Disponibilidades	223.158,21 D	353.227,74	420.664,63	155.721,32 D
1.01.01.02	Bancos	223.158,21 D	353.227,74	420.664,63	155.721,32 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	223.091,69 D	353.227,74	420.664,63	155.654,80 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	367,33 D	293.367,18	291.379,13	2.355,38 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	88.153,62 D	0,00	79.382,84	8.770,78 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	134.261,02 D	59.860,56	49.902,66	144.218,92 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	309,72 D	0,00	0,00	309,72 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	66,52 D	0,00	0,00	66,52 D
1.01.01.02.02.0005	BB - 001 037958 11193-7	66,52 D	0,00	0,00	66,52 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
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar	13.043,40 D	0,00	0,00	13.043,40 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar	5.997,83 D	0,00	0,00	5.997,83 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	297.123,83 D	0,00	0,00	297.123,83 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	216.428,20 D	0,00	0,00	216.428,20 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	233.903,58 D	0,00	36.734,51	197.169,07 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	233.903,58 D	0,00	36.734,51	197.169,07 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	233.903,58 D	0,00	36.734,51	197.169,07 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	179.917,50 D	0,00	29.986,25	149.931,25 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	53.986,08 D	0,00	6.748,26	47.237,82 D
1.07	Ativo não Circulante	123.849,63 D	0,00	1.424,62	122.425,01 D
1.07.04	Imobilizado	123.849,63 D	0,00	1.424,62	122.425,01 D
1.07.04.01	Bens em Operação	238.844,42 D	0,00	0,00	238.844,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	238.844,42 D	0,00	0,00	238.844,42 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	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	114.994,79 C	0,00	1.424,62	116.419,41 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	114.994,79 C	0,00	1.424,62	116.419,41 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	76.323,13 C	0,00	591,29	76.914,42 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	38.671,66 C	0,00	833,33	39.504,99 C
2	*** Passivo ***	1.019.198,10 C	381.877,00	471.829,38	1.109.150,48 C
2.01	Passivo Circulante	2.600.155,50 C	381.877,00	471.829,38	2.690.107,88 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.600.155,50 C	381.877,00	471.829,38	2.690.107,88 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.420.855,36 C	183.840,56	240.167,85	1.477.182,65 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.420.855,36 C	183.840,56	240.167,85	1.477.182,65 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	121.182,77 C	0,00	47.118,65	168.301,42 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
2.01.01.01.01.0055	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
2.01.01.01.01.0165	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	79.058,31 C	11.838,12	68.784,37	136.004,56 C
2.01.01.01.01.0191	Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região	10.624,72 C	10.624,72	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0193	JUCERN - Junta Comercial do RN	0,00	616,38	616,38	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	31.083,22 C	0,00	29.858,92	60.942,14 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	990.259,16 C	0,00	0,00	990.259,16 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	60.734,34 C	6.748,26	0,00	53.986,08 C

Continua...

Balancete Contábil - Maio/2020Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	618,45	1.236,90	618,45 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	900,00 C	0,00	900,00	1.800,00 C
2.01.01.01.01.0231	Tribunal de Justiça do RN	2,66 C	0,00	0,00	2,66 C
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	670,40 C	0,00	0,00	670,40 C
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - AL/	32,38 C	0,00	0,00	32,38 C
2.01.01.01.01.0241	Ebara Tecnologia Com. e Serv. Informática	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
2.01.01.01.01.0243	Associação Brasileira das Operadoras de Turisn	347,95 C	0,00	0,00	347,95 C
2.01.01.01.01.0248	NP Capaciação e Soluções Tecnologias LTDA	8.975,00 C	8.975,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0249	Próspera Geradores e Serviços EIRELI	20.307,00 C	20.307,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0250	Milere Comércio de Material de Construção	9.412,63 C	9.412,63	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	8.166,64 C	0,00	2.041,66	10.208,30 C
2.01.01.01.01.0252	Alves, Duarte Advogados	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0253	Labor prestação de serviços LTDA	0,00	0,00	600,97	600,97 C
2.01.01.01.01.0283	Associação para promoção das Boas Novas	26.800,00 C	26.800,00	0,00	0,00
2.01.01.02	Convenios	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01.0019	P M São Pedro	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	842.263,42 C	196.636,44	231.661,53	877.288,51 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	364.513,62 C	176.912,01	182.177,36	369.778,97 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	43.633,97 C	33.768,68	36.431,52	46.296,81 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	80.978,99 C	9.688,23	10.304,85	81.595,61 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	90.970,46 C	11.147,45	11.147,45	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	132.159,60 C	116.472,47	116.472,47	132.159,60 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	15.090,04 C	2.468,36	4.454,25	17.075,93 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. tarsnporte Estagiário a pagar	0,00	231,82	231,82	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	26.983,87 C	576,49	754,88	27.162,26 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	15.360,21 C	368,78	368,78	15.360,21 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.113,11 C	207,71	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	4.256,07 C	0,00	159,51	4.415,58 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	713,40 C	0,00	18,88	732,28 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	3.658,71 C	0,00	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	149.172,78 C	468,05	237,44	148.942,17 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.188,19 C	0,00	237,44	1.425,63 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	49.088,27 C	83,49	0,00	49.004,78 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	60.352,44 C	384,56	0,00	59.967,88 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	301.593,15 C	18.679,89	48.491,85	331.405,11 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	89.982,59 C	456,19	6.725,06	96.251,46 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	159.740,75 C	932,00	15.174,26	173.983,01 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	8.863,69 C	0,00	0,00	8.863,69 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	42.236,13 C	17.291,70	26.592,53	51.536,96 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.550,00 C	1.400,00	0,00	1.150,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.550,00 C	1.400,00	0,00	1.150,00 C

Continua...

Balancete Contábil - Maio/2020

Pág.: 3 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/05/2020 a 31/05/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	2.550,00 C	1.400,00	0,00	1.150,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.580.957,40 D	0,00	0,00	1.580.957,40 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.380.957,40 D	0,00	0,00	5.380.957,40 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.380.957,40 D	0,00	0,00	5.380.957,40 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.380.957,40 D	0,00	0,00	5.380.957,40 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	1.075.220,55 D	0,00	0,00	1.075.220,55 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	409.050,77 C	0,00	0,00	409.050,77 C
3	Resultado Líquido do Período	122.121,62 D	486.444,56	290.896,16	317.670,02 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	122.121,62 D	486.444,56	290.896,16	317.670,02 D
3.01.01	Resultado Operacional	114.920,42 D	486.444,56	290.896,16	310.468,82 D
3.01.01.01	Receita Líquida	385.115,14 C	0,00	0,00	385.115,14 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	425.257,09 C	0,00	0,00	425.257,09 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	425.257,09 C	0,00	0,00	425.257,09 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	40.141,95 D	0,00	0,00	40.141,95 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	32.981,50 D	0,00	0,00	32.981,50 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	7.160,45 D	0,00	0,00	7.160,45 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.485.242,67 C	38.730,02	290.896,16	1.737.408,81 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	627,01 C	0,00	0,00	627,01 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	627,01 C	0,00	0,00	627,01 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	1.484.615,66 C	38.730,02	290.896,16	1.736.781,80 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	1.484.615,66 C	38.730,02	290.896,16	1.736.781,80 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	1.963.359,91 D	447.659,59	0,00	2.411.019,50 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	1.098.335,36 D	228.555,14	0,00	1.326.890,50 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	501.901,91 D	139.913,08	0,00	641.814,99 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	0,00	2.489,86	0,00	2.489,86 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	167.882,42 D	0,00	0,00	167.882,42 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	88.591,79 D	23.065,34	0,00	111.657,13 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	39.726,25 D	10.304,85	0,00	50.031,10 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	7.543,29 D	0,00	0,00	7.543,29 D
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	158,42 D	231,82	0,00	390,24 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	4.753,05 D	3.135,00	0,00	7.888,05 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	5.089,37 D	1.323,93	0,00	6.413,30 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	3.600,00 D	900,00	0,00	4.500,00 D
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	4.031,82 D	1.424,62	0,00	5.456,44 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	67.442,71 D	0,00	0,00	67.442,71 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	43.956,00 D	0,00	0,00	43.956,00 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	8.180,00 D	0,00	0,00	8.180,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	9.117,55 D	0,00	0,00	9.117,55 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	96.673,54 D	6.748,26	0,00	103.421,80 D
3.01.01.07.01.0057	Devolução de contrato	26.800,00 D	0,00	0,00	26.800,00 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	9.750,99 D	0,00	0,00	9.750,99 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro de	1.232,76 D	616,38	0,00	1.849,14 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	1.320,49 D	0,00	0,00	1.320,49 D
3.01.01.07.01.0075	Assinatura de ferramenta de pesquisa	8.975,00 D	0,00	0,00	8.975,00 D
3.01.01.07.01.0076	Acordo extrajudicial de despesas de exercícios anteriores	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	745.079,55 D	189.118,20	0,00	934.197,75 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	289.842,71 D	47.118,65	0,00	336.961,36 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	354.155,65 D	137.947,89	0,00	492.103,54 D

Continua...

Balancete Contábil - Maio/2020Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.02.0005	Material de Consumo	9.412,63 D	0,00	0,00	9.412,63 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	49.481,60 D	708,00	0,00	50.189,60 D
3.01.01.07.02.0015	Seviço de dedetização e controle de pragas	1.416,00 D	0,00	0,00	1.416,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	40.770,96 D	3.343,66	0,00	44.114,62 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	119.945,00 D	29.986,25	0,00	149.931,25 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	119.945,00 D	29.986,25	0,00	149.931,25 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	21.918,32 D	54,95	0,00	21.973,27 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	21.918,32 D	54,95	0,00	21.973,27 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	169,71 D	0,00	0,00	169,71 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	21.407,95 D	0,00	0,00	21.407,95 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	18,25 D	0,00	0,00	18,25 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	322,41 D	54,95	0,00	377,36 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D

0,00 1.221.549,30 1.221.549,30 0,00

3 Resultado Líquido do Período 317.670,02 D



Assinado de forma digital por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
Dados: 2021.04.19 13:01:24 -03'00'

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

Natal-RN, 31 de Maio de 2020

PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS
GOMES ARAUJO:01213002427

Assinado de forma digital por PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAUJO:01213002427
Dados: 2021.04.18 22:02:36 -03'00'

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

Balancete Contábil - Junho/2020

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/06/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	791.480,46 D	336.002,11	376.180,46	751.302,11 D
1.01	Ativo Circulante	669.055,45 D	336.002,11	374.755,84	630.301,72 D
1.01.01	Disponibilidades	155.721,32 D	336.002,11	338.021,33	153.702,10 D
1.01.01.02	Bancos	155.721,32 D	336.002,11	338.021,33	153.702,10 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	155.654,80 D	336.002,11	338.021,33	153.635,58 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	2.355,38 D	309.162,11	311.166,38	351,11 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	8.770,78 D	40,00	54,95	8.755,83 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	144.218,92 D	26.800,00	26.800,00	144.218,92 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	309,72 D	0,00	0,00	309,72 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	66,52 D	0,00	0,00	66,52 D
1.01.01.02.02.0005	BB - 001 037958 11193-7	66,52 D	0,00	0,00	66,52 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
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar	13.043,40 D	0,00	0,00	13.043,40 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar	5.997,83 D	0,00	0,00	5.997,83 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	297.123,83 D	0,00	0,00	297.123,83 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	216.428,20 D	0,00	0,00	216.428,20 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	197.169,07 D	0,00	36.734,51	160.434,56 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	197.169,07 D	0,00	36.734,51	160.434,56 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	197.169,07 D	0,00	36.734,51	160.434,56 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	149.931,25 D	0,00	29.986,25	119.945,00 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	47.237,82 D	0,00	6.748,26	40.489,56 D
1.07	Ativo não Circulante	122.425,01 D	0,00	1.424,62	121.000,39 D
1.07.04	Imobilizado	122.425,01 D	0,00	1.424,62	121.000,39 D
1.07.04.01	Bens em Operação	238.844,42 D	0,00	0,00	238.844,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	238.844,42 D	0,00	0,00	238.844,42 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	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	116.419,41 C	0,00	1.424,62	117.844,03 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	116.419,41 C	0,00	1.424,62	117.844,03 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	76.914,42 C	0,00	591,29	77.505,71 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	39.504,99 C	0,00	833,33	40.338,32 C
2	*** Passivo ***	1.109.150,48 C	337.966,38	411.337,54	1.182.521,64 C
2.01	Passivo Circulante	2.690.107,88 C	337.966,38	411.337,54	2.763.479,04 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.690.107,88 C	337.966,38	411.337,54	2.763.479,04 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.477.182,65 C	162.283,29	194.763,64	1.509.663,00 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.477.182,65 C	162.283,29	194.763,64	1.509.663,00 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	168.301,42 C	121.182,77	43.987,70	91.106,35 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
2.01.01.01.01.0055	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	136.004,56 C	0,00	66.514,46	202.519,02 C
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	1.416,00 C	0,00	708,00	2.124,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	60.942,14 C	0,00	29.587,98	90.530,12 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	990.259,16 C	0,00	0,00	990.259,16 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	53.986,08 C	13.496,52	0,00	40.489,56 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	618,45 C	0,00	618,45	1.236,90 C

Continua...

Balancete Contábil - Junho/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/06/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	1.800,00 C	0,00	900,00	2.700,00 C
2.01.01.01.01.0231	Tribunal de Justiça do RN	2,66 C	0,00	1.487,24	1.489,90 C
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	670,40 C	0,00	0,00	670,40 C
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - AL/	32,38 C	0,00	0,00	32,38 C
2.01.01.01.01.0243	Associação Brasileira das Operadoras de Turisn	347,95 C	0,00	0,00	347,95 C
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	10.208,30 C	0,00	2.041,66	12.249,96 C
2.01.01.01.01.0253	Labor prestação de serviços LTDA	600,97 C	0,00	9.289,00	9.889,97 C
2.01.01.01.01.0254	kalinne Cafeteria e Atividades de Contabilidade I	0,00	0,00	6.436,15	6.436,15 C
2.01.01.01.01.0255	Vianna & Consultores Associados LTDA EPP	0,00	0,00	5.991,00	5.991,00 C
2.01.01.01.01.0283	Associação para promoção das Boas Novas	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
2.01.01.02	Convenios	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01.0019	P M São Pedro	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	877.288,51 C	174.533,09	216.573,90	919.329,32 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	369.778,97 C	174.159,24	175.084,79	370.704,52 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	46.296,81 C	36.431,52	39.392,34	49.257,63 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	81.595,61 C	10.304,85	10.255,47	81.546,23 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	90.970,46 C	9.212,86	9.212,86	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	132.159,60 C	110.948,13	110.948,13	132.159,60 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	17.075,93 C	3.971,78	1.985,89	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
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. tarsnporte Estagiário a pagar	0,00	155,10	155,10	0,00
2.01.01.03.02	Cretores Diversos	27.162,26 C	373,85	682,45	27.470,86 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	15.360,21 C	0,00	298,16	15.658,37 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.113,11 C	0,00	207,71	2.320,82 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	4.415,58 C	319,02	159,51	4.256,07 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	732,28 C	54,83	17,07	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	3.658,71 C	0,00	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	148.942,17 C	0,00	0,00	148.942,17 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.425,63 C	0,00	0,00	1.425,63 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	49.004,78 C	0,00	0,00	49.004,78 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	59.967,88 C	0,00	0,00	59.967,88 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	331.405,11 C	0,00	40.806,66	372.211,77 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	96.251,46 C	0,00	7.465,61	103.717,07 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	173.983,01 C	0,00	16.063,76	190.046,77 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	8.863,69 C	0,00	0,00	8.863,69 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	51.536,96 C	0,00	17.277,29	68.814,25 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.150,00 C	1.150,00	0,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.150,00 C	1.150,00	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	1.150,00 C	1.150,00	0,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.580.957,40 D	0,00	0,00	1.580.957,40 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

Continua...

Balancete Contábil - Junho/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/06/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.380.957,40 D	0,00	0,00	5.380.957,40 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.380.957,40 D	0,00	0,00	5.380.957,40 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.380.957,40 D	0,00	0,00	5.380.957,40 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	1.075.220,55 D	0,00	0,00	1.075.220,55 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	409.050,77 C	0,00	0,00	409.050,77 C
3	Resultado Líquido do Período	317.670,02 D	422.751,62	309.202,11	431.219,53 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	317.670,02 D	422.751,62	309.202,11	431.219,53 D
3.01.01	Resultado Operacional	310.468,82 D	422.751,62	309.202,11	424.018,33 D
3.01.01.01	Receita Líquida	385.115,14 C	0,00	40,00	385.155,14 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	425.257,09 C	0,00	40,00	425.297,09 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	425.257,09 C	0,00	40,00	425.297,09 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	40.141,95 D	0,00	0,00	40.141,95 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	32.981,50 D	0,00	0,00	32.981,50 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	7.160,45 D	0,00	0,00	7.160,45 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.737.408,81 C	0,00	309.162,11	2.046.570,92 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	627,01 C	0,00	0,00	627,01 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	627,01 C	0,00	0,00	627,01 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	1.736.781,80 C	0,00	309.162,11	2.045.943,91 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	1.736.781,80 C	0,00	309.162,11	2.045.943,91 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	2.411.019,50 D	422.696,67	0,00	2.833.716,17 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	1.326.890,50 D	199.287,86	0,00	1.526.178,36 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	641.814,99 D	132.338,74	0,00	774.153,73 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	2.489,86 D	1.872,62	0,00	4.362,48 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	167.882,42 D	0,00	0,00	167.882,42 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	111.657,13 D	26.686,38	0,00	138.343,51 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	50.031,10 D	10.255,47	0,00	60.286,57 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	7.543,29 D	0,00	0,00	7.543,29 D
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	390,24 D	155,10	0,00	545,34 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	7.888,05 D	3.135,00	0,00	11.023,05 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	6.413,30 D	1.323,93	0,00	7.737,23 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	4.500,00 D	900,00	0,00	5.400,00 D
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	5.456,44 D	1.424,62	0,00	6.881,06 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	67.442,71 D	0,00	0,00	67.442,71 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	43.956,00 D	0,00	0,00	43.956,00 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	8.180,00 D	0,00	0,00	8.180,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	9.117,55 D	5.991,00	0,00	15.108,55 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	103.421,80 D	6.748,26	0,00	110.170,06 D
3.01.01.07.01.0057	Devolução de contrato	26.800,00 D	0,00	0,00	26.800,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	2.010,00 D	402,00	0,00	2.412,00 D
3.01.01.07.01.0064	Auditoria Contábil	0,00	6.567,50	0,00	6.567,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	9.750,99 D	0,00	0,00	9.750,99 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	1.849,14 D	0,00	0,00	1.849,14 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	1.320,49 D	0,00	0,00	1.320,49 D
3.01.01.07.01.0075	Assinatura de ferramenta de pesquisa	8.975,00 D	0,00	0,00	8.975,00 D
3.01.01.07.01.0076	Acordo extrajudicial de despesas de exercícios e	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	0,00	1.487,24	0,00	1.487,24 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	934.197,75 D	193.422,56	0,00	1.127.620,31 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	336.961,36 D	43.987,70	0,00	380.949,06 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	492.103,54 D	146.034,20	0,00	638.137,74 D
3.01.01.07.02.0005	Material de Consumo	9.412,63 D	0,00	0,00	9.412,63 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	50.189,60 D	0,00	0,00	50.189,60 D
3.01.01.07.02.0015	Serviço de dedetização e controle de pragas	1.416,00 D	708,00	0,00	2.124,00 D

Continua...

Balancete Contábil - Junho/2020Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	44.114,62 D	2.692,66	0,00	46.807,28 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	149.931,25 D	29.986,25	0,00	179.917,50 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	149.931,25 D	29.986,25	0,00	179.917,50 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	21.973,27 D	54,95	0,00	22.028,22 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	21.973,27 D	54,95	0,00	22.028,22 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	169,71 D	0,00	0,00	169,71 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	21.407,95 D	0,00	0,00	21.407,95 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	18,25 D	0,00	0,00	18,25 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	377,36 D	54,95	0,00	432,31 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
		0,00	1.096.720,11	1.096.720,11	0,00

3 Resultado Líquido do Período 431.219,53 D

Assinado de forma digital por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
Dados: 2021.04.19 13:02:00 -03'00'Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
CPF 069.150.294-35PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES
ARAUJO:01213002427

Natal-RN, 30 de Junho de 2020

Assinado de forma digital por PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAUJO:01213002427
Dados: 2021.04.18 22:03:17 -03'00'Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008
CPF 012.130.024-27

Balancete Contábil - Julho/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/07/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	751.302,11 D	505.514,59	494.800,74	762.015,96 D
1.01	Ativo Circulante	630.301,72 D	505.514,59	493.376,12	642.440,19 D
1.01.01	Disponibilidades	153.702,10 D	505.514,59	456.641,61	202.575,08 D
1.01.01.02	Bancos	153.702,10 D	505.514,59	456.641,61	202.575,08 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	153.635,58 D	505.514,59	456.641,61	202.508,56 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	351,11 D	485.112,59	451.971,80	33.491,90 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	8.755,83 D	20.000,00	4.669,81	24.086,02 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	144.218,92 D	402,00	0,00	144.620,92 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	309,72 D	0,00	0,00	309,72 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	66,52 D	0,00	0,00	66,52 D
1.01.01.02.02.0005	BB - 001 037958 11193-7	66,52 D	0,00	0,00	66,52 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
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar	13.043,40 D	0,00	0,00	13.043,40 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar	5.997,83 D	0,00	0,00	5.997,83 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	297.123,83 D	0,00	0,00	297.123,83 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	216.428,20 D	0,00	0,00	216.428,20 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	160.434,56 D	0,00	36.734,51	123.700,05 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	160.434,56 D	0,00	36.734,51	123.700,05 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	160.434,56 D	0,00	36.734,51	123.700,05 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	119.945,00 D	0,00	29.986,25	89.958,75 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	40.489,56 D	0,00	6.748,26	33.741,30 D
1.07	Ativo não Circulante	121.000,39 D	0,00	1.424,62	119.575,77 D
1.07.04	Imobilizado	121.000,39 D	0,00	1.424,62	119.575,77 D
1.07.04.01	Bens em Operação	238.844,42 D	0,00	0,00	238.844,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	238.844,42 D	0,00	0,00	238.844,42 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	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	117.844,03 C	0,00	1.424,62	119.268,65 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	117.844,03 C	0,00	1.424,62	119.268,65 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	77.505,71 C	0,00	591,29	78.097,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	40.338,32 C	0,00	833,33	41.171,65 C
2	*** Passivo ***	1.182.521,64 C	457.969,49	430.645,09	1.155.197,24 C
2.01	Passivo Circulante	2.763.479,04 C	447.197,08	398.852,67	2.715.134,63 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.763.479,04 C	447.197,08	398.852,67	2.715.134,63 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.509.663,00 C	223.929,69	159.327,38	1.445.060,69 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.509.663,00 C	223.929,69	159.327,38	1.445.060,69 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	91.106,35 C	47.118,65	0,00	43.987,70 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
2.01.01.01.01.0055	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	804,00	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	202.519,02 C	2.203,14	62.844,47	263.160,35 C
2.01.01.01.01.0191	Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região	0,00	58,88	58,88	0,00
2.01.01.01.01.0193	JUCERN - Junta Comercial do RN	0,00	1.232,76	1.232,76	0,00
2.01.01.01.01.0194	Receita Federal do Brasil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	2.124,00 C	2.124,00	708,00	708,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	90.530,12 C	90.437,19	29.587,98	29.680,91 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	990.259,16 C	0,00	0,00	990.259,16 C

Continua...

Balancete Contábil - Julho/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/07/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	40.489,56 C	6.748,26	0,00	33.741,30 C
2.01.01.01.01.0210	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	0,00	316,35	316,35 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	1.236,90 C	1.236,90	618,45	618,45 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	2.700,00 C	2.700,00	900,00	900,00 C
2.01.01.01.01.0231	Tribunal de Justiça do RN	1.489,90 C	1.489,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	670,40 C	0,00	0,00	670,40 C
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - AL/	32,38 C	0,00	0,00	32,38 C
2.01.01.01.01.0243	Associação Brasileira das Operadoras de Turisn	347,95 C	0,00	0,00	347,95 C
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	12.249,96 C	12.249,96	2.041,66	2.041,66 C
2.01.01.01.01.0253	Labor prestação de serviços LTDA	9.889,97 C	600,97	13.163,15	22.452,15 C
2.01.01.01.01.0254	kalinne Cafeteria e Atividades de Contabilidade I	6.436,15 C	6.436,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0255	Vianna & Consultores Associados LTDA EPP	5.991,00 C	5.991,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0256	Emanuel Nazareno Fraga	0,00	0,00	2.927,75	2.927,75 C
2.01.01.01.01.0257	Francisco de Assis Oliveira	0,00	22.786,43	22.786,43	0,00
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	0,00	0,00	224,00	224,00 C
2.01.01.01.01.0259	SOMPO Seguros S/A	0,00	20.113,50	20.113,50	0,00
2.01.01.02	Convenios	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01.0019	P M São Pedro	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	919.329,32 C	223.267,39	239.525,29	935.587,22 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	370.704,52 C	203.481,15	195.337,46	362.560,83 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	49.257,63 C	39.392,34	54.170,57	64.035,86 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	81.546,23 C	42.047,89	19.125,97	58.624,31 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	90.970,46 C	8.807,60	8.807,60	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	132.159,60 C	108.166,99	108.166,99	132.159,60 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	15.090,04 C	1.985,89	1.985,89	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
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	2.846,96	2.846,96	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. tarsnporte Estagiário a pagar	0,00	233,48	233,48	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	27.470,86 C	1.330,76	682,45	26.822,55 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	15.658,37 C	596,32	298,16	15.360,21 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.320,82 C	415,42	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	4.256,07 C	319,02	159,51	4.096,56 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	694,52 C	0,00	17,07	711,59 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	3.658,71 C	0,00	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	148.942,17 C	0,00	1.853,70	150.795,87 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.425,63 C	0,00	0,00	1.425,63 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	49.004,78 C	0,00	330,66	49.335,44 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	59.967,88 C	0,00	1.523,04	61.490,92 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	372.211,77 C	18.455,48	41.651,68	395.407,97 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	103.717,07 C	0,00	7.391,44	111.108,51 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	190.046,77 C	0,00	16.189,54	206.236,31 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.03.04.0004	Outras retenções	8.863,69 C	0,00	36,96	8.900,65 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	68.814,25 C	18.455,48	18.033,74	68.392,51 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C

Continua...

Balancete Contábil - Julho/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/07/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07	Patrimônio Líquido	1.580.957,40 D	10.772,41	31.792,42	1.559.937,39 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.380.957,40 D	10.772,41	31.792,42	5.359.937,39 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.380.957,40 D	10.772,41	31.792,42	5.359.937,39 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.380.957,40 D	10.772,41	31.792,42	5.359.937,39 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	1.075.220,55 D	0,00	0,00	1.075.220,55 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	409.050,77 C	10.772,41	31.792,42	430.070,78 C
3	Resultado Líquido do Período	431.219,53 D	467.077,00	505.115,25	393.181,28 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	431.219,53 D	467.077,00	505.115,25	393.181,28 D
3.01.01	Resultado Operacional	424.018,33 D	467.077,00	505.115,25	385.980,08 D
3.01.01.01	Receita Líquida	385.155,14 C	1.853,70	20.000,00	403.301,44 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	425.297,09 C	0,00	20.000,00	445.297,09 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	425.297,09 C	0,00	20.000,00	445.297,09 C
3.01.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	40.141,95 D	1.853,70	0,00	41.995,65 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	32.981,50 D	1.523,04	0,00	34.504,54 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	7.160,45 D	330,66	0,00	7.491,11 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	2.046.570,92 C	41.221,62	485.112,59	2.490.461,89 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	627,01 C	0,00	0,00	627,01 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	627,01 C	0,00	0,00	627,01 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	2.045.943,91 C	41.221,62	485.112,59	2.489.834,88 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	2.045.943,91 C	41.221,62	485.112,59	2.489.834,88 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	2.833.716,17 D	411.944,35	2,66	3.245.657,86 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	1.526.178,36 D	210.042,17	2,66	1.736.217,87 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	774.153,73 D	127.457,49	0,00	901.611,22 D
3.01.01.07.01.0005	Gratificação natalina	0,00	1.304,47	0,00	1.304,47 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	4.362,48 D	1.739,29	0,00	6.101,77 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	167.882,42 D	0,00	0,00	167.882,42 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	138.343,51 D	27.834,17	0,00	166.177,68 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	60.286,57 D	10.505,33	0,00	70.791,90 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	7.543,29 D	2.927,75	0,00	10.471,04 D
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	545,34 D	233,48	0,00	778,82 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	11.023,05 D	2.846,96	0,00	13.870,01 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	7.737,23 D	1.323,93	0,00	9.061,16 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	5.400,00 D	900,00	0,00	6.300,00 D
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	6.881,06 D	1.424,62	0,00	8.305,68 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	67.442,71 D	0,00	0,00	67.442,71 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	43.956,00 D	0,00	0,00	43.956,00 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	8.180,00 D	0,00	0,00	8.180,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	15.108,55 D	0,00	0,00	15.108,55 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	110.170,06 D	29.593,57	0,00	139.763,63 D
3.01.01.07.01.0057	Devolução de contrato	26.800,00 D	0,00	0,00	26.800,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	2.412,00 D	402,00	0,00	2.814,00 D
3.01.01.07.01.0064	Auditoria Contábil	6.567,50 D	0,00	0,00	6.567,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	9.750,99 D	0,00	0,00	9.750,99 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro de	1.849,14 D	1.232,76	0,00	3.081,90 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	0,00	316,35	0,00	316,35 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	1.320,49 D	0,00	2,66	1.317,83 D
3.01.01.07.01.0075	Assinatura de ferramenta de pesquisa	8.975,00 D	0,00	0,00	8.975,00 D
3.01.01.07.01.0076	Acordo extrajudicial de despesas de exercícios e	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	1.487,24 D	0,00	0,00	1.487,24 D

Continua...

Balancete Contábil - Julho/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/07/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	1.127.620,31 D	170.915,93	0,00	1.298.536,24 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	380.949,06 D	0,00	0,00	380.949,06 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	638.137,74 D	147.177,77	0,00	785.315,51 D
3.01.01.07.02.0005	Material de Consumo	9.412,63 D	0,00	0,00	9.412,63 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	50.189,60 D	0,00	0,00	50.189,60 D
3.01.01.07.02.0015	Seviço de dedetização e controle de pragas	2.124,00 D	708,00	0,00	2.832,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	46.807,28 D	2.692,66	0,00	49.499,94 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	224,00	0,00	224,00 D
3.01.01.07.02.0025	Seguros Diversos	0,00	20.113,50	0,00	20.113,50 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	179.917,50 D	30.986,25	0,00	210.903,75 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	179.917,50 D	29.986,25	0,00	209.903,75 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	22.028,22 D	12.057,33	0,00	34.085,55 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	22.028,22 D	12.057,33	0,00	34.085,55 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	169,71 D	0,00	0,00	169,71 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	21.407,95 D	12.002,38	0,00	33.410,33 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	18,25 D	0,00	0,00	18,25 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	432,31 D	54,95	0,00	487,26 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
		0,00	1.430.561,08	1.430.561,08	0,00

3 Resultado Líquido do Período 393.181,28 D



Assinado de forma digital por
 RAFAEL VARELLA GOMES DA
 COSTA
 Dados: 2021.04.19 13:02:33
 -03'00'

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

Natal-RN, 31 de Julho de 2020

Assinado de forma digital por
 PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS
 GOMES ARAUJO:01213002427
 Dados: 2021.04.18 22:03:52 -03'00'

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

Balancete Contábil - Agosto/2020

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	762.015,96 D	460.687,89	457.906,63	764.797,22 D
1.01	Ativo Circulante	642.440,19 D	460.687,89	456.482,01	646.646,07 D
1.01.01	Disponibilidades	202.575,08 D	460.687,89	419.747,50	243.515,47 D
1.01.01.02	Bancos	202.575,08 D	460.687,89	419.747,50	243.515,47 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	202.508,56 D	460.687,89	419.747,50	243.448,95 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	33.491,90 D	453.797,34	414.567,68	72.721,56 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	24.086,02 D	0,00	4.203,86	19.882,16 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	144.620,92 D	6.890,55	975,96	150.535,51 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	309,72 D	0,00	0,00	309,72 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	66,52 D	0,00	0,00	66,52 D
1.01.01.02.02.0005	BB - 001 037958 11193-7	66,52 D	0,00	0,00	66,52 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
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar	13.043,40 D	0,00	0,00	13.043,40 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar	5.997,83 D	0,00	0,00	5.997,83 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	297.123,83 D	0,00	0,00	297.123,83 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	216.428,20 D	0,00	0,00	216.428,20 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	123.700,05 D	0,00	36.734,51	86.965,54 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	123.700,05 D	0,00	36.734,51	86.965,54 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	123.700,05 D	0,00	36.734,51	86.965,54 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	89.958,75 D	0,00	29.986,25	59.972,50 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	33.741,30 D	0,00	6.748,26	26.993,04 D
1.07	Ativo não Circulante	119.575,77 D	0,00	1.424,62	118.151,15 D
1.07.04	Imobilizado	119.575,77 D	0,00	1.424,62	118.151,15 D
1.07.04.01	Bens em Operação	238.844,42 D	0,00	0,00	238.844,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	238.844,42 D	0,00	0,00	238.844,42 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	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	119.268,65 C	0,00	1.424,62	120.693,27 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	119.268,65 C	0,00	1.424,62	120.693,27 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	78.097,00 C	0,00	591,29	78.688,29 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	41.171,65 C	0,00	833,33	42.004,98 C
2	*** Passivo ***	1.155.197,24 C	402.028,85	449.513,67	1.202.682,06 C
2.01	Passivo Circulante	2.715.134,63 C	402.028,85	442.535,34	2.755.641,12 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.715.134,63 C	402.028,85	442.535,34	2.755.641,12 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.445.060,69 C	166.118,00	205.400,64	1.484.343,33 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.445.060,69 C	166.118,00	205.400,64	1.484.343,33 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	43.987,70 C	0,00	0,00	43.987,70 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	6.978,33	0,00	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
2.01.01.01.01.0058	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	465,00	980,00	515,00 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	263.160,35 C	0,00	62.844,47	326.004,82 C
2.01.01.01.01.0191	Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região	0,00	455,72	455,72	0,00
2.01.01.01.01.0194	Receita Federal do Brasil	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	708,00 C	0,00	0,00	708,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	29.680,91 C	29.587,98	29.361,45	29.454,38 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	990.259,16 C	0,00	0,00	990.259,16 C

Continua...

Balancete Contábil - Agosto/2020Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	33.741,30 C	6.748,36	0,00	26.992,94 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	316,35 C	316,35	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	618,45 C	618,45	618,45	618,45 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	900,00 C	900,00	900,00	900,00 C
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	670,40 C	0,00	0,00	670,40 C
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - AL/	32,38 C	0,00	0,00	32,38 C
2.01.01.01.01.0243	Associação Brasileira das Operadoras de Turism	347,95 C	0,00	0,00	347,95 C
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	2.041,66 C	2.041,66	2.041,66	2.041,66 C
2.01.01.01.01.0253	Labor prestação de serviços LTDA	22.452,15 C	22.452,15	13.408,49	13.408,49 C
2.01.01.01.01.0256	Emanuel Nazareno Fraga	2.927,75 C	0,00	0,00	2.927,75 C
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	224,00 C	0,00	638,40	862,40 C
2.01.01.01.01.0260	RN Júnior - Federação das Empresas Juniores c	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00
2.01.01.02	Convenios	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01.0019	P M São Pedro	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	935.587,22 C	235.685,85	236.909,70	936.811,07 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	362.560,83 C	221.090,98	179.237,14	320.706,99 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	64.035,86 C	41.996,30	14.224,70	36.264,26 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	58.624,31 C	45.694,31	31.612,07	44.542,07 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	90.970,46 C	8.815,78	8.815,78	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	132.159,60 C	106.622,37	106.622,37	132.159,60 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	15.090,04 C	2.559,85	2.559,85	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
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	15.402,37	15.402,37	0,00
2.01.01.03.02	Cretores Diversos	26.822,55 C	699,52	682,45	26.805,48 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	15.360,21 C	298,16	298,16	15.360,21 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.113,11 C	207,71	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	4.096,56 C	159,51	159,51	4.096,56 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	711,59 C	34,14	17,07	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	3.658,71 C	0,00	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	150.795,87 C	1.853,70	0,00	148.942,17 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.425,63 C	0,00	0,00	1.425,63 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	49.335,44 C	330,66	0,00	49.004,78 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	61.490,92 C	1.523,04	0,00	59.967,88 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	395.407,97 C	12.041,65	56.990,11	440.356,43 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	111.108,51 C	7.148,31	10.135,96	114.096,16 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	206.236,31 C	526,21	21.299,16	227.009,26 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	8.900,65 C	0,00	1.450,00	10.350,65 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	68.392,51 C	4.367,13	24.104,99	88.130,37 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	225,00	225,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	225,00	225,00	0,00
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	0,00	225,00	225,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.559.937,39 D	0,00	6.978,33	1.552.959,06 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C

Continua...

Balancete Contábil - Agosto/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/08/2020 a 31/08/2020; 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	5.359.937,39 D	0,00	6.978,33	5.352.959,06 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.359.937,39 D	0,00	6.978,33	5.352.959,06 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.359.937,39 D	0,00	6.978,33	5.352.959,06 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	1.075.220,55 D	0,00	0,00	1.075.220,55 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	430.070,78 C	0,00	6.978,33	437.049,11 C
3	Resultado Líquido do Período	393.181,28 D	498.500,90	453.797,34	437.884,84 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	393.181,28 D	498.500,90	453.797,34	437.884,84 D
3.01.01	Resultado Operacional	385.980,08 D	498.500,90	453.797,34	430.683,64 D
3.01.01.01	Receita Líquida	403.301,44 C	0,00	0,00	403.301,44 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	445.297,09 C	0,00	0,00	445.297,09 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	445.297,09 C	0,00	0,00	445.297,09 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	41.995,65 D	0,00	0,00	41.995,65 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	34.504,54 D	0,00	0,00	34.504,54 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	7.491,11 D	0,00	0,00	7.491,11 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	2.490.461,89 C	1,14	453.797,34	2.944.258,09 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	627,01 C	0,00	0,00	627,01 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	627,01 C	0,00	0,00	627,01 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	2.489.834,88 C	1,14	453.797,34	2.943.631,08 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	2.489.834,88 C	1,14	453.797,34	2.943.631,08 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	3.245.657,86 D	476.138,26	0,00	3.721.796,12 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	1.736.217,87 D	338.353,11	0,00	2.074.570,98 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	901.611,22 D	127.120,86	0,00	1.028.732,08 D
3.01.01.07.01.0005	Gratificação natalina	1.304,47 D	0,00	0,00	1.304,47 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	6.101,77 D	1.906,52	0,00	8.008,29 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	167.882,42 D	42.743,53	0,00	210.625,95 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	166.177,68 D	12.752,29	0,00	178.929,97 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	70.791,90 D	32.218,01	0,00	103.009,91 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	10.471,04 D	0,00	0,00	10.471,04 D
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	778,82 D	0,00	0,00	778,82 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	13.870,01 D	15.402,37	0,00	29.272,38 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	9.061,16 D	1.323,93	0,00	10.385,09 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	6.300,00 D	900,00	0,00	7.200,00 D
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	8.305,68 D	1.424,62	0,00	9.730,30 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	67.442,71 D	0,00	0,00	67.442,71 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	43.956,00 D	0,00	0,00	43.956,00 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	8.180,00 D	225,00	0,00	8.405,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	15.108,55 D	0,00	0,00	15.108,55 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	139.763,63 D	6.748,26	0,00	146.511,89 D
3.01.01.07.01.0057	Devolução de contrato	26.800,00 D	93.750,00	0,00	120.550,00 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	0,00	980,00	0,00	980,00 D
3.01.01.07.01.0064	Auditoria Contábil	6.567,50 D	0,00	0,00	6.567,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	9.750,99 D	0,00	0,00	9.750,99 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro de	3.081,90 D	0,00	0,00	3.081,90 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	316,35 D	0,00	0,00	316,35 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	1.317,83 D	0,00	0,00	1.317,83 D
3.01.01.07.01.0075	Assinatura de ferramenta de pesquisa	8.975,00 D	0,00	0,00	8.975,00 D
3.01.01.07.01.0076	Acordo extrajudicial de despesas de exercícios e	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	1.487,24 D	455,72	0,00	1.942,96 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	1.298.536,24 D	107.798,90	0,00	1.406.335,14 D

Continua...


Balancete Contábil - Agosto/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/08/2020 a 31/08/2020; 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	380.949,06 D	0,00	0,00	380.949,06 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	785.315,51 D	104.434,24	0,00	889.749,75 D
3.01.01.07.02.0005	Material de Consumo	9.412,63 D	0,00	0,00	9.412,63 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	50.189,60 D	0,00	0,00	50.189,60 D
3.01.01.07.02.0015	Serviço de dedetização e controle de pragas	2.832,00 D	0,00	0,00	2.832,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	49.499,94 D	2.692,66	0,00	52.192,60 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	224,00 D	672,00	0,00	896,00 D
3.01.01.07.02.0025	Seguros Diversos	20.113,50 D	0,00	0,00	20.113,50 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	210.903,75 D	29.986,25	0,00	240.890,00 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	209.903,75 D	29.986,25	0,00	239.890,00 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	34.085,55 D	22.361,50	0,00	56.447,05 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	34.085,55 D	22.361,50	0,00	56.447,05 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	169,71 D	0,00	0,00	169,71 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	33.410,33 D	22.306,55	0,00	55.716,88 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	18,25 D	0,00	0,00	18,25 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	487,26 D	54,95	0,00	542,21 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
		0,00	1.361.217,64	1.361.217,64	0,00

3 Resultado Líquido do Período 437.884,84 D


 Assinado de forma digital por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
 Dados: 2021.04.19 13:03:10 -03'00'

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

Natal-RN, 31 de Agosto de 2020

PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES
 ARAUJO:01213002427

Assinado de forma digital por PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAUJO:01213002427
 Dados: 2021.04.18 22:04:39 -03'00'

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

Balancete Contábil - Setembro/2020

Pág.: 1 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	764.797,22 D	626.095,83	677.254,84	713.638,21 D
1.01	Ativo Circulante	646.646,07 D	626.095,83	675.830,22	596.911,68 D
1.01.01	Disponibilidades	243.515,47 D	626.095,83	639.095,71	230.515,59 D
1.01.01.02	Bancos	243.515,47 D	626.095,83	639.095,71	230.515,59 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	243.448,95 D	626.095,83	639.095,71	230.449,07 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	72.721,56 D	618.415,83	615.909,62	75.227,77 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	19.882,16 D	7.680,00	3.136,85	24.425,31 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	150.535,51 D	0,00	20.049,24	130.486,27 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	309,72 D	0,00	0,00	309,72 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	66,52 D	0,00	0,00	66,52 D
1.01.01.02.02.0005	BB - 001 037958 11193-7	66,52 D	0,00	0,00	66,52 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
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar	13.043,40 D	0,00	0,00	13.043,40 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar	5.997,83 D	0,00	0,00	5.997,83 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	297.123,83 D	0,00	0,00	297.123,83 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	216.428,20 D	0,00	0,00	216.428,20 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	86.965,54 D	0,00	36.734,51	50.231,03 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	86.965,54 D	0,00	36.734,51	50.231,03 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	86.965,54 D	0,00	36.734,51	50.231,03 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	59.972,50 D	0,00	29.986,25	29.986,25 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	26.993,04 D	0,00	6.748,26	20.244,78 D
1.07	Ativo não Circulante	118.151,15 D	0,00	1.424,62	116.726,53 D
1.07.04	Imobilizado	118.151,15 D	0,00	1.424,62	116.726,53 D
1.07.04.01	Bens em Operação	238.844,42 D	0,00	0,00	238.844,42 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	238.844,42 D	0,00	0,00	238.844,42 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	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	120.693,27 C	0,00	1.424,62	122.117,89 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	120.693,27 C	0,00	1.424,62	122.117,89 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	78.688,29 C	0,00	591,29	79.279,58 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	42.004,98 C	0,00	833,33	42.838,31 C
2	*** Passivo ***	1.202.682,06 C	629.502,14	366.353,68	939.533,60 C
2.01	Passivo Circulante	2.755.641,12 C	629.502,14	366.353,68	2.492.492,66 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.755.641,12 C	629.502,14	366.353,68	2.492.492,66 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.484.343,33 C	338.289,57	156.414,18	1.302.467,94 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.484.343,33 C	338.289,57	156.414,18	1.302.467,94 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	43.987,70 C	43.987,70	29.290,34	29.290,34 C
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	0,00	0,00	2.513,70 C
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	0,00	0,00	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA	385,94 C	0,00	0,00	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBLIC. PROM. E MONT. S/C LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0058	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	515,00 C	0,00	510,00	1.025,00 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	326.004,82 C	261.403,21	56.489,14	121.090,75 C
2.01.01.01.01.0193	JUCERN - Junta Comercial do RN	0,00	3.081,90	3.081,90	0,00
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	708,00 C	708,00	708,00	708,00 C
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	29.454,38 C	0,00	30.862,65	60.317,03 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	990.259,16 C	0,00	0,00	990.259,16 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	26.992,94 C	6.748,16	0,00	20.244,78 C
2.01.01.01.01.0210	Ana Paula Soares Vieira	1.913,22 C	0,00	0,00	1.913,22 C

Continua...

Balancete Contábil - Setembro/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0211	AR I9 Certificação Digital Serviços LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	618,45 C	618,45	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	900,00 C	900,00	900,00	900,00 C
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	670,40 C	0,00	0,00	670,40 C
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - AL/	32,38 C	0,00	0,00	32,38 C
2.01.01.01.01.0243	Associação Brasileira das Operadoras de Turisn	347,95 C	0,00	0,00	347,95 C
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	2.041,66 C	2.041,66	2.041,66	2.041,66 C
2.01.01.01.01.0253	Labor prestação de serviços LTDA	13.408,49 C	13.408,49	13.408,49	13.408,49 C
2.01.01.01.01.0256	Emanuel Nazareno Fraga	2.927,75 C	0,00	0,00	2.927,75 C
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	862,40 C	0,00	0,00	862,40 C
2.01.01.01.01.0261	Antena Marketing diital, produção de conteúdo e	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0262	A. C. Comércio	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
2.01.01.01.01.0263	Academia de Viagens Corporativas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
2.01.01.01.01.0264	Ana Vilma Cabral de Melo Barreto 70408432420	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.01.01.01.01.0265	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - :	0,00	0,00	300,00	300,00 C
2.01.01.02	Convenios	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01.0019	P M São Pedro	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	936.811,07 C	289.812,57	208.064,50	855.063,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	320.706,99 C	172.693,67	165.050,95	313.064,27 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	36.264,26 C	34.016,13	32.676,74	34.924,87 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	44.542,07 C	9.840,76	9.086,24	43.787,55 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	90.970,46 C	9.821,59	9.821,59	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	132.159,60 C	107.169,54	103.803,59	128.793,65 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	15.090,04 C	4.168,75	1.985,89	12.907,18 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	7.315,00	7.315,00	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. tarsnporte Estagiário a pagar	0,00	361,90	361,90	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	26.805,48 C	682,45	682,45	26.805,48 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	15.360,21 C	298,15	298,15	15.360,21 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.113,11 C	207,71	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	4.096,56 C	159,51	159,51	4.096,56 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	694,52 C	17,08	17,08	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	3.658,71 C	0,00	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	148.942,17 C	0,00	762,02	149.704,19 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.425,63 C	0,00	0,00	1.425,63 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	49.004,78 C	0,00	135,92	49.140,70 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	59.967,88 C	0,00	626,10	60.593,98 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	440.356,43 C	116.436,45	41.569,08	365.489,06 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	114.096,16 C	18.209,73	7.140,97	103.027,40 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	227.009,26 C	39.319,88	16.771,19	204.460,57 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	10.350,65 C	0,00	853,17	11.203,82 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	88.130,37 C	58.906,84	16.803,75	46.027,28 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	1.400,00	1.875,00	475,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	1.400,00	1.875,00	475,00 C

Continua...

Balancete Contábil - Setembro/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	0,00	1.400,00	1.875,00	475,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.552.959,06 D	0,00	0,00	1.552.959,06 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.352.959,06 D	0,00	0,00	5.352.959,06 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.352.959,06 D	0,00	0,00	5.352.959,06 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.352.959,06 D	0,00	0,00	5.352.959,06 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	1.075.220,55 D	0,00	0,00	1.075.220,55 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	437.049,11 C	0,00	0,00	437.049,11 C
3	Resultado Líquido do Período	437.884,84 D	414.106,38	626.095,83	225.895,39 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	437.884,84 D	414.106,38	626.095,83	225.895,39 D
3.01.01	Resultado Operacional	430.683,64 D	412.606,38	626.095,83	217.194,19 D
3.01.01.01	Receita Líquida	403.301,44 C	762,02	7.680,00	410.219,42 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	445.297,09 C	0,00	7.680,00	452.977,09 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	445.297,09 C	0,00	7.680,00	452.977,09 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	41.995,65 D	762,02	0,00	42.757,67 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	34.504,54 D	626,10	0,00	35.130,64 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	7.491,11 D	135,92	0,00	7.627,03 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	2.944.258,09 C	4.645,45	618.415,83	3.558.028,47 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	627,01 C	0,00	0,00	627,01 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	627,01 C	0,00	0,00	627,01 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	2.943.631,08 C	4.645,45	618.415,83	3.557.401,46 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	2.943.631,08 C	4.645,45	618.415,83	3.557.401,46 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	3.721.796,12 D	399.878,59	0,00	4.121.674,71 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	2.074.570,98 D	242.156,18	0,00	2.316.727,16 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	1.028.732,08 D	125.555,09	0,00	1.154.287,17 D
3.01.01.07.01.0005	Gratificação natalina	1.304,47 D	0,00	0,00	1.304,47 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	8.008,29 D	1.839,63	0,00	9.847,92 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	210.625,95 D	44.261,00	0,00	254.886,95 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	178.929,97 D	20.251,61	0,00	199.181,58 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	103.009,91 D	9.086,24	0,00	112.096,15 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	10.471,04 D	0,00	0,00	10.471,04 D
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	778,82 D	361,90	0,00	1.140,72 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	29.272,38 D	7.315,00	0,00	36.587,38 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	10.385,09 D	1.323,93	0,00	11.709,02 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	7.200,00 D	900,00	0,00	8.100,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	9.730,30 D	1.424,62	0,00	11.154,92 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	67.442,71 D	0,00	0,00	67.442,71 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	43.956,00 D	0,00	0,00	43.956,00 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	8.405,00 D	1.875,00	0,00	10.280,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	15.108,55 D	12.000,00	0,00	27.108,55 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	146.511,89 D	6.748,26	0,00	153.260,15 D
3.01.01.07.01.0057	Devolução de contrato	120.550,00 D	0,00	0,00	120.550,00 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	980,00 D	4.000,00	0,00	4.980,00 D
3.01.01.07.01.0064	Auditoria Contábil	6.567,50 D	0,00	0,00	6.567,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	9.750,99 D	0,00	0,00	9.750,99 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro de	3.081,90 D	3.081,90	0,00	6.163,80 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	316,35 D	230,00	0,00	546,35 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	1.317,83 D	0,00	0,00	1.317,83 D

Continua...

Balancete Contábil - Setembro/2020

Pág.: 4 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0075	Assinatura de ferramenta de pesquisa	8.975,00 D	0,00	0,00	8.975,00 D
3.01.01.07.01.0076	Acordo extrajudicial de despesas de exercícios e	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	1.942,96 D	0,00	0,00	1.942,96 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	1.406.335,14 D	127.736,16	0,00	1.534.071,30 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	380.949,06 D	29.290,34	0,00	410.239,40 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	889.749,75 D	95.696,16	0,00	985.445,91 D
3.01.01.07.02.0005	Material de Consumo	9.412,63 D	0,00	0,00	9.412,63 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	50.189,60 D	0,00	0,00	50.189,60 D
3.01.01.07.02.0015	Serviço de dedetização e controle de pragas	2.832,00 D	708,00	0,00	3.540,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	52.192,60 D	2.041,66	0,00	54.234,26 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	896,00 D	0,00	0,00	896,00 D
3.01.01.07.02.0025	Seguros Diversos	20.113,50 D	0,00	0,00	20.113,50 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	240.890,00 D	29.986,25	0,00	270.876,25 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	239.890,00 D	29.986,25	0,00	269.876,25 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	56.447,05 D	7.320,32	0,00	63.767,37 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	56.447,05 D	7.320,32	0,00	63.767,37 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	169,71 D	0,00	0,00	169,71 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	55.716,88 D	7.265,37	0,00	62.982,25 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	18,25 D	0,00	0,00	18,25 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	542,21 D	54,95	0,00	597,16 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	7.201,20 D	1.500,00	0,00	8.701,20 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	7.201,20 D	1.500,00	0,00	8.701,20 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	7.201,20 D	1.500,00	0,00	8.701,20 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01.02.0005	Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.01.03.01.02.0006	Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	0,00	300,00	0,00	300,00 D
		0,00	1.669.704,35	1.669.704,35	0,00

3 Resultado Líquido do Período 225.895,39 D



Assinado de forma digital por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
 Dados: 2021.04.19 13:03:45 -03'00'

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

Natal-RN, 30 de Setembro de 2020

PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES
 ARAUJO:01213002427

Assinado de forma digital por PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES
 ARAUJO:01213002427
 Dados: 2021.04.18 22:05:16 -03'00'

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

Fim

Balancete Contábil - Outubro/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/10/2020 a 31/10/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	713.638,21 D	772.514,11	582.819,41	903.332,91 D
1.01	Ativo Circulante	596.911,68 D	745.920,60	581.174,06	761.658,22 D
1.01.01	Disponibilidades	230.515,59 D	625.507,67	544.439,55	311.583,71 D
1.01.01.02	Bancos	230.515,59 D	625.507,67	544.439,55	311.583,71 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	230.449,07 D	625.507,67	544.439,55	311.517,19 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	75.227,77 D	594.582,44	536.521,85	133.288,36 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	24.425,31 D	5.304,00	817,70	28.911,61 D
1.01.01.02.01.0009	BB Corrente Convênio 005/2020 - 12.334-x	0,00	15.500,00	7.100,00	8.400,00 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	130.486,27 D	10.121,23	0,00	140.607,50 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	309,72 D	0,00	0,00	309,72 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	66,52 D	0,00	0,00	66,52 D
1.01.01.02.02.0005	BB - 001 037958 11193-7	66,52 D	0,00	0,00	66,52 D
1.01.05	Créditos	19.041,23 D	120.412,93	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	19.041,23 D	120.412,93	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	19.041,23 D	120.412,93	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	0,00	83.130,89	0,00	83.130,89 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	0,00	37.282,04	0,00	37.282,04 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar	13.043,40 D	0,00	0,00	13.043,40 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar	5.997,83 D	0,00	0,00	5.997,83 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	297.123,83 D	0,00	0,00	297.123,83 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	216.428,20 D	0,00	0,00	216.428,20 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	50.231,03 D	0,00	36.734,51	13.496,52 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	50.231,03 D	0,00	36.734,51	13.496,52 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	50.231,03 D	0,00	36.734,51	13.496,52 D
1.01.17.01.01.0001	IPTU a Apropriar	29.986,25 D	0,00	29.986,25	0,00
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	20.244,78 D	0,00	6.748,26	13.496,52 D
1.07	Ativo não Circulante	116.726,53 D	26.593,51	1.645,35	141.674,69 D
1.07.04	Imobilizado	116.726,53 D	26.593,51	1.645,35	141.674,69 D
1.07.04.01	Bens em Operação	238.844,42 D	26.593,51	0,00	265.437,93 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	238.844,42 D	26.593,51	0,00	265.437,93 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industri	0,00	26.593,51	0,00	26.593,51 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	151.939,42 D	0,00	0,00	151.939,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	122.117,89 C	0,00	1.645,35	123.763,24 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	122.117,89 C	0,00	1.645,35	123.763,24 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	79.279,58 C	0,00	591,29	79.870,87 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	42.838,31 C	0,00	833,33	43.671,64 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Equipamentos, máquinas e instalações indus	0,00	0,00	220,73	220,73 C
2	*** Passivo ***	939.533,60 C	487.329,04	675.436,24	1.127.640,80 C
2.01	Passivo Circulante	2.492.492,66 C	432.662,61	673.523,02	2.733.353,07 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.492.492,66 C	432.662,61	673.523,02	2.733.353,07 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.302.467,94 C	88.411,24	314.211,83	1.528.268,53 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.302.467,94 C	88.411,24	314.211,83	1.528.268,53 C
2.01.01.01.01.0002	Associação Brasileira de Agências de Viagens -	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	29.290,34 C	0,00	62.635,38	91.925,72 C
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	0,00	0,00	2.513,70 C
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	0,00	0,00	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA	385,94 C	0,00	0,00	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBLIC. PROM. E MONT. S/C LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0058	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	1.025,00 C	515,00	570,00	1.080,00 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	121.090,75 C	0,00	58.077,97	179.168,72 C

Continua...

Balancete Contábil - Outubro/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/10/2020 a 31/10/2020; 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	0,00	24.539,22	24.539,22 C
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	708,00 C	708,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	60.317,03 C	29.361,45	19.135,26	50.090,84 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	990.259,16 C	0,00	0,00	990.259,16 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
2.01.01.01.01.0210	Ana Paula Soares Vieira	1.913,22 C	1.913,22	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0211	AR I9 Certificação Digital Serviços LTDA	230,00 C	230,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	0,00	618,45	1.236,90	618,45 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	900,00 C	900,00	900,00	900,00 C
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	670,40 C	0,00	0,00	670,40 C
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - AL/	32,38 C	0,00	0,00	32,38 C
2.01.01.01.01.0243	Associação Brasileira das Operadoras de Turisn	347,95 C	0,00	0,00	347,95 C
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	2.041,66 C	2.041,66	2.041,66	2.041,66 C
2.01.01.01.01.0253	Labor prestação de serviços LTDA	13.408,49 C	0,00	13.408,49	26.816,98 C
2.01.01.01.01.0256	Emanuel Nazareno Fraga	2.927,75 C	0,00	0,00	2.927,75 C
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	862,40 C	851,20	638,40	649,60 C
2.01.01.01.01.0263	Academia de Viagens Corporativas	12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0264	Ana Vilma Cabral de Melo Barreto 70408432420	1.200,00 C	1.200,00	2.400,00	2.400,00 C
2.01.01.01.01.0265	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - :	300,00 C	300,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.01.01.01.0266	Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN	0,00	25.022,00	25.022,00	0,00
2.01.01.01.01.0267	Ponto a Ponto Magazine LTDA	0,00	0,00	32.495,11	32.495,11 C
2.01.01.01.01.0268	Kleyton Chaves Juvencio 03004865459	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00 C
2.01.01.01.01.0269	RN Junior - Federação das Empresas Juniores c	0,00	0,00	8.547,15	8.547,15 C
2.01.01.01.01.0270	Recanto da Mata Hotelaria LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.01.01.0271	Ponteiros Serviços Turísticos LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.01.01.0272	Luara Serviços de Hospedagem LTDA	0,00	1.800,00	2.700,00	900,00 C
2.01.01.01.01.0273	A Extintora Serviços e Comércio LTDA	0,00	0,00	15.037,00	15.037,00 C
2.01.01.01.01.0274	Assoc. Brasileira de Emp. de Ecoturismo e Ave	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.0275	Mauricio Silva dos Reis Cavalcante 7781461444	0,00	800,00	2.000,00	1.200,00 C
2.01.01.01.01.0276	Guilherme Wanderley Fernandes Lisboa	0,00	0,00	5.525,29	5.525,29 C
2.01.01.02	Convenios	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01.0019	P M São Pedro	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	855.063,00 C	341.976,37	357.511,19	870.597,82 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	313.064,27 C	232.067,88	178.983,97	259.980,36 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	34.924,87 C	35.525,73	36.472,59	35.871,73 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	43.787,55 C	20.215,95	12.488,78	36.060,38 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	90.970,46 C	10.146,33	10.146,33	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	128.793,65 C	156.786,37	111.128,40	83.135,68 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	12.907,18 C	2.631,52	1.985,89	12.261,55 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. tarsnporte Estagiário a pagar	0,00	491,98	491,98	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	26.805,48 C	5.327,90	682,45	22.160,03 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	15.360,21 C	4.349,89	298,16	11.308,48 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.113,11 C	431,09	207,71	1.889,73 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Púb	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	4.096,56 C	323,11	159,51	3.932,96 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	694,52 C	17,07	17,07	694,52 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	688,00 C	64,00	0,00	624,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.658,71 C	142,74	0,00	3.515,97 C
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	149.704,19 C	94.459,90	130.989,22	186.233,51 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.425,63 C	0,00	0,00	1.425,63 C

Continua...

Balancete Contábil - Outubro/2020Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020; 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	49.140,70 C	4.850,78	1.883,56	46.173,48 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	60.593,98 C	22.387,06	8.692,73	46.899,65 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	13.043,40 C	46.290,81	83.130,89	49.883,48 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	5.997,83 C	20.931,25	37.282,04	22.348,62 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	365.489,06 C	10.120,69	46.855,55	402.223,92 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	103.027,40 C	2.581,35	7.111,02	107.557,07 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	204.460,57 C	5.535,77	14.557,87	213.482,67 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	11.203,82 C	0,00	0,00	11.203,82 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	46.027,28 C	2.003,57	25.186,66	69.210,37 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	475,00 C	2.275,00	1.800,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	475,00 C	2.275,00	1.800,00	0,00
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	475,00 C	2.275,00	1.800,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.552.959,06 D	54.666,43	1.913,22	1.605.712,27 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.352.959,06 D	54.666,43	1.913,22	5.405.712,27 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.352.959,06 D	54.666,43	1.913,22	5.405.712,27 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.352.959,06 D	54.666,43	1.913,22	5.405.712,27 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	1.075.220,55 D	0,00	0,00	1.075.220,55 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	437.049,11 C	54.666,43	1.913,22	384.295,90 C
3	Resultado Líquido do Período	225.895,39 D	613.798,94	615.386,44	224.307,89 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	225.895,39 D	613.798,94	615.386,44	224.307,89 D
3.01.01	Resultado Operacional	217.194,19 D	599.798,94	615.386,44	201.606,69 D
3.01.01.01	Receita Líquida	410.219,42 C	516,56	5.304,00	415.006,86 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	452.977,09 C	0,00	5.304,00	458.281,09 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	452.977,09 C	0,00	5.304,00	458.281,09 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	42.757,67 D	516,56	0,00	43.274,23 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	35.130,64 D	424,42	0,00	35.555,06 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	7.627,03 D	92,14	0,00	7.719,17 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	3.558.028,47 C	5.964,27	610.082,44	4.162.146,64 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	627,01 C	0,00	0,00	627,01 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	627,01 C	0,00	0,00	627,01 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	3.557.401,46 C	5.964,27	610.082,44	4.161.519,63 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	3.557.401,46 C	5.964,27	594.582,44	4.146.019,63 C
3.01.01.05.02.0002	Subvenção governamental - Conv. 005/2020 -TUC	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	4.121.674,71 D	528.693,40	0,00	4.650.368,11 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	2.316.727,16 D	313.236,83	0,00	2.629.963,99 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	1.154.287,17 D	132.009,87	0,00	1.286.297,04 D
3.01.01.07.01.0005	Gratificação natalina	1.304,47 D	0,00	0,00	1.304,47 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	9.847,92 D	3.826,62	0,00	13.674,54 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	254.886,95 D	27.976,10	0,00	282.863,05 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	199.181,58 D	22.904,76	0,00	222.086,34 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	112.096,15 D	12.284,45	0,00	124.380,60 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	10.471,04 D	5.525,29	0,00	15.996,33 D
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	1.140,72 D	491,98	0,00	1.632,70 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	36.587,38 D	6.270,00	0,00	42.857,38 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	11.709,02 D	1.323,93	0,00	13.032,95 D

Continua...

Balancete Contábil - Outubro/2020

Pág.: 4 de 4

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/10/2020 a 31/10/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	8.100,00 D	900,00	0,00	9.000,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	11.154,92 D	1.645,35	0,00	12.800,27 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	67.442,71 D	0,00	0,00	67.442,71 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	43.956,00 D	0,00	0,00	43.956,00 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	10.280,00 D	1.800,00	0,00	12.080,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	27.108,55 D	38.997,00	0,00	66.105,55 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	153.260,15 D	31.287,48	0,00	184.547,63 D
3.01.01.07.01.0057	Devolução de contrato	120.550,00 D	25.022,00	0,00	145.572,00 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	4.980,00 D	570,00	0,00	5.550,00 D
3.01.01.07.01.0064	Auditoria Contábil	6.567,50 D	0,00	0,00	6.567,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	9.750,99 D	0,00	0,00	9.750,99 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	6.163,80 D	0,00	0,00	6.163,80 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	546,35 D	0,00	0,00	546,35 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	1.317,83 D	0,00	0,00	1.317,83 D
3.01.01.07.01.0075	Assinatura de ferramenta de pesquisa	8.975,00 D	0,00	0,00	8.975,00 D
3.01.01.07.01.0076	Acordo extrajudicial de despesas de exercícios e	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	1.942,96 D	0,00	0,00	1.942,96 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	1.534.071,30 D	185.470,32	0,00	1.719.541,62 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	410.239,40 D	62.635,38	0,00	472.874,78 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	985.445,91 D	97.880,68	0,00	1.083.326,59 D
3.01.01.07.02.0005	Material de Consumo	9.412,63 D	5.901,60	0,00	15.314,23 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	50.189,60 D	0,00	0,00	50.189,60 D
3.01.01.07.02.0015	Seviço de dedetização e controle de pragas	3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	54.234,26 D	16.700,66	0,00	70.934,92 D
3.01.01.07.02.0017	Material de segurança e combate a incêndio	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	896,00 D	672,00	0,00	1.568,00 D
3.01.01.07.02.0025	Seguros Diversos	20.113,50 D	0,00	0,00	20.113,50 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	270.876,25 D	29.986,25	0,00	300.862,50 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	269.876,25 D	29.986,25	0,00	299.862,50 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	63.767,37 D	64.624,71	0,00	128.392,08 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	63.767,37 D	64.624,71	0,00	128.392,08 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	169,71 D	0,00	0,00	169,71 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	62.982,25 D	64.517,41	0,00	127.499,66 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	18,25 D	0,00	0,00	18,25 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	597,16 D	107,30	0,00	704,46 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	8.701,20 D	14.000,00	0,00	22.701,20 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	8.701,20 D	14.000,00	0,00	22.701,20 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	8.701,20 D	14.000,00	0,00	22.701,20 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01.02.0005	Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	1.200,00 D	9.200,00	0,00	10.400,00 D
3.01.03.01.02.0006	Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	300,00 D	4.800,00	0,00	5.100,00 D
		0,00	1.873.642,09	1.873.642,09	0,00

3 Resultado Líquido do Período 224.307,89 D



Assinado de forma
digital por RAFAEL
VARELLA GOMES DA
COSTA
Dados: 2021.04.19
13:04:20 -03'00'

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

Natal-RN, 31 de Outubro de 2020

PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS
GOMES ARAUJO:01213002427

Assinado de forma digital por PRISCILLA EDUARDO
DE MEDEIROS GOMES ARAUJO:01213002427
Dados: 2021.04.18 22:05:49 -03'00'

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

Fim

Balancete Contábil - Novembro/2020

Pág.: 1 de 5

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	903.332,91 D	885.002,95	918.921,24	869.414,62 D
1.01	Ativo Circulante	761.658,22 D	885.002,95	917.055,16	729.606,01 D
1.01.01	Disponibilidades	311.583,71 D	885.002,95	910.306,90	286.279,76 D
1.01.01.02	Bancos	311.583,71 D	885.002,95	910.306,90	286.279,76 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	311.517,19 D	885.002,95	910.306,90	286.213,24 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	133.288,36 D	845.800,49	870.538,74	108.550,11 D
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	28.911,61 D	7.904,64	1.826,08	34.990,17 D
1.01.01.02.01.0009	BB Corrente Convênio 005/2020 - 12.334-x	8.400,00 D	18.154,95	17.554,95	9.000,00 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	140.607,50 D	13.142,87	20.387,13	133.363,24 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	309,72 D	0,00	0,00	309,72 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	66,52 D	0,00	0,00	66,52 D
1.01.01.02.02.0005	BB - 001 037958 11193-7	66,52 D	0,00	0,00	66,52 D
1.01.05	Créditos	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	83.130,89 D	0,00	0,00	83.130,89 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	37.282,04 D	0,00	0,00	37.282,04 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar	13.043,40 D	0,00	0,00	13.043,40 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar	5.997,83 D	0,00	0,00	5.997,83 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	297.123,83 D	0,00	0,00	297.123,83 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	216.428,20 D	0,00	0,00	216.428,20 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	13.496,52 D	0,00	6.748,26	6.748,26 D
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	13.496,52 D	0,00	6.748,26	6.748,26 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	13.496,52 D	0,00	6.748,26	6.748,26 D
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	13.496,52 D	0,00	6.748,26	6.748,26 D
1.07	Ativo não Circulante	141.674,69 D	0,00	1.866,08	139.808,61 D
1.07.04	Imobilizado	141.674,69 D	0,00	1.866,08	139.808,61 D
1.07.04.01	Bens em Operação	265.437,93 D	0,00	0,00	265.437,93 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	265.437,93 D	0,00	0,00	265.437,93 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industri	26.593,51 D	0,00	0,00	26.593,51 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	151.939,42 D	0,00	0,00	151.939,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	123.763,24 C	0,00	1.866,08	125.629,32 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	123.763,24 C	0,00	1.866,08	125.629,32 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	79.870,87 C	0,00	591,29	80.462,16 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	43.671,64 C	0,00	833,33	44.504,97 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Equipamentos, máquinas e instalações indus	220,73 C	0,00	441,46	662,19 C
2	*** Passivo ***	1.127.640,80 C	825.121,45	499.936,08	802.455,43 C
2.01	Passivo Circulante	2.733.353,07 C	823.347,04	499.936,08	2.409.942,11 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.733.353,07 C	823.347,04	499.936,08	2.409.942,11 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.528.268,53 C	503.552,29	204.768,46	1.229.484,70 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.528.268,53 C	503.552,29	204.768,46	1.229.484,70 C
2.01.01.01.01.0002	Associação Brasileira de Agências de Viagens -	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	91.925,72 C	91.925,72	66.048,65	66.048,65 C
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	0,00	0,00	2.513,70 C
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	0,00	0,00	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA	385,94 C	0,00	0,00	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBLIC. PROM. E MONT. S/C LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0058	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	1.080,00 C	1.080,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LT	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informá	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	179.168,72 C	177.411,58	0,00	1.757,14 C
2.01.01.01.01.0191	Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região	24.539,22 C	32.423,72	7.884,50	0,00

Continua...

Balancete Contábil - Novembro/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0194	Receita Federal do Brasil	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terceirização de Serviços LTDA	50.090,84 C	49.997,91	20.370,54	20.463,47 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	990.259,16 C	283,97	2.020,72	991.995,91 C
2.01.01.01.01.0202	Ana Maria Costa - Acordo Judicial Trabalhista	13.496,52 C	0,00	0,00	13.496,52 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	618,45 C	618,45	618,45	618,45 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	900,00 C	900,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	670,40 C	0,00	0,00	670,40 C
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - AL/	32,38 C	0,00	0,00	32,38 C
2.01.01.01.01.0243	Associação Brasileira das Operadoras de Turism	347,95 C	0,00	0,00	347,95 C
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	2.041,66 C	2.041,66	2.041,66	2.041,66 C
2.01.01.01.01.0253	Labor prestação de serviços LTDA	26.816,98 C	26.816,98	13.408,49	13.408,49 C
2.01.01.01.01.0256	Emanuel Nazareno Fraga	2.927,75 C	2.927,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	649,60 C	638,40	638,40	649,60 C
2.01.01.01.01.0260	RN Júnior - Federação das Empresas Juniores c	0,00	8.547,15	0,00	8.547,15 D
2.01.01.01.01.0264	Ana Vilma Cabral de Melo Barreto 70408432420	2.400,00 C	2.800,00	4.400,00	4.000,00 C
2.01.01.01.01.0265	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - :	1.500,00 C	3.300,00	3.300,00	1.500,00 C
2.01.01.01.01.0267	Ponto a Ponto Magazine LTDA	32.495,11 C	0,00	0,00	32.495,11 C
2.01.01.01.01.0268	Kleyton Chaves Juvencio 03004865459	2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0269	RN Junior - Federação das Empresas Juniores c	8.547,15 C	0,00	0,00	8.547,15 C
2.01.01.01.01.0270	Recanto da Mata Hotelaria LTDA ME	0,00	900,00	900,00	0,00
2.01.01.01.01.0271	Ponteiros Serviços Turísticos LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.01.01.01.01.0272	Luara Serviços de Hospedagem LTDA	900,00 C	2.250,00	1.350,00	0,00
2.01.01.01.01.0273	A Extintora Serviços e Comércio LTDA	15.037,00 C	15.037,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0274	Assoc. Brasileira de Emp. de Ecoturismo e Ave	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0275	Mauricio Silva dos Reis Cavalcante 7781461444	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0276	Guilherme Wanderley Fernandes Lisboa	5.525,29 C	0,00	0,00	5.525,29 C
2.01.01.01.01.0277	Pousada Peixe Galo Empreendimentos Turísticc	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0278	Rossi & Zorzanello LTDA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0279	Tereza Suyane Alves de França	0,00	0,00	17.424,41	17.424,41 C
2.01.01.01.01.0280	Larissa Richelle Alves Cavalcante	0,00	0,00	5.310,64	5.310,64 C
2.01.01.01.01.0281	Maristela Ribeiro Teixeira	0,00	900,00	3.600,00	2.700,00 C
2.01.01.01.01.0282	Quinta da Lagoa Hotéis e Resort LTDA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e COnsultoria Hoteleira L	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.01.01.02	Convenios	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01	Convenios	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.02.01.0019	P M São Pedro	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	870.597,82 C	313.344,75	289.767,62	847.020,69 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	259.980,36 C	225.744,67	235.818,84	270.054,53 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	35.871,73 C	46.240,05	53.535,14	43.166,82 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	36.060,38 C	2.646,01	12.498,14	45.912,51 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	90.970,46 C	15.889,79	15.889,79	90.970,46 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	83.135,68 C	139.439,75	139.439,75	83.135,68 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	12.261,55 C	12.210,13	5.137,08	5.188,50 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. tansporte Estagiário a pagar	0,00	958,94	958,94	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	22.160,03 C	665,38	682,45	22.177,10 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	11.308,48 C	298,16	298,16	11.308,48 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	1.889,73 C	207,71	207,71	1.889,73 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Púb	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	3.932,96 C	159,51	159,51	3.932,96 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	694,52 C	0,00	17,07	711,59 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	624,00 C	0,00	0,00	624,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.515,97 C	0,00	0,00	3.515,97 C

Continua...

Balancete Contábil - Novembro/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	186.233,51 C	710,40	21.855,41	207.378,52 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.425,63 C	0,00	0,00	1.425,63 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	46.173,48 C	126,72	126,72	46.173,48 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	46.899,65 C	583,68	583,68	46.899,65 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	49.883,48 C	0,00	13.215,63	63.099,11 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	22.348,62 C	0,00	7.929,38	30.278,00 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.502,65 C	0,00	0,00	19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	402.223,92 C	86.224,30	31.410,92	347.410,54 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	107.557,07 C	9.838,21	3.594,57	101.313,43 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	213.482,67 C	33.605,12	8.269,97	188.147,52 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	11.203,82 C	0,00	1.706,34	12.910,16 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	69.210,37 C	42.780,97	17.840,04	44.269,44 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	6.450,00	5.400,00	1.050,00 D
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	6.450,00	5.400,00	1.050,00 D
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	0,00	6.450,00	5.400,00	1.050,00 D
2.07	Patrimônio Líquido	1.605.712,27 D	1.774,41	0,00	1.607.486,68 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.405.712,27 D	1.774,41	0,00	5.407.486,68 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.405.712,27 D	1.774,41	0,00	5.407.486,68 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.405.712,27 D	1.774,41	0,00	5.407.486,68 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	0,00	0,00	4.714.787,62 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	1.075.220,55 D	0,00	0,00	1.075.220,55 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	384.295,90 C	1.774,41	0,00	382.521,49 C
3	Resultado Líquido do Período	224.307,89 D	572.633,41	863.900,49	66.959,19 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	224.307,89 D	551.488,40	863.900,49	88.104,20 C
3.01.01	Resultado Operacional	201.606,69 D	527.888,40	863.900,49	134.405,40 C
3.01.01.01	Receita Líquida	415.006,86 C	0,00	0,00	415.006,86 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	458.281,09 C	0,00	0,00	458.281,09 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	458.281,09 C	0,00	0,00	458.281,09 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	43.274,23 D	0,00	0,00	43.274,23 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	35.555,06 D	0,00	0,00	35.555,06 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	7.719,17 D	0,00	0,00	7.719,17 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	4.162.146,64 C	74.555,16	863.900,49	4.951.491,97 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	627,01 C	0,00	0,00	627,01 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	627,01 C	0,00	0,00	627,01 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	4.161.519,63 C	74.555,16	863.900,49	4.950.864,96 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	4.146.019,63 C	74.555,16	845.800,49	4.917.264,96 C
3.01.01.05.02.0002	Subvenção governamental - Conv. 005/2020 -Tu	15.500,00 C	0,00	18.100,00	33.600,00 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	4.650.368,11 D	440.738,94	0,00	5.091.107,05 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	2.629.963,99 D	351.661,35	0,00	2.981.625,34 D
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	1.286.297,04 D	164.989,55	0,00	1.451.286,59 D
3.01.01.07.01.0005	Gratificação natalina	1.304,47 D	0,00	0,00	1.304,47 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	13.674,54 D	8.747,75	0,00	22.422,29 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	282.863,05 D	29.493,57	0,00	312.356,62 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	222.086,34 D	33.038,93	0,00	255.125,27 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	124.380,60 D	12.364,40	0,00	136.745,00 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	15.996,33 D	0,00	0,00	15.996,33 D

Continua...

Balancete Contábil - Novembro/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos


Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	1.632,70 D	958,94	0,00	2.591,64 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	42.857,38 D	8.360,00	0,00	51.217,38 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	13.032,95 D	2.804,06	0,00	15.837,01 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	12.800,27 D	1.866,08	0,00	14.666,35 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	67.442,71 D	0,00	0,00	67.442,71 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	43.956,00 D	0,00	0,00	43.956,00 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	12.080,00 D	5.400,00	0,00	17.480,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	66.105,55 D	44.000,00	0,00	110.105,55 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	184.547,63 D	39.236,07	0,00	223.783,70 D
3.01.01.07.01.0057	Devolução de contrato	145.572,00 D	0,00	0,00	145.572,00 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	5.550,00 D	0,00	0,00	5.550,00 D
3.01.01.07.01.0064	Auditoria Contábil	6.567,50 D	0,00	0,00	6.567,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	9.750,99 D	0,00	0,00	9.750,99 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	6.163,80 D	0,00	0,00	6.163,80 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	546,35 D	0,00	0,00	546,35 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	1.317,83 D	0,00	0,00	1.317,83 D
3.01.01.07.01.0075	Assinatura de ferramenta de pesquisa	8.975,00 D	0,00	0,00	8.975,00 D
3.01.01.07.01.0076	Acordo extrajudicial de despesas de exercícios e	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	1.942,96 D	0,00	0,00	1.942,96 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	1.719.541,62 D	87.760,99	0,00	1.807.302,61 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	472.874,78 D	66.048,65	0,00	538.923,43 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	1.083.326,59 D	18.347,68	0,00	1.101.674,27 D
3.01.01.07.02.0005	Material de Consumo	15.314,23 D	0,00	0,00	15.314,23 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	50.189,60 D	0,00	0,00	50.189,60 D
3.01.01.07.02.0015	Seviço de dedetização e controle de pragas	3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 D
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	70.934,92 D	2.692,66	0,00	73.627,58 D
3.01.01.07.02.0017	Material de segurança e combate a incêndio	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.568,00 D	672,00	0,00	2.240,00 D
3.01.01.07.02.0025	Seguros Diversos	20.113,50 D	0,00	0,00	20.113,50 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	300.862,50 D	1.316,60	0,00	302.179,10 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	299.862,50 D	0,00	0,00	299.862,50 D
3.01.01.07.03.0010	Taxa de licença de localização	0,00	1.316,60	0,00	1.316,60 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	128.392,08 D	12.594,30	0,00	140.986,38 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	128.392,08 D	12.594,30	0,00	140.986,38 D
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	169,71 D	0,00	0,00	169,71 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incurridos	127.499,66 D	12.484,40	0,00	139.984,06 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	18,25 D	0,00	0,00	18,25 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	704,46 D	109,90	0,00	814,36 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	22.701,20 D	23.600,00	0,00	46.301,20 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	22.701,20 D	23.600,00	0,00	46.301,20 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	22.701,20 D	23.600,00	0,00	46.301,20 D
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	7.201,20 D	0,00	0,00	7.201,20 D
3.01.03.01.02.0005	Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	10.400,00 D	4.400,00	0,00	14.800,00 D
3.01.03.01.02.0006	Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	5.100,00 D	19.200,00	0,00	24.300,00 D
3.02	Despesa com CSLL e IRPJ	0,00	21.145,01	0,00	21.145,01 D
3.02.01	Despesa com CSLL e IRPJ	0,00	21.145,01	0,00	21.145,01 D
3.02.01.01	Despesa com CSLL e IRPJ	0,00	21.145,01	0,00	21.145,01 D
3.02.01.01.01	Despesa com CSLL e IRPJ	0,00	21.145,01	0,00	21.145,01 D
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	7.929,38	0,00	7.929,38 D
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juríd	0,00	13.215,63	0,00	13.215,63 D
		0,00	2.282.757,81	2.282.757,81	0,00

Balancete Contábil - Novembro/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	66.959,19 C			
	 Assinado de forma digital por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA Dados: 2021.04.19 13:04:59 -03'00' Rafael Varella Gomes da Costa Diretor Vice Presidente CPF 069.150.294-35			Natal-RN, 30 de Novembro de 2020 Assinado de forma digital por PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAUJO:01213002427 Dados: 2021.04.18 22:06:25 -03'00' PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAUJO:01213002427 Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo Contadora CRC/RN 7008 CPF 012.130.024-27	

Balancete Contábil - Dezembro/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	869.414,62 D	1.217.569,22	1.304.685,92	782.297,92 D
1.01	Ativo Circulante	729.606,01 D	1.185.099,22	1.302.991,80	611.713,43 D
1.01.01	Disponibilidades	286.279,76 D	1.185.099,22	1.296.243,54	175.135,44 D
1.01.01.02	Bancos	286.279,76 D	1.185.099,22	1.296.243,54	175.135,44 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	286.213,24 D	1.185.099,22	1.296.177,02	175.135,44 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	108.550,11 D	1.099.999,53	1.208.549,64	0,00
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	34.990,17 D	10.066,52	14.701,37	30.355,32 D
1.01.01.02.01.0009	BB Corrente Convênio 005/2020 - 12.334-x	9.000,00 D	62.254,95	71.254,95	0,00
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	133.363,24 D	8.628,26	1.671,06	140.320,44 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	309,72 D	4.149,96	0,00	4.459,68 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	66,52 D	0,00	66,52	0,00
1.01.01.02.02.0005	BB - 001 037958 11193-7	66,52 D	0,00	66,52	0,00
1.01.05	Créditos	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	83.130,89 D	0,00	0,00	83.130,89 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	37.282,04 D	0,00	0,00	37.282,04 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a compensar	13.043,40 D	0,00	0,00	13.043,40 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a compensar	5.997,83 D	0,00	0,00	5.997,83 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	297.123,83 D	0,00	0,00	297.123,83 D
1.01.06.01	Repasse locação de mão de obra	80.695,63 D	0,00	0,00	80.695,63 D
1.01.06.06	Repasse folha de pagamento	216.428,20 D	0,00	0,00	216.428,20 D
1.01.17	Despesas Antecipadas	6.748,26 D	0,00	6.748,26	0,00
1.01.17.01	Despesas Antecipadas	6.748,26 D	0,00	6.748,26	0,00
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	6.748,26 D	0,00	6.748,26	0,00
1.01.17.01.01.0003	Ação Judicial Trabalhista	6.748,26 D	0,00	6.748,26	0,00
1.07	Ativo não Circulante	139.808,61 D	32.470,00	1.694,12	170.584,49 D
1.07.04	Imobilizado	139.808,61 D	32.470,00	1.694,12	170.584,49 D
1.07.04.01	Bens em Operação	265.437,93 D	32.470,00	0,00	297.907,93 D
1.07.04.01.01	Bens em operação	265.437,93 D	32.470,00	0,00	297.907,93 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industri	26.593,51 D	32.470,00	0,00	59.063,51 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	151.939,42 D	0,00	0,00	151.939,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	86.905,00 D	0,00	0,00	86.905,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	125.629,32 C	0,00	1.694,12	127.323,44 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	125.629,32 C	0,00	1.694,12	127.323,44 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	80.462,16 C	0,00	591,29	81.053,45 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	44.504,97 C	0,00	833,33	45.338,30 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Equipamentos, máquinas e instalações indus	662,19 C	0,00	269,50	931,69 C
2	*** Passivo ***	802.455,43 C	2.611.543,30	2.591.385,79	782.297,92 C
2.01	Passivo Circulante	2.409.942,11 C	780.166,26	1.516.165,24	3.145.941,09 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.409.942,11 C	780.166,26	1.516.165,24	3.145.941,09 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.229.484,70 C	228.147,42	938.529,25	1.939.866,53 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	1.229.484,70 C	228.147,42	938.529,25	1.939.866,53 C
2.01.01.01.01.0002	Associação Brasileira de Agências de Viagens -	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	66.048,65 C	66.048,65	60.112,89	60.112,89 C
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	0,00	0,00	2.513,70 C
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	0,00	0,00	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0055	Jaguari LTDA	385,94 C	0,00	0,00	385,94 C
2.01.01.01.01.0057	LPR-PUBLIC. PROM. E MONT. S/C LTDA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0058	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00 C
2.01.01.01.01.0059	ARGUS Assessoria a eventos de turismo LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00 C
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LT	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informá	402,00 C	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	1.757,14 C	0,00	175.822,75	177.579,89 C

Continua...

Balancete Contábil - Dezembro/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020; 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	20.463,47 C	0,00	20.409,94	40.873,41 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	991.995,91 C	0,00	0,00	991.995,91 C
2.01.01.01.01.0201	Batista e Batista serviços de fotocópia LTDA	0,00	450,00	4.450,00	4.000,00 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
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	618,45 C	618,45	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	0,00	0,00	633,32	633,32 C
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	670,40 C	0,00	175.157,18	175.827,58 C
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - AL/	32,38 C	0,00	0,00	32,38 C
2.01.01.01.01.0243	Associação Brasileira das Operadoras de Turism	347,95 C	0,00	0,00	347,95 C
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	2.041,66 C	2.041,66	2.041,66	2.041,66 C
2.01.01.01.01.0253	Labor prestação de serviços LTDA	13.408,49 C	0,00	13.408,49	26.816,98 C
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	649,60 C	638,40	672,00	683,20 C
2.01.01.01.01.0260	RN Júnior - Federação das Empresas Juniores c	8.547,15 D	0,00	102.297,15	93.750,00 C
2.01.01.01.01.0264	Ana Vilma Cabral de Melo Barreto 70408432420	4.000,00 C	5.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0265	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - S	1.500,00 C	7.800,00	6.300,00	0,00
2.01.01.01.01.0266	Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN	0,00	0,00	25.022,00	25.022,00 C
2.01.01.01.01.0267	Ponto a Ponto Magazine LTDA	32.495,11 C	0,00	0,00	32.495,11 C
2.01.01.01.01.0268	Kleyton Chaves Juvencio 03004865459	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0269	RN Junior - Federação das Empresas Juniores c	8.547,15 C	0,00	0,00	8.547,15 C
2.01.01.01.01.0270	Recanto da Mata Hotelaria LTDA ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0271	Ponteiros Serviços Turísticos LTDA	0,00	2.400,00	7.500,00	5.100,00 C
2.01.01.01.01.0272	Luara Serviços de Hospedagem LTDA	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
2.01.01.01.01.0274	Assoc. Brasileira de Emp. de Ecoturismo e Ave	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.0275	Mauricio Silva dos Reis Cavalcante 7781461444	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0276	Guilherme Wanderley Fernandes Lisboa	5.525,29 C	0,00	0,00	5.525,29 C
2.01.01.01.01.0277	Pousada Peixe Galo Empreendimentos Turístic	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0278	Rossi & Zorzanello LTDA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00 C
2.01.01.01.01.0279	Tereza Suyane Alves de França	17.424,41 C	0,00	0,00	17.424,41 C
2.01.01.01.01.0280	Larissa Richelle Alves Cavalcante	5.310,64 C	0,00	0,00	5.310,64 C
2.01.01.01.01.0281	Maristela Ribeiro Teixeira	2.700,00 C	4.800,00	2.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0282	Quinta da Lagoa Hotéis e Resort LTDA	6.300,00 C	6.300,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0284	Tulio Rocha Camara Administração de Hoteis	0,00	900,00	900,00	0,00
2.01.01.01.01.0285	Forward Data SL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e COnsultoria Hoteleira L	0,00	1.200,00	4.350,00	3.150,00 C
2.01.01.01.01.0287	BRIM PLAK Comércio e Serviços EIRELI	0,00	0,00	34.440,00	34.440,00 C
2.01.01.01.01.0289	5S instalações e automações prediais LTDA	0,00	0,00	47.424,87	47.424,87 C
2.01.01.01.01.0290	F R T Operadora de Turismo	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
2.01.01.01.01.0291	Marazul Viagens e Turismo LTDA ME	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0292	Adelmo de Albuquerque Supra Neto 503350654-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.0293	Intellyone Tecnologia & Serviços LTDA	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00 C
2.01.01.01.01.0294	Lipe Travel Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.0295	Top Travels Negócios Digitais EIRELI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.0296	Thazio Marinho Campos	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.01.01.02	Convenios	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01	Convenios	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.0019	P M São Pedro	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	847.020,69 C	448.968,84	568.005,99	966.057,84 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	270.054,53 C	407.493,86	523.928,22	386.488,89 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	43.166,82 C	74.821,02	100.775,03	69.120,83 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	45.912,51 C	159.758,01	167.534,45	53.688,95 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar	0,00	6.070,01	98.362,54	92.292,53 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	90.970,46 C	11.728,92	19.007,36	98.248,90 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	83.135,68 C	142.531,44	123.463,04	64.067,28 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/IPERN a recolher	5.188,50 C	7.100,96	9.302,30	7.389,84 C

Continua...

Balancete Contábil - Dezembro/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. transporte Estagiário a pagar	0,00	258,50	258,50	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	22.177,10 C	522,94	518,85	22.173,01 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	11.308,48 C	298,16	298,16	11.308,48 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	1.889,73 C	207,71	207,71	1.889,73 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Púb	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	3.932,96 C	0,00	0,00	3.932,96 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	711,59 C	17,07	12,98	707,50 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do	624,00 C	0,00	0,00	624,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.515,97 C	0,00	0,00	3.515,97 C
2.01.01.03.02.0019	Consignado - Dental Med	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	207.378,52 C	516,56	925,00	207.786,96 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.425,63 C	0,00	0,00	1.425,63 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	46.173,48 C	92,14	165,00	46.246,34 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	46.899,65 C	424,42	760,00	47.235,23 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	63.099,11 C	0,00	0,00	63.099,11 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	30.278,00 C	0,00	0,00	30.278,00 C
2.01.01.03.03.0020	Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.502,65 C	0,00	0,00	19.502,65 C
2.01.01.03.04	RETENÇÕES	347.410,54 C	40.435,48	42.633,92	349.608,98 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	101.313,43 C	4.369,92	9.794,03	106.737,54 C
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	188.147,52 C	2.018,24	17.495,75	203.625,03 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	12.910,16 C	0,00	0,00	12.910,16 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	44.269,44 C	34.047,32	15.344,14	25.566,26 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	234.486,72 C	0,00	0,00	234.486,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.050,00 D	3.050,00	9.630,00	5.530,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.050,00 D	3.050,00	9.630,00	5.530,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	1.050,00 D	3.050,00	9.630,00	5.530,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.607.486,68 D	1.831.377,04	1.075.220,55	2.363.643,17 D
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pa	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	5.407.486,68 D	1.831.377,04	1.075.220,55	6.163.643,17 D
2.07.07.01	Outras Contas	5.407.486,68 D	1.831.377,04	1.075.220,55	6.163.643,17 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.407.486,68 D	1.831.377,04	1.075.220,55	6.163.643,17 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.714.787,62 D	1.075.220,55	0,00	5.790.008,17 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	1.075.220,55 D	653.810,53	1.075.220,55	653.810,53 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	382.521,49 C	102.345,96	0,00	280.175,53 C
3	Resultado Líquido do Período	66.959,19 C	7.338.275,61	7.271.316,42	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	88.104,20 C	7.338.275,61	7.250.171,41	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	134.405,40 C	7.265.083,72	7.130.678,32	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	415.006,86 C	469.206,09	54.199,23	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	458.281,09 C	468.281,09	10.000,00	0,00
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	458.281,09 C	468.281,09	10.000,00	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	43.274,23 D	925,00	44.199,23	0,00
3.01.01.01.03.0003	COFINS	35.555,06 D	760,00	36.315,06	0,00
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	7.719,17 D	165,00	7.884,17	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	4.951.491,97 C	5.796.216,41	844.724,44	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	627,01 C	627,01	0,00	0,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	627,01 C	627,01	0,00	0,00
3.01.01.05.02	Outras Receitas	4.950.864,96 C	5.795.589,40	844.724,44	0,00

Continua...

Balancete Contábil - Dezembro/2020Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	4.917.264,96 C	5.699.789,40	782.524,44	0,00
3.01.01.05.02.0002	Subvenção governamental - Conv. 005/2020 -Tu	33.600,00 C	95.800,00	62.200,00	0,00
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	5.091.107,05 D	954.149,19	6.045.256,24	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	2.981.625,34 D	775.904,94	3.757.530,28	0,00
3.01.01.07.01.0001	Salários e ordenados	1.451.286,59 D	274.433,03	1.725.719,62	0,00
3.01.01.07.01.0005	Gratificação natalina	1.304,47 D	0,00	1.304,47	0,00
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	22.422,29 D	0,00	22.422,29	0,00
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	312.356,62 D	29.493,57	341.850,19	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	255.125,27 D	74.493,87	329.619,14	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	136.745,00 D	19.789,41	156.534,41	0,00
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	15.996,33 D	0,00	15.996,33	0,00
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	2.591,64 D	0,00	2.591,64	0,00
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	51.217,38 D	0,00	51.217,38	0,00
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	15.837,01 D	4.339,76	20.176,77	0,00
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	9.000,00 D	633,32	9.633,32	0,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	1.500,00 D	242.512,60	244.012,60	0,00
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	14.666,35 D	1.694,12	16.360,47	0,00
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas	67.442,71 D	0,00	67.442,71	0,00
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	43.956,00 D	0,00	43.956,00	0,00
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	17.480,00 D	9.630,00	27.110,00	0,00
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	110.105,55 D	23.000,00	133.105,55	0,00
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	223.783,70 D	6.748,26	230.531,96	0,00
3.01.01.07.01.0057	Devolução de contrato	145.572,00 D	0,00	145.572,00	0,00
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	4.422,00 D	402,00	4.824,00	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	5.550,00 D	1.135,00	6.685,00	0,00
3.01.01.07.01.0064	Auditoria Contábil	6.567,50 D	0,00	6.567,50	0,00
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	9.750,99 D	0,00	9.750,99	0,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	6.163,80 D	0,00	6.163,80	0,00
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	546,35 D	0,00	546,35	0,00
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	1.317,83 D	0,00	1.317,83	0,00
3.01.01.07.01.0072	Sistema de inteligência de dados	0,00	83.150,00	83.150,00	0,00
3.01.01.07.01.0075	Assinatura de ferramenta de pesquisa	8.975,00 D	0,00	8.975,00	0,00
3.01.01.07.01.0076	Acordo extrajudicial de despesas de exercícios e	38.000,00 D	0,00	38.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0077	Honorários judiciais	1.942,96 D	0,00	1.942,96	0,00
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	1.807.302,61 D	178.244,25	1.985.546,86	0,00
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	538.923,43 D	60.112,89	599.036,32	0,00
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	1.101.674,27 D	100.065,20	1.201.739,47	0,00
3.01.01.07.02.0005	Material de Consumo	15.314,23 D	0,00	15.314,23	0,00
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	50.189,60 D	0,00	50.189,60	0,00
3.01.01.07.02.0015	Serviço de dedetização e controle de pragas	3.540,00 D	0,00	3.540,00	0,00
3.01.01.07.02.0016	Manutenção de máquinas e equipamentos	73.627,58 D	17.394,16	91.021,74	0,00
3.01.01.07.02.0017	Material de segurança e combate a incêndio	1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.240,00 D	672,00	2.912,00	0,00
3.01.01.07.02.0025	Seguros Diversos	20.113,50 D	0,00	20.113,50	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	302.179,10 D	0,00	302.179,10	0,00
3.01.01.07.03.0008	IPTU	299.862,50 D	0,00	299.862,50	0,00
3.01.01.07.03.0010	Taxa de licença de localização	1.316,60 D	0,00	1.316,60	0,00
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	140.986,38 D	45.512,03	186.498,41	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	140.986,38 D	45.512,03	186.498,41	0,00
3.01.01.09.01.0005	IR s/ aplicação financeira	169,71 D	0,00	169,71	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	139.984,06 D	45.402,13	185.386,19	0,00
3.01.01.09.01.0009	IOF	18,25 D	0,00	18,25	0,00
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	814,36 D	109,90	924,26	0,00

Continua...

Balancete Contábil - Dezembro/2020

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	46.301,20 D	73.191,89	119.493,09	0,00
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	46.301,20 D	73.191,89	119.493,09	0,00
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	46.301,20 D	73.191,89	119.493,09	0,00
3.01.03.01.02.0002	Ação judicial de cobrança	7.201,20 D	8.241,89	15.443,09	0,00
3.01.03.01.02.0005	Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	14.800,00 D	19.350,00	34.150,00	0,00
3.01.03.01.02.0006	Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	24.300,00 D	45.600,00	69.900,00	0,00
3.02	Despesa com CSLL e IRPJ	21.145,01 D	0,00	21.145,01	0,00
3.02.01	Despesa com CSLL e IRPJ	21.145,01 D	0,00	21.145,01	0,00
3.02.01.01	Despesa com CSLL e IRPJ	21.145,01 D	0,00	21.145,01	0,00
3.02.01.01.01	Despesa com CSLL e IRPJ	21.145,01 D	0,00	21.145,01	0,00
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	7.929,38 D	0,00	7.929,38	0,00
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	13.215,63 D	0,00	13.215,63	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	6.416.591,98	6.416.591,98	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	6.416.591,98	6.416.591,98	0,00
		0,00	17.583.980,11	17.583.980,11	0,00

3 Resultado Líquido do Período 0,00

6 Sistema Auxiliar de Contas 0,00

Resultado



Assinado de forma digital por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
 Dados: 2021.04.19 13:05:41 -03'00'

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

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2020

PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS
 GOMES ARAUJO:01213002427

Assinado de forma digital por PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAUJO:01213002427
 Dados: 2021.04.18 22:07:07 -03'00'

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



**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 Eng. João Hélio Alves Rocha, 1041 – Cond. Resid. Thisaliah,
Blco 12 Apto 201 Planalto- Natal/RN- Cep: 59073-070

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