



EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S.A
CNPJ Nº 10.202.792/0001-30
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

ATIVO	Nota	Em R\$ 1,00	
		31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE		1.957.486	2.643.010
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	1.667.877	2.393.765
Créditos a Receber		-	-
Estoque	4.2	150.154	109.790
Outros Créditos	4.3	139.454	139.454
NÃO CIRCULANTE		6.418.216	5.580.106
Ativo Imobilizado Líquido	4.4	6.418.216	5.580.106
Imobilizado em Uso		6.568.858	5.731.358
Bens Imóveis		5.391.352	5.391.352
Bens móveis		1.177.506	340.006
Imobilizado em andamento		67.707	-
Obras em Andamento		67.707	-
(-) Depreciação		(218.349)	(151.252)
ATIVO TOTAL		8.375.701	8.223.116

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
Diretor Presidente (interino)

SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA
Diretora Administração

ÂNGELA RODRIGUES BRAGA DA SILVA
Diretora de Operações

MOLGA DE ARAÚJO DIAS FREIRE
Diretora de Promoção Turística

PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAÚJO
Contadora CRC/RN no. 007008/O



EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S.A
CNPJ Nº 10.202.792/0001-30
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

		Em R\$ 1,00	
PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	Nota	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE		7.534.155	6.557.552
Fornecedores	4.5	5.378.364	5.019.372
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	4.6	470.611	375.628
Obrigações Fiscais e Tributárias	4.7	218.728	238.272
Credores Diversos		21.265	21.398
Retenções a serem recolhidas	4.8	1.008.934	671.811
Obrigações Constitucionais	4.9	435.728	230.145
Outras Obrigações		525	925
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		841.547	1.665.564
Capital Social Integralizado	5.1	3.800.000	3.800.000
Capital Subscrito		4.000.000	4.000.000
Capital a Integralizar		(200.000)	(200.000)
Déficits acumulados		(2.958.453)	(2.134.436)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		8.375.701	8.223.116

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
Diretor Presidente (Interino)

SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA
Diretora Administração

ÂNGELA RODRIGUES BRAGA DA SILVA
Diretora de Operações

MOLGA DE ARAÚJO DIAS FREIRE
Diretora de Promoção Turística

PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAÚJO
Contadora CRC/RN no. 007008/O



Documento assinado eletronicamente por **PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAUJO, Gerente de Contabilidade e Finanças**, em 29/04/2023, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **MOLGA DE ARAUJO DIAS FREIRE, Diretora de Promoção Turística**, em 29/04/2023, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor Vice-Presidente**, em 29/04/2023, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).

[30 de janeiro de 2018.](#)



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA, Diretora Administrativa Financeira**, em 29/04/2023, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.](#)



Documento assinado eletronicamente por **ANGELA RODRIGUES BRAGA DA SILVA, Diretora de Operações**, em 29/04/2023, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19914369** e o código CRC **88690F8E**.



EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S.A
CNPJ Nº 10.202.792/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

DESCRIÇÃO	Nota	Em R\$ 1,00	
		31/12/2022	31/12/2021
RECEITA BRUTA		1.080.989	364.739
Receitas Patrimoniais	6	1.080.989	364.739
(-) Deduções da Receita Bruta		(82.169)	(36.417)
Cofins		(67.511)	(29.921)
Pis		(14.657)	(6.496)
RECEITA LÍQUIDA		998.821	328.323
(-) Outras Deduções		(324.297)	0
RESULTADO BRUTO		674.524	328.323
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		(1.648.599)	(1.380.882)
Despesas com Centro de Convenções	7	(3.619.015)	(2.493.535)
Despesas Gerais e Administrativas	8	(9.752.247)	(7.967.134)
Despesas Tributárias		(1.050)	(315.502)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais		11.723.714	9.395.289
Receitas Transferência Orçamentária	9	13.772.754	11.111.261
Outras Despesas	10	(2.049.041)	(1.715.972)
SUPERÁVIT(DÉFICIT) ANTES DO FINANCEIRO E TRIBUTOS		(974.075)	(1.052.559)
RESULTADO FINANCEIRO		(11.865)	(29.490)
Despesas Financeiras		(68.554)	(47.266)
Receitas Financeiras		56.689	17.776
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/LUCROS		(985.940)	(1.082.049)
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		(1.395)	-
Imposto de Renda Pessoa Jurídica		(2.325)	-
SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO EXERCÍCIO		(989.659)	(1.082.049)
Nº de ações em circulação		3.800.000	3.800.000
Superávit (Déficit) líquido por ação (em reais)		(0,28)	(0,26)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
Diretor Presidente (interino)

SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA
Diretora Administração

ÂNGELA RODRIGUES BRAGA DA SILVA
Diretora de Operações

MOLGA DE ARAÚJO DIAS FREIRE
Diretora de Promoção Turística

PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAÚJO
Contadora CRC/RN no. 007008/O



Documento assinado eletronicamente por **PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAUJO, Gerente de Contabilidade e Finanças**, em 29/04/2023, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **MOLGA DE ARAUJO DIAS FREIRE, Diretora de Promoção Turística**, em 29/04/2023, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor Vice-Presidente**, em 29/04/2023, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA, Diretora Administrativa Financeira**, em 29/04/2023, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANGELA RODRIGUES BRAGA DA SILVA, Diretora de Operações**, em 29/04/2023, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19914377** e o código CRC **9BEF59E3**.



EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S.A
CNPJ Nº 10.202.792/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PASSIVO A DESCOBERTO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO			SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO S	TOTAL DO PASSIVO
	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A INTEGRAL IZAB	TOTAL		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	4.000.000	(200.000)	3.800.000	(6.163.643)	(2.363.643)
Déficit do Exercício				(1.082.049)	(1.082.049)
Ajuste de Exercícios Anteriores				5.111.256	5.111.256
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	4.000.000	(200.000)	3.800.000	(2.134.436)	1.665.564
Déficit do Exercício				(989.659)	(989.659)
Ajustes de exercícios anteriores				165.642	165.642
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	4.000.000	(200.000)	3.800.000	(2.958.453)	841.547
MUTAÇÕES DO PERÍODO	-	-	-	(824.017)	(824.017)

As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
Diretor Presidente (interino)

SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA
Diretora Administração

ÂNGELA RODRIGUES BRAGA DA SILVA
Diretora de Operações

MOLGA DE ARAÚJO DIAS FREIRE
Diretora de Promoção Turística

PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAÚJO
Contadora CRC/RN no. 007008/O



Documento assinado eletronicamente por **PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAUJO, Gerente de Contabilidade e Finanças**, em 29/04/2023, às 10:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **MOLGA DE ARAUJO DIAS FREIRE, Diretora de Promoção Turística**, em 29/04/2023, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL VARELLA GOMES DA**



COSTA, Diretor Vice-Presidente, em 29/04/2023, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA, Diretora Administrativa Financeira**, em 29/04/2023, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANGELA RODRIGUES BRAGA DA SILVA, Diretora de Operações**, em 29/04/2023, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19914382** e o código CRC **A7FCDB8B**.

Balancete Contábil

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pág.: 1 de 8

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	8.223.115,67 D	23.497.613,61	23.345.027,83	8.375.701,45 D
1.01	Ativo Circulante	2.643.009,87 D	22.592.406,21	23.277.930,53	1.957.485,55 D
1.01.01	Disponibilidades	2.393.765,48 D	22.552.042,33	23.277.930,53	1.667.877,28 D
1.01.01.02	Bancos	2.393.765,48 D	22.552.042,33	23.277.930,53	1.667.877,28 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes = Limite de Saque	721.337,26 D	22.494.322,40	21.927.255,52	1.288.404,14 D
1.01.01.02.01.0002	BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	80.000,00 D	15.343.563,19	15.423.563,19	0,00
1.01.01.02.01.0006	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	382.357,99 D	1.089.496,30	410.427,23	1.061.427,06 D
1.01.01.02.01.0010	BB - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	254.409,69 D	440.453,59	533.499,02	161.364,26 D
1.01.01.02.01.0011	BB - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	4.459,68 D	0,00	0,00	4.459,68 D
1.01.01.02.01.0012	BB 001 37958 122890 - CONV. 901908/2020	0,00	405.328,00	405.328,00	0,00
1.01.01.02.01.0013	BB 001 37958 12329-3 - CONV. 901924/2020	0,00	485.616,00	424.772,76	60.843,24 D
1.01.01.02.01.0014	BB 00137958 12395-1 - CONV. 904379/2020	0,00	248.380,00	248.380,00	0,00
1.01.01.02.01.0015	BB 001 37958 12456-7 - CONV. 905875/2020	0,00	210.320,00	210.320,00	0,00
1.01.01.02.01.0016	BB 001 37958 12576-8 - CONV. Turismo Cidadã	109,90 D	0,00	0,00	109,90 D
1.01.01.02.01.0017	BB 001 37958 1000-6 - 0.1.21.000000	0,00	3.298.595,67	3.298.595,67	0,00
1.01.01.02.01.0018	BB 001 37958 12737-x Turismo Cidadão 3	0,00	972.589,65	972.369,65	200,00 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	1.672.428,22 D	57.719,93	1.350.675,01	379.473,14 D
1.01.01.02.02.0011	BB 001 37958 122890 - CONV. 901908/2020	501.996,11 D	10.938,90	405.328,00	107.607,01 D
1.01.01.02.02.0012	BB 001 37958 12329-3 - CONV. 901924/2020	604.999,41 D	27.595,73	485.616,00	146.979,14 D
1.01.01.02.02.0013	BB 001 37958 12395-1 - CONV. 904379/2020	251.810,67 D	5.900,65	249.411,01	8.300,31 D
1.01.01.02.02.0014	BB 001 37958 12456-7 - CONV. 905875/2020	313.202,07 D	13.284,65	210.320,00	116.166,72 D
1.01.01.02.02.0015	BB 001 37958 12334-X - CONV. Turismo Cidadã	419,96 D	0,00	0,00	419,96 D
1.01.05	Créditos	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	139.454,16 D	0,00	0,00	139.454,16 D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa	96.174,29 D	0,00	0,00	96.174,29 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	43.279,87 D	0,00	0,00	43.279,87 D
1.01.15	Estoques	109.790,23 D	40.363,88	0,00	150.154,11 D
1.01.15.06	Almoxarifado	109.790,23 D	40.363,88	0,00	150.154,11 D
1.01.15.06.01	Material de Consumo	103.645,23 D	30.761,88	0,00	134.407,11 D
1.01.15.06.01.0001	Material de consumo = Expediente	3.661,40 D	8.550,01	0,00	12.211,41 D
1.01.15.06.01.0002	Material de consumo = Limpeza	50.859,35 D	7.567,48	0,00	58.426,83 D
1.01.15.06.01.0003	Material de consumo = Materiais e utensílios de	1.652,50 D	1.938,75	0,00	3.591,25 D
1.01.15.06.01.0005	Material de consumo = Mat. elétrico e eletrônico	14.146,98 D	10.589,04	0,00	24.736,02 D
1.01.15.06.01.0006	Material de consumo = Ferramentas	0,00	2.116,60	0,00	2.116,60 D
1.01.15.06.01.0007	Material de consumo = Outros materiais	33.325,00 D	0,00	0,00	33.325,00 D
1.01.15.06.02	Gêneros Alimentícios	6.145,00 D	9.602,00	0,00	15.747,00 D
1.01.15.06.02.0001	Gêneros Alimentícios = Café, Açúcar, Adoçante	3.585,00 D	6.372,00	0,00	9.957,00 D
1.01.15.06.02.0002	Gêneros Alimentícios = Água Mineral	2.560,00 D	3.230,00	0,00	5.790,00 D
1.07	Ativo não Circulante	5.580.105,80 D	905.207,40	67.097,30	6.418.215,90 D
1.07.04	Imobilizado	5.580.105,80 D	905.207,40	67.097,30	6.418.215,90 D
1.07.04.01	Bens móveis	340.005,93 D	837.500,45	0,00	1.177.506,38 D
1.07.04.01.01	Bens móveis - Consolidação	340.005,93 D	837.500,45	0,00	1.177.506,38 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	78.361,51 D	631.107,32	0,00	709.468,83 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	174.739,42 D	0,00	0,00	174.739,42 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	86.905,00 D	208.393,13	0,00	293.298,13 D
1.07.04.02	Bens imóveis	5.391.351,78 D	67.706,95	0,00	5.459.058,73 D
1.07.04.02.01	Bens imóveis - Consolidação	5.391.351,78 D	0,00	0,00	5.391.351,78 D
1.07.04.02.01.0001	Imóveis comerciais	32.901,78 D	0,00	0,00	32.901,78 D
1.07.04.02.01.0002	Terrenos/Glebas	5.055.820,00 D	0,00	0,00	5.055.820,00 D
1.07.04.02.01.0003	Imóveis de uso recreativo	302.630,00 D	0,00	0,00	302.630,00 D
1.07.04.02.02	Imobilizado em andamento	0,00	67.706,95	0,00	67.706,95 D
1.07.04.02.02.0001	Obras em andamento	0,00	67.706,95	0,00	67.706,95 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	151.251,91 C	0,00	67.097,30	218.349,21 C
1.07.04.21.01	(-) Bens em operação	151.251,91 C	0,00	67.097,30	218.349,21 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 8

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	88.718,90 C	0,00	9.375,36	98.094,26 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Computadores e Periféricos	55.338,26 C	0,00	22.035,66	77.373,92 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e ferrarr	7.194,75 C	0,00	35.686,28	42.881,03 C
2	*** Passivo ***	8.223.115,67 C	18.609.304,13	19.751.548,86	9.365.360,40 C
2.01	Passivo Circulante	6.557.551,90 C	18.475.937,62	19.452.540,42	7.534.154,70 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	6.557.551,90 C	18.475.937,62	19.452.540,42	7.534.154,70 C
2.01.01.01	Fornecedores	5.019.372,07 C	14.154.751,80	14.513.744,12	5.378.364,39 C
2.01.01.01.01	Credores Diversos	5.019.372,07 C	14.154.751,80	14.513.744,12	5.378.364,39 C
2.01.01.01.01.0002	Associação Brasileira de Agências de Viagens -	96.200,00 C	155.619,47	59.419,47	0,00
2.01.01.01.01.0009	COSERN - Companhia Energética do RN	261.562,61 C	663.942,21	1.077.702,79	675.323,19 C
2.01.01.01.01.0021	Associação das Agências de Viagens Ind do Int	61.000,47 C	118.600,47	57.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0026	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.513,70 C	2.513,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0027	DE AGNELI FEIRAS E EVENTOS LTDA	87.351,84 C	87.351,84	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0028	DIARIAS - DIVERSAS	4.774,99 C	0,00	0,00	4.774,99 C
2.01.01.01.01.0029	BNT FEIRA DE CONGRESSOS LTDA	0,00	80.340,00	80.340,00	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	30.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0058	COBEL - Comércio de bebidas EIRELI	225,00 C	3.185,00	3.230,00	270,00 C
2.01.01.01.01.0059	ARGUS Assessoria a eventos de turismo LTDA	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
2.01.01.01.01.0064	Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LT	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.01.01.01.01.0161	Sunny Maia informática EIRELI - Fortes Informá	0,00	18.941,50	23.778,14	4.836,64 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	232.067,80 C	1.226.851,20	1.243.675,93	248.892,53 C
2.01.01.01.01.0192	Camarões do Sertão comércio LTDA	0,00	219.650,00	219.650,00	0,00
2.01.01.01.01.0193	JUCERN - Junta Comercial do RN	0,00	3.575,84	3.575,84	0,00
2.01.01.01.01.0194	Receita Federal do Brasil	0,00	4.933,44	6.003,97	1.070,53 C
2.01.01.01.01.0196	Samtal LTDA EPP	885,00 C	7.965,00	7.080,00	0,00
2.01.01.01.01.0197	Qualyserv Terciarização de Serviços LTDA	0,00	390.844,36	489.104,90	98.260,54 C
2.01.01.01.01.0199	Prefeitura Municipal de Natal	1.307.497,87 C	355,59	85.638,86	1.392.781,14 C
2.01.01.01.01.0203	Câmara Cascudo Comércio de Atacado LTDA	0,00	8.550,01	17.100,02	8.550,01 C
2.01.01.01.01.0212	HB Engenharia LTDA	0,00	604.614,06	604.614,06	0,00
2.01.01.01.01.0216	Cleonny Capistrano Maia de Lima	0,00	1.379,84	1.379,84	0,00
2.01.01.01.01.0219	RCP Comércio de Eletrodomésticos EIRELI	0,00	6.622,00	12.994,00	6.372,00 C
2.01.01.01.01.0220	ENGELEV LTDA	0,00	7.166,05	7.166,05	0,00
2.01.01.01.01.0221	Extintora serviços e comércio LTDA	0,00	0,00	38.199,00	38.199,00 C
2.01.01.01.01.0222	SGM copiadoras comércio e serviço LTDA	1.900,00 C	13.300,00	11.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0231	Tribunal de Justiça do RN	222.619,90 C	222.620,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0233	EBS Feira e Editora LTDA	0,00	30.940,00	30.940,00	0,00
2.01.01.01.01.0235	Criola Propaganda LTDA	1.541,60 C	670,40	0,00	871,20 C
2.01.01.01.01.0240	Associação Latino Americana de Gestores - ALA	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00 C
2.01.01.01.01.0243	Associação Brasileira das Operadoras de Turisn	12.500,00 C	12.500,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0245	Comercial Andrade Silva EIRELI	16.539,00 C	18.477,75	1.938,75	0,00
2.01.01.01.01.0248	NP Capaciação e Soluções Tecnologias LTDA	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
2.01.01.01.01.0251	Erica de Araujo Henrique (Alexandre Motores e I	2.041,66 C	12.249,30	17.887,82	7.680,18 C
2.01.01.01.01.0254	kalinne Cafeteria e Atividades de Contabilidade I	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
2.01.01.01.01.0256	Emanuel Nazareno Fraga	0,00	2.751,29	2.751,29	0,00
2.01.01.01.01.0258	E M Dantas Comércio e Serviços EIRELI ME	0,00	8.434,60	9.073,00	638,40 C
2.01.01.01.01.0259	SOMPO Seguros S/A	0,00	20.113,00	20.113,00	0,00
2.01.01.01.01.0260	RN Júnior - Federação das Empresas Juniores c	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0263	Academia de Viagens Corporativas	0,00	150.395,96	176.414,89	26.018,93 C
2.01.01.01.01.0278	Rossi & Zorzanello LTDA	67.850,00 C	135.700,00	67.850,00	0,00
2.01.01.01.01.0285	Forward Data SL	110.000,00 C	110.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0286	Sanmar Administração e COnsultoria Hoteleira L	3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0288	Banco do Brasil	274,75 C	1.517,71	2.726,02	1.483,06 C
2.01.01.01.01.0290	F R T Operadora de Turismo	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 8

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0293	Intellyone Tecnologia & Serviços LTDA	3.150,00 C	3.150,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0297	Dinastia Viagens e Turismo LTDA - DINASTUR	18.581,61 C	364.959,43	398.041,94	51.664,12 C
2.01.01.01.01.0304	Osmar Fernandes Raposo 67185290449	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.0307	Interamerican Network Comunicação e Marketin	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.01.0308	Fed. do comércio de bens, serviços e turismo RI	238.740,25 C	443.244,15	463.636,38	259.132,48 C
2.01.01.01.01.0310	GIBBOR Publicidade e Publicações de editais E	810,00 C	810,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0313	Arena Franco e CIA, promoções e eventos LTD/	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0349	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia	0,00	233,94	233,94	0,00
2.01.01.01.01.0351	Via Amale Editora de Marketing e Eventos	45.570,00 C	45.570,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0352	União Gaucha dos Oper. e rep. de turismo do R:	26.285,00 C	68.905,00	42.640,00	0,00
2.01.01.01.01.0353	Pasquini Organização e promoção de eventos	0,00	98.700,00	197.400,00	98.700,00 C
2.01.01.01.01.0356	MFMB Eletrocel grupo geradores LTDA	0,00	8.793,60	18.293,32	9.499,72 C
2.01.01.01.01.0357	REED EXHIBITIONS BRASIL LTDA	0,00	217.373,40	217.373,40	0,00
2.01.01.01.01.0358	CVC Brasil Operadora e agência de Viagens SA	100.000,00 C	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
2.01.01.01.01.0360	Dunas Race Promoções SA	1.150.000,00 C	1.150.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0362	Decolar.com LTDA	100.000,00 C	350.000,00	250.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0366	Kaefferson Jales Cardoso	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0367	R A M Pacheco EIRELI	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
2.01.01.01.01.0368	Calígula Pizzaria e Espaço Cultural	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0371	Nordeste refrigeração EIRELI	4.887,44 C	23.948,46	19.061,02	0,00
2.01.01.01.01.0374	Comercial Paulista de Massas LTDA	0,00	92.200,00	87.200,00	5.000,00 D
2.01.01.01.01.0375	Promo Inteligência Turística EIRELI	0,00	255.341,87	255.341,87	0,00
2.01.01.01.01.0376	Athenas Viagens e Turismo LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0380	Sunline Viagens e Turismo LTDA	0,00	10.850,00	10.850,00	200,00 C
2.01.01.01.01.0381	Restaurante Macoco Cozinha Artesanal LTDA	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
2.01.01.01.01.0382	São Sebastião Churrascaria EIRELI	0,00	74.600,00	74.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0384	MIC Turismo LTDA	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0385	Nemo Natal Shopping Restaurante EIRELI	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0386	Edineide Maria dos Santos Fernandes EIRELI	0,00	44.300,00	44.300,00	0,00
2.01.01.01.01.0390	Superação eventos e turismo EIRELI	37.000,00 C	74.000,00	37.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0391	VBRATA Europe is Commercially in Brazil	60.000,00 C	110.000,00	100.000,00	50.000,00 C
2.01.01.01.01.0392	DJ Material de Construção LTDA	0,00	14.070,43	14.070,43	0,00
2.01.01.01.01.0397	A Carta Comunicações LTDA	56.000,00 C	112.000,00	56.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0401	Bruno Petinati ME	5.299,85 C	5.299,85	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0402	Líder EIRELI	0,00	75.629,75	90.987,09	15.357,34 C
2.01.01.01.01.0403	Associação brasileira das emp. de ecoturismo -	12.000,00 C	42.000,00	30.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0404	G7 Consultoria e assessoria de comunicação LT	11.242,74 C	11.242,74	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0405	Amanda Nara de Oliveira 05435539498	0,00	39.803,50	39.803,50	0,00
2.01.01.01.01.0406	ART & C Comunicação Integrada LTDA	83.589,84 C	1.375.311,94	1.453.814,00	162.091,90 C
2.01.01.01.01.0407	Claudio Jose da Silva Junior	45.000,00 C	45.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0408	J2R automação LTDA	5.458,73 C	5.458,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0409	Maria Consuelo Soares da Mata	1.682,48 C	2.394,18	701,70	0,00
2.01.01.01.01.0410	Agaxtur incentivo agência de viagens e turismo I	0,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00 C
2.01.01.01.01.0411	Ferías Argentinas SA	190.000,00 C	190.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0413	Imaginadora propaganda e marketing LTDA	33.000,00 C	66.000,00	33.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0414	Coletivo de direitos humanos E C C CDHEC	120.000,00 C	120.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0416	Instituto Brasil sem Frnteias - IBESF	20.000,00 C	115.000,00	95.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0417	Sociedade empresarial turística de Tibau do Sul	45.000,00 C	45.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0419	F E D Comércio de tortas LTDA	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0420	Castro e Silva Comércio Gastronômico LTDA	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
2.01.01.01.01.0423	NVF Comércio e Serviços de climatização EIRE	16.640,00 C	117.497,32	100.857,32	0,00
2.01.01.01.01.0424	Mentor Consultoria e serviços EIRELI	15.400,00 C	15.400,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0426	Integratek comércio de eletroeletrônico LTDA	0,00	849,50	849,50	0,00
2.01.01.01.01.0427	Cavaloente & Cia LTDA	0,00	83,20	83,20	0,00
2.01.01.01.01.0428	Delta indústria e comércio LTDA	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 8

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0429	Reginaldo Figueiredo Vital Junior 88602516487	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0430	MORK Solar - Produtos e serviços elétricos LTD	0,00	1.879,30	1.879,30	0,00
2.01.01.01.01.0431	GR comércio EIRELI	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
2.01.01.01.01.0432	Logitravel, SL	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0433	RE-think South América	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0434	Editora Mercado e Eventos LTDA	0,00	147.800,00	147.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0435	Claudia Camacho	0,00	22.613,98	22.613,98	0,00
2.01.01.01.01.0436	Incomum Turismo LTDA	0,00	51.450,00	78.450,00	27.000,00 C
2.01.01.01.01.0437	Best Way Trips agência de viagens e turismo LT	0,00	131.000,00	206.000,00	75.000,00 C
2.01.01.01.01.0438	Edilson Araujo de Paiva	0,00	17.693,28	19.904,94	2.211,66 C
2.01.01.01.01.0439	Autoluk - Comércio de Pneumaticos e Peças LT	0,00	452,40	452,40	0,00
2.01.01.01.01.0440	Soliferias Operadores Turísticos SA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0441	Nordeste potencial comércio e serviços EIRELI	0,00	4.107,10	4.107,10	0,00
2.01.01.01.01.0442	Schultz Ville Turismo LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0443	B2LIVE eventos e live markeing EIRELI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0444	Adriane Amorim Ciantelli 09823519846	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0445	Fundação Comitê de Captação de Eventos de N	0,00	88.600,00	88.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0446	ETS viagens e serviços LTDA	0,00	78.060,00	78.060,00	0,00
2.01.01.01.01.0447	Saulo Vinicius Maciel de Moraes	0,00	4.873,50	4.873,50	0,00
2.01.01.01.01.0448	VIAJOW operadora de turismo LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0449	F E D Comercio de Tortas LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0450	L da Silva Santos Locação e serviços ME	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
2.01.01.01.01.0451	Geovani Robson Medeiros 08712283436	0,00	34.650,00	34.650,00	0,00
2.01.01.01.01.0452	GSB tecnologia LTDA	0,00	1.505,60	1.505,60	0,00
2.01.01.01.01.0453	Centro de estudos e Planejamento - CEPLAM	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
2.01.01.01.01.0454	Camarões Natal Shopping restaurante LTDA	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0455	Camarões restaurante LTDA	0,00	74.700,00	74.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0456	Global Vision Acess Serviços em turismo LTDA	0,00	61.500,00	92.250,00	30.750,00 C
2.01.01.01.01.0457	Carvalho, Costa, Guerra & Damasceno sociedad	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0458	Artificial Intelligence Engineers Desns. de softwa	0,00	32.000,00	60.000,00	28.000,00 C
2.01.01.01.01.0459	WS Infortec Comercio LTDA	0,00	7.182,25	7.182,25	0,00
2.01.01.01.01.0460	T H de Castro e Castro	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0461	Dona Lúcia Comercio de alimentos LTDA	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
2.01.01.01.01.0462	Camarões Midway restaurante LTDA	0,00	180.550,00	180.550,00	0,00
2.01.01.01.01.0463	PROLIMP produtos e serviços EIRELI	0,00	873,18	873,18	0,00
2.01.01.01.01.0464	Abreu online turismo Brasil LTDA	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00 C
2.01.01.01.01.0465	MADU media Produções e marketing LTDA	0,00	78.975,00	78.975,00	0,00
2.01.01.01.01.0466	ATS viagens e turismo LTDA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0467	Vanilson Santos do Nascimento 07856608447	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2.01.01.01.01.0468	FC Express LTDA	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0469	LICITEC tecnologia EIRELI EPP	0,00	7.797,68	7.797,68	0,00
2.01.01.01.01.0470	Azul linhas aéreas brasileiras S.A.	0,00	0,00	99.249,06	99.249,06 C
2.01.01.01.01.0471	Quality atacado EIRELI EPP	0,00	3.534,40	4.895,44	1.361,04 C
2.01.01.01.01.0472	M F Dantas E A L das S Magalhães LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
2.01.01.01.01.0473	Squatto LABS comércio de equip. eletrônicos LT	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0474	IGM comércio varejista de peças e acessórios p	0,00	5.910,90	5.910,90	0,00
2.01.01.01.01.0475	MARia das Graças ds Santos Marques	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
2.01.01.01.01.0476	Travel Media Solutions LTDA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0477	Backup manutenção e dist. de prod. de inform. E	0,00	1.226,89	1.226,89	0,00
2.01.01.01.01.0478	MGH comércio e serviços LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.0479	Queiroz edificações e Serviços LTDA	0,00	63.168,64	126.337,28	63.168,64 C
2.01.01.01.01.0480	Fergavi comercial LTDA EPP	0,00	2.116,60	2.116,60	0,00
2.01.01.01.01.0481	Grathus Comercio e Serviços LTDA	0,00	44.640,00	44.640,00	0,00
2.01.01.01.01.0482	Raphael Dantas de Carvalho	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0484	Anderson Leonardo de Castro Seabra	0,00	8.305,11	8.305,11	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 8

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0485	Viagens Promo Turismo SS LTDA	0,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00 C
2.01.01.01.01.0486	TC World Publicidade LTDA	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00 C
2.01.01.01.01.0487	Concept serviços de instalações elétricas EIREL	0,00	0,00	27.451,05	27.451,05 C
2.01.01.01.01.0488	PE de Música Produções EIRELI	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00 C
2.01.01.01.01.0489	J Inacio de Azevedo ME	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00 C
2.01.01.01.01.0490	Power tecnologia e telecomunicações LTDA	0,00	0,00	116.666,40	116.666,40 C
2.01.01.01.01.0491	Noroeste ar condicionado LTDA ME	0,00	75.890,71	155.775,67	79.884,96 C
2.01.01.01.01.0492	Clovis Alfredo Carvalho Casemiro ME	0,00	32.000,00	64.000,00	32.000,00 C
2.01.01.01.01.0493	Orinter Viagens e Turismo SA	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00 C
2.01.01.01.01.0494	E-HTL reservas online de hotéis LTDA	0,00	45.000,00	70.000,00	25.000,00 C
2.01.01.01.01.0495	Intellsistemas - Sistemas de automação e manu	0,00	0,00	5.749,99	5.749,99 C
2.01.01.01.01.0496	DENTECK ar condicionado LTDA	0,00	530.000,00	1.060.000,00	530.000,00 C
2.01.01.01.01.0497	REIS indústria e comércio e bolsas e promocion	0,00	45.820,00	91.640,00	45.820,00 C
2.01.01.01.01.0498	Galaxi brindes e serviços EIRELI	0,00	39.800,00	79.600,00	39.800,00 C
2.01.01.01.01.0499	Target bonés e serigrafia EIRELI	0,00	9.945,00	19.890,00	9.945,00 C
2.01.01.01.01.0500	Maria Elizabeth Moura Morales Confeções EIRI	0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00 C
2.01.01.01.01.0501	MP produtos e serviços EIRELI	0,00	0,00	14.499,96	14.499,96 C
2.01.01.01.01.0502	Felipe Augusto Saraiva da Silva	0,00	0,00	230,79	230,79 C
2.01.01.01.01.0503	SIS comércio de materiais e equipamentos LTD.	0,00	4.094,20	4.094,20	0,00
2.01.01.02	Convenios	0,00	692.436,60	692.436,60	0,00
2.01.01.02.01	Convenios	0,00	692.436,60	692.436,60	0,00
2.01.01.02.01.0021	P M de Pau dos Ferros	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.01.01.02.01.0022	Associação cultural amigos da furiosa - ACAF	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.01.01.02.01.0023	P M de Martins	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.01.01.02.01.0024	P M de Sítio Novo	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.01.01.02.01.0025	Associação brasileira de agências de viagens RI	0,00	42.436,60	42.436,60	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.307.109,66 C	3.191.734,40	3.604.162,30	1.719.537,56 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	375.628,45 C	2.632.631,16	2.727.614,02	470.611,31 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a recolher	36.504,30 C	447.232,33	674.432,56	263.704,53 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	54.848,59 C	272.957,39	296.958,90	78.850,10 C
2.01.01.03.01.0010	Folha de pessoal a pagar	413,61 C	0,00	0,00	413,61 C
2.01.01.03.01.0013	13º Salário a Pagar	111.143,60 C	125.319,09	28.768,08	14.592,59 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Salários	100.744,44 C	156.067,86	137.736,81	82.413,39 C
2.01.01.03.01.0017	Salários a pagar	64.067,33 C	1.500.749,08	1.450.002,08	13.320,33 C
2.01.01.03.01.0019	IPE/PERN a recolher	6.639,63 C	22.413,98	31.824,16	16.049,81 C
2.01.01.03.01.0025	REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO	1.266,95 C	0,00	0,00	1.266,95 C
2.01.01.03.01.0027	Bolsa estágio a pagar	0,00	103.477,43	103.477,43	0,00
2.01.01.03.01.0028	Aux. transporte Estagiário a pagar	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00
2.01.01.03.02	Credores Diversos	21.397,88 C	6.933,71	6.800,88	21.265,05 C
2.01.01.03.02.0001	Consignado - CDC Banco do Brasil	11.308,48 C	3.577,96	3.577,96	11.308,48 C
2.01.01.03.02.0002	Consignado - Caixa Econômica Federal	2.097,44 C	2.492,53	2.492,53	2.097,44 C
2.01.01.03.02.0003	Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Púb	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
2.01.01.03.02.0004	Consignado - Cruzeiro do Sul	3.769,36 C	0,00	0,00	3.769,36 C
2.01.01.03.02.0005	FUNDESP	720,48 C	863,22	730,39	587,65 C
2.01.01.03.02.0013	Consignado - Clube dos serv. estaduais do	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.03.02.0014	Consignado - AGN Bonsucesso	3.087,75 C	0,00	0,00	3.087,75 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	238.272,39 C	113.834,44	94.289,62	218.727,57 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	3.264,11 C	0,00	0,00	3.264,11 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	51.356,32 C	18.271,04	16.155,74	49.241,02 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	70.772,20 C	84.157,75	74.414,48	61.028,93 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	63.099,11 C	7.446,87	2.324,63	57.976,87 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	30.278,00 C	3.958,78	1.394,77	27.713,99 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	671.810,94 C	438.335,09	775.457,78	1.008.933,63 C
2.01.01.03.04.0001	ISS retido s/ serviços	174.337,19 C	101.970,85	190.513,07	262.879,41 C

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pág.: 6 de 8

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.04.0002	INSS retido s/ serviços	421.952,56 C	102.057,89	248.449,69	568.344,36 C
2.01.01.03.04.0003	IR retido s/ serviços	769,99 C	0,00	0,00	769,99 C
2.01.01.03.04.0004	PIS/COFINS/CSL retido s/ serviços	8.863,69 C	0,00	6.964,33	15.828,02 C
2.01.01.03.04.0005	Conta garantia	65.887,51 C	234.306,35	329.530,69	161.111,85 C
2.01.01.04	Obrigações constitucionais	230.145,17 C	118.714,23	324.296,81	435.727,75 C
2.01.01.04.01	Desvinculação da receita	230.145,17 C	118.714,23	324.296,81	435.727,75 C
2.01.01.17	Outras Contas	925,00 C	318.300,59	317.900,59	525,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.01.0009	Diárias a pagar	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.17.02	Diárias a pagar	700,00 C	318.300,59	317.900,59	300,00 C
2.01.01.17.02.0001	Bruno Giovanni dos Reis	0,00	66.384,87	66.384,87	0,00
2.01.01.17.02.0002	Advenes Bethise Cabral da Silva	0,00	5.850,00	6.000,00	150,00 C
2.01.01.17.02.0003	Angela Rodrigues Braga da Silva	0,00	56.403,85	56.403,85	0,00
2.01.01.17.02.0004	Nayara Cristina Santana da Silva	0,00	98.860,50	99.010,50	150,00 C
2.01.01.17.02.0005	Anna Paula de Andrade Vasconcelos	0,00	18.077,37	18.077,37	0,00
2.01.01.17.02.0006	Hyving Heteiell Fernandes Ferreira	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
2.01.01.17.02.0007	Anderson Leonardo de castro Seabra	700,00 C	12.415,40	11.715,40	0,00
2.01.01.17.02.0008	Fernando Antonio Duarte	0,00	865,00	865,00	0,00
2.01.01.17.02.0009	Joalson Kayo Feitosa Barbosa	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00
2.01.01.17.02.0010	Molga de Araujo Dias Freire	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.01.01.17.02.0011	Ana Rita Couto Salgado	0,00	12.435,00	12.435,00	0,00
2.01.01.17.02.0013	Rafael Varella Gomes da Costa	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2.01.01.17.02.0014	Bianca Dias Campitelli	0,00	18.583,60	18.583,60	0,00
2.01.01.17.02.0015	Candice Maria Macedo da Silva	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.17.02.0016	Antonino Pio Cavalcante A. Sobrinho	0,00	525,00	525,00	0,00
2.01.01.17.02.0017	Thomas Antonio Vasconcelos de Araujo	0,00	525,00	525,00	0,00
2.01.01.17.02.0018	Priscilla Eduardo de Medeiros Gomes Araujo	0,00	525,00	525,00	0,00
2.01.01.17.02.0019	Jackson de Souza Paiva	0,00	525,00	525,00	0,00
2.01.01.17.02.0020	Emanuel Nazareno Fraga	0,00	525,00	525,00	0,00
2.01.01.17.02.0021	Simone Valeriano de Oliveira	0,00	525,00	525,00	0,00
2.01.01.17.02.0022	Francisco Fernandes de Brito	0,00	525,00	525,00	0,00
2.01.01.17.02.0023	Emídio Luiz dos Santos	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2.01.01.17.02.0024	Andrew Michel da Silva Cardoso	0,00	675,00	675,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.665.563,77 C	133.366,51	299.008,44	1.831.205,70 C
2.07.01	Capital Realizado	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no P:	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	2.134.436,23 D	133.366,51	299.008,44	1.968.794,30 D
2.07.07.01	Outras Contas	2.134.436,23 D	133.366,51	299.008,44	1.968.794,30 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	2.134.436,23 D	133.366,51	299.008,44	1.968.794,30 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	6.443.818,70 D	0,00	0,00	6.443.818,70 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Prejuízo do exercício	1.082.048,62 D	0,00	0,00	1.082.048,62 D
2.07.07.01.02.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	5.391.431,09 C	133.366,51	299.008,44	5.557.073,02 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	19.619.077,04	18.629.418,09	989.658,95 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	19.615.357,64	18.629.418,09	985.939,55 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	17.566.317,01	18.629.418,09	1.063.101,08 C
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	406.651,89	1.081.175,98	674.524,09 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	186,60	1.081.175,98	1.080.989,38 C
3.01.01.01.01.0008	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	186,60	1.081.175,98	1.080.989,38 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	406.465,29	0,00	406.465,29 D
3.01.01.01.03.0001	Desvinculação da Receita - DREM	0,00	324.296,81	0,00	324.296,81 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	67.511,42	0,00	67.511,42 D
3.01.01.01.03.0004	PIS s/ receita bruta	0,00	14.657,06	0,00	14.657,06 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 7 de 8

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	3.718.799,03	17.548.242,11	13.829.443,08 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	1.031,01	57.719,88	56.688,87 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	1.031,01	57.719,88	56.688,87 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	3.717.768,02	17.490.522,23	13.772.754,21 C
3.01.01.05.02.0001	Subvenção governamental - Repasse Gov. do E	0,00	3.717.768,02	16.527.522,23	12.809.754,21 C
3.01.01.05.02.0013	Subvenção governamental - Turismo Cidadão 2f	0,00	0,00	963.000,00	963.000,00 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.372.312,47	0,00	13.372.312,47 D
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas - EMPROTUR	0,00	9.752.246,75	0,00	9.752.246,75 D
3.01.01.07.01.0003	Função Gratificada	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00 D
3.01.01.07.01.0004	Grat Part em Orgão de Deliberação Coletiva - JE	0,00	3.179,20	0,00	3.179,20 D
3.01.01.07.01.0005	Gratificação natalina	0,00	29.018,93	0,00	29.018,93 D
3.01.01.07.01.0006	Adicional de férias	0,00	49.372,17	0,00	49.372,17 D
3.01.01.07.01.0007	Vencimento do cargo comissionado integral	0,00	1.566.081,37	0,00	1.566.081,37 D
3.01.01.07.01.0010	Indenização SICOI - LCE 695/2022	0,00	17.770,40	0,00	17.770,40 D
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	0,00	566.620,90	0,00	566.620,90 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Contribuições patronais	0,00	488.029,76	0,00	488.029,76 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	179.403,20	0,00	179.403,20 D
3.01.01.07.01.0014	Verbas rescisórias	0,00	25.865,44	0,00	25.865,44 D
3.01.01.07.01.0015	Aux. transporte Estagiário	0,00	12.536,10	0,00	12.536,10 D
3.01.01.07.01.0016	Bolsa Estágio	0,00	95.355,33	0,00	95.355,33 D
3.01.01.07.01.0017	IPE/IPERN patronal	0,00	23.347,01	0,00	23.347,01 D
3.01.01.07.01.0018	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NATAL	0,00	1.419,76	0,00	1.419,76 D
3.01.01.07.01.0021	Substituição integral	0,00	28.025,62	0,00	28.025,62 D
3.01.01.07.01.0024	Plataforma digital e consultoria em eventos	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00 D
3.01.01.07.01.0027	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Marketing	0,00	3.124.258,58	0,00	3.124.258,58 D
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	0,00	67.097,30	0,00	67.097,30 D
3.01.01.07.01.0031	Apoio a eventos	0,00	358.803,50	0,00	358.803,50 D
3.01.01.07.01.0034	Passagens Aéreas e despesas afins	0,00	373.624,32	0,00	373.624,32 D
3.01.01.07.01.0036	Diárias internacionais	0,00	203.065,59	0,00	203.065,59 D
3.01.01.07.01.0037	Diárias nacionais	0,00	114.475,00	0,00	114.475,00 D
3.01.01.07.01.0039	Apoio a eventos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
3.01.01.07.01.0042	Inscrições em Feiras, cursos e eventos	0,00	1.724.473,67	0,00	1.724.473,67 D
3.01.01.07.01.0043	Locação de veículos	0,00	19.904,94	0,00	19.904,94 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00	2.982,08	0,00	2.982,08 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de software	0,00	22.199,64	0,00	22.199,64 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas, Emolumentos e despesas com registro d	0,00	3.575,84	0,00	3.575,84 D
3.01.01.07.01.0069	Assinatura digital - Certificado Digital	0,00	270,00	0,00	270,00 D
3.01.01.07.01.0072	Sistema de inteligência de dados	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.01.01.07.01.0075	Assinatura de ferramenta de pesquisa	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00 D
3.01.01.07.01.0079	Contratação de sistema de dados	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
3.01.01.07.01.0080	Brindes - Máscaras, bolsas, chapéus, camisa sc	0,00	149.205,00	0,00	149.205,00 D
3.01.01.07.01.0081	Serviços audio visual	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00 D
3.01.01.07.01.0086	Serviço de consultoria técnica especializada e a	0,00	50.650,00	0,00	50.650,00 D
3.01.01.07.01.0087	Material de manutenção para informática	0,00	3.971,10	0,00	3.971,10 D
3.01.01.07.01.0088	Capacitação de servidor	0,00	46.590,00	0,00	46.590,00 D
3.01.01.07.02	Despesas Centro Convenções	0,00	3.619.015,46	0,00	3.619.015,46 D
3.01.01.07.02.0001	Energia Elétrica - COSERN	0,00	1.077.702,79	0,00	1.077.702,79 D
3.01.01.07.02.0004	Locação de Mão de Obra	0,00	1.546.624,12	0,00	1.546.624,12 D
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Equipamentos	0,00	32.435,96	0,00	32.435,96 D
3.01.01.07.02.0007	Material de limpeza e manutenção	0,00	21.135,43	0,00	21.135,43 D
3.01.01.07.02.0010	Impostos, Taxas e contribuições, exceto IR e CS	0,00	85.283,27	0,00	85.283,27 D
3.01.01.07.02.0012	Taxas, emolumentos e despesas com registro d	0,00	233,94	0,00	233,94 D
3.01.01.07.02.0015	Serviço de dedetização e controle de pragas	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00 D
3.01.01.07.02.0018	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	32.097,94	0,00	32.097,94 D

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pág.: 8 de 8

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.02.0017	Segurança e combate a incêndio	0,00	43.948,99	0,00	43.948,99 D
3.01.01.07.02.0022	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8.064,00	0,00	8.064,00 D
3.01.01.07.02.0023	Despesas com Reforma e Conserv. de Bens e It	0,00	664.411,06	0,00	664.411,06 D
3.01.01.07.02.0025	Seguros Diversos	0,00	20.113,00	0,00	20.113,00 D
3.01.01.07.02.0029	Instalação de máquinas e equipamentos	0,00	79.884,96	0,00	79.884,96 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	1.050,26	0,00	1.050,26 D
3.01.01.07.03.0010	Taxa de licença de localização	0,00	355,59	0,00	355,59 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos, Multas e Taxas Diversas	0,00	694,67	0,00	694,67 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	68.553,62	0,00	68.553,62 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	68.553,62	0,00	68.553,62 D
3.01.01.09.01.0006	Juros e Multa Pagos e/ou Incorridos	0,00	65.912,83	0,00	65.912,83 D
3.01.01.09.01.0010	Despesas e tarifas bancária	0,00	2.640,79	0,00	2.640,79 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	2.049.040,63	0,00	2.049.040,63 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	2.049.040,63	0,00	2.049.040,63 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	2.049.040,63	0,00	2.049.040,63 D
3.01.03.01.02.0004	Devolução de valor de locação	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00 D
3.01.03.01.02.0007	Termo de fomento / Convênios	0,00	1.081.036,63	0,00	1.081.036,63 D
3.01.03.01.02.0011	Programa turismo cidadão - Restaurante	0,00	851.150,00	0,00	851.150,00 D
3.01.03.01.02.0012	Programa Turismo Cidadão - Pacotes turísticos	0,00	106.850,00	0,00	106.850,00 D
3.01.03.01.02.0013	DEA Turismo Cidadão 2021	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D
3.02	Despesa com CSLL e IRPJ	0,00	3.719,40	0,00	3.719,40 D
3.02.01	Despesa com CSLL e IRPJ	0,00	3.719,40	0,00	3.719,40 D
3.02.01.01	Despesa com CSLL e IRPJ	0,00	3.719,40	0,00	3.719,40 D
3.02.01.01.01	Despesa com CSLL e IRPJ	0,00	3.719,40	0,00	3.719,40 D
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	1.394,77	0,00	1.394,77 D
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juríd	0,00	2.324,63	0,00	2.324,63 D
		0,00	61.725.994,78	61.725.994,78	0,00



Documento assinado eletronicamente por **PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAUJO, Gerente de Contabilidade e Finanças**, em 29/04/2023, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **MOLGA DE ARAUJO DIAS FREIRE, Diretora de Promoção Turística**, em 29/04/2023, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor Vice-Presidente**, em 29/04/2023, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA, Diretora Administrativa Financeira**, em 29/04/2023, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANGELA RODRIGUES BRAGA DA SILVA, Diretora de Operações**, em 29/04/2023, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19914408** e o código CRC **CA7ADD0B**.



EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S.A

CNPJ(MF) 10.202.792/0001-30

Notas explicativas as demonstrações contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(em R\$ 1,00, exceto quando indicado de outra forma)

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 por prazo certo de cinco anos. O Termo de cessão de uso não oneroso para a Cessionária, por se tratar de acordo de mútua cooperação entre órgãos da Administração a bem do interesse público. A finalidade objeto principal, o traspasse de uso da área do CENTRO DE CONVENÇÕES para gestão e exploração, especificamente para realização de eventos para a Cessionária em regime de concessão.

Diante disso, a principal fonte de recursos da empresa 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.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Essas Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil compreendendo: A Lei das sociedades por Ações (6.404/76) e suas atualizações; incluindo as normas de contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a NBC TSP – Estrutura Conceitual, notadamente por se tratar de empresa estatal dependente, de economia mista, havendo a necessidade de observar a NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamental, pela obtenção de recursos governamentais para custeio e investimentos, como também de Convênios firmados com fins específicos.

O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial da entidade, representando, portanto, uma posição estática. De acordo com o artigo 178 da Lei nº 6.404/76, no balanço patrimonial as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registem e agrupem de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da empresa. Para o ativo, as contas estão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez e, para o Passivo, em ordem decrescente de prioridade de pagamento das exigibilidades.

A governança da Companhia autorizou a divulgação das Demonstrações Contábeis **em data de 27.04.2023**. Em concordância com a legislação aplicada e a NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, emitida e aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade, os demonstrativos Contábeis estão apresentados de forma comparativa ao exercício anterior.

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações estão definidas a seguir. Essas práticas vem sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.

A Empresa não possui outros resultados abrangentes. Assim, a demonstração do resultado abrangente relativa aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 não estão sendo apresentadas.

3. PRINCIPAIS PRATICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1 Apuração de Resultado - As receitas, despesas e os custos são contabilizados pelo regime contábil de competência de exercícios conforme determina a Lei 6.404/76 em seu Art. 177. As receitas de Locação de Bens Móveis e Imóveis são reconhecidas quando o valor da receita possa ser estimado com segurança, for provável que benefícios econômicos decorrentes da transação sejam percebidos pela Entidade e a proporção dos serviços executados possam ser confiavelmente mensurados;

3.2 Caixa e Equivalentes de Caixa – Equivalentes de caixa compreendem os saldos de caixa e de depósitos bancários à vista. Estão demonstrados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo ao valor de mercado. Incluem também aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias;

3.3 Estoques - registados ao preço de aquisição, deduzido dos impostos compensáveis quando incidentes, e não excedem os seus custos de reposição ou valores de realização, deduzidos de provisões para perdas, quando aplicável;

3.4 Imobilizado - é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, sendo suas depreciações calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens;

3.5 Imposto de Renda e contribuição social - os impostos e contribuições são calculados com base nas alíquotas efetivas, vigentes na data da elaboração das demonstrações contábeis, obedecendo-se ao regime real mensal / anual por estimativa, onde a provisão para Imposto de Renda é constituída à alíquota base de 15% do lucro tributável e acrescida do adicional de 10% quando aplicável, e a provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido é calculada à alíquota de 9%;

3.6 Demais Ativos circulantes e não circulantes - demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias, deduzidos das provisões para perdas e ajuste ao valor de mercado;

3.7 Fornecedores – Compreendem as obrigações junto a fornecedores pela aquisição de serviços e materiais utilizados nas atividades operacionais;

3.8 Provisões contingenciais – Uma provisão é contabilizada quando a Empresa possui uma obrigação constituída como resultado de um evento passado, e é “Provável” que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas dos riscos envolvidos. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias;

3.9 Ajuste a Valor Presente (AVP) – Os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas dos balanços por valores próximos aos respectivos valores presentes, ou seja, de realização;

3.10 Demais Passivos circulantes - estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos, quando aplicáveis, os encargos incorridos;

3.11 Uso de estimativas – A Apresentação das demonstrações contábeis requer que a administração efetue estimativas e suposições, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos para os períodos informados, principalmente com relação a: i) provisões tributárias, trabalhistas e judiciais; ii) depreciações/ amortizações; e iii) outras obrigações.

4. DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS CONTAS CONTÁBEIS

4.1 Caixa e Equivalente de Caixa

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
BANCO CONTA MOVIMENTO - Livre movimentação	1.227.251	721.227
Banco do Brasil - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000	-	80.000
Banco do Brasil - 001 037958 1000-6 0.2.50.999999	1.061.427	382.358
Banco do Brasil - 001 037958 1000-6 9.9.99.000000	161.364	254.410
Banco do Brasil - 001 037958 1000-6 0.2.50.000000	4.460	4.460
Bancos C/ Movimento - Convênios - Com restrições	61.153	110
Banco do Brasil - 001 37958 12329-3 - CONV. 901924/2020	60.843	-
Banco do Brasil - 001 37958 12576-8-CONV. Turismo Cidadão	110	110
Banco do Brasil - 00137958 12737-x Turismo Cidadão 3	200	-
APLICAÇÕES NO FAF - EMBRAPA - Com restrições	379.473	1.672.428
Banco do Brasil - 001 37958 122890 - CONV. 901908/2020	107.607	501.996
Banco do Brasil - 001 37958 12329-3 - CONV. 901924/2020	146.979	604.999
Banco do Brasil - 001 37958 12395-1 - CONV. 904379/2020	8.300	251.811
Banco do Brasil - 001 37958 12456-7-3 - CONV. 905875/2020	116.167	313.202
Banco do Brasil - 001 37958 12334-X - CONV. Turismo Cidadão	420	420
TOTAL	1.667.877	2.393.765

Os valores apresentados no quadro acima, são representados por contas correntes bancárias e em aplicações financeiras estando segregados em recursos livres (próprios da EMPROTUR) e com restrições (de Convênios). Os recursos livres representam os valores em conta própria da empresa que estão disponíveis à administração para provimento de infraestrutura, recursos humanos e manutenção administrativa. Os recursos com restrições representam os valores em conta corrente ou aplicação financeira dos Convênios firmados e destinados a execução de projetos conforme plano de trabalho e orçamento próprio.

4.2 ESTOQUES

Estoques	31/12/2022	31/12/2021
Material de Consumo	134.407	103.645
Material de consumo = Expediente	12.211	3.661
Material de consumo = Limpeza	58.427	50.859
Material de consumo = Materiais e utensílios descartáveis	3.591	1.653
Material de consumo = Mat. elétrico e eletrônico	24.736	14.147
Material de consumo = Ferramentas	2.117	-
Material de consumo = Outros materiais	33.325	33.325
Gêneros Alimentícios	15.747	6.145
Gêneros Alimentícios = Café, Açúcar, Adoçante	9.957	3.585
Gêneros Alimentícios = Água Mineral	5.790	2.560
TOTAL	150.154	109.790

Materiais de Consumo e Gêneros Alimentícios são formados por produtos adquiridos para uso e consumo ao custo de aquisição e mantido ao custo médio de estoques, deduzidos dos impostos compensáveis quando incidentes e recuperáveis, não excedem aos seus custos de reposição ou valores de realização.

4.3 OUTROS CRÉDITOS

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Impostos e Contribuições a Recuperar		
IRPJ - Estimativa	96.174,29	96.174,29
CSLL - Estimativa	43.279,87	43.279,87
TOTAL	139.454	139.454

Os valores apresentados no quadro acima, demonstram os valores registrados as contas oriundas de impostos federais pagos por estimativas em exercícios anteriores, a serem recuperados por pedido de devolução ou quando possível a compensação junto a Receita Federal do Brasil.

4.4 ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado em uso é avaliado pelo custo de aquisição ou construção. As depreciações foram calculadas pelo método linear, sendo consideradas as taxas que descrevem o tempo de vida útil econômica do bem.

O detalhamento do Ativo Imobilizado em Uso, encontra-se detalhado no quadro a seguir:

Descrição	Custo histórico em 31/12/2021	Adições	Baixas	Custo histórico em 31/12/2022	Depreciação acumulada	Imobilizado líquido em 31/12/2022
BENS IMOVEIS	5.391.352	67.707	-	5.459.059	-	5.459.059
Bens imóveis - Consolidação	5.391.352	-	-	5.391.352	-	5.391.352
Imóveis comerciais	32.902			32.902		32.902
Terrenos/Glebas	5.055.820			5.055.820		5.055.820
Imóveis de uso recreativo	302.630			302.630		302.630
Imobilizado em andamento	-	67.707	-	67.707	-	67.707
Obras em andamento	-	67.707	-	67.707	-	67.707
BENS MOVEIS	340.006	837.500	-	1.177.506	(218.349)	959.157
Bens móveis - Consolidação	340.006	837.500	-	1.177.506	(218.349)	959.157
Máq. Apar. Equip. e Ferram.	78.362	631.107	-	709.469	(42.881)	666.588
Móveis e Utensílios	174.739	-	-	174.739	(98.094)	76.645
Computadores e Periféricos	86.905	206.393	-	293.298	(77.374)	215.924
TOTAL DE IMOBILIZADO EM USO	5.731.358	905.207	-	6.636.565	(218.349)	6.418.216

4.5 FORNECEDORES

Representado por obrigações com fornecedores de mercadorias e serviços diversos, manutenção e operacionalização dos negócios da empresa, obrigações todas em curto prazo, nos termos da NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

4.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Discriminação	31/12/2022	31/12/2021
INSS a recolher	263.705	36.504
FGTS a Recolher	78.850	54.849
Folha de pessoal a pagar	414	414
13º Salário a Pagar	14.593	111.144
IRRF s/ Salários	82.413	100.744
Salários a pagar	13.320	64.067
IPE/IPEERN a recolher	16.050	6.640
Reposição e Indenização ao erário	1.267	1.267
TOTAL	470.611	375.628

4.7 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

Compreende as obrigações da entidade com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento até o final do exercício seguinte. Apresentamos a seguir a composição do saldo do subgrupo em 31 de dezembro de 2022 e 2021:

Discriminação	31/12/2022	31/12/2021
ISS a Recolher	3.264	3.264
PIS a Recolher	49.241	51.356
COFINS a Recolher	61.029	70.772
IRPJ a Recolher	57.977	63.099
CSLL a Recolher	27.714	30.278
Juros s/ impostos e taxas a Recolher	19.503	19.503
TOTAL	218.728	238.272

4.8 RETENÇÕES A SEREM RECOLHIDAS

Compreende, em sua grande maioria, das obrigações da entidade com as retenções tributárias de impostos e contribuições previdenciárias realizadas por outras pessoas jurídicas, conforme detalhamento no quadro a seguir:

Discriminação	31/12/2022	31/12/2021
ISS retido s/ serviços	262.879	174.337
INSS retido s/ serviços	568.344	421.953
IR retido s/ serviços	770	770
PIS/COFINS/CSL retido s/ serviços	15.828	8.864
Conta garantia	161.112	65.888
TOTAL	1.008.934	671.811

4.9 OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS

Valores retidos de prestadores de serviços a título de garantias das realizações firmadas em contrato, sendo devolvidos a esses prestadores quando da conclusão dos trabalhos em conformidade com o que foi estabelecido em cláusula contratual. Para os exercícios findos em 2022 e 2021, essas retenções se apresentam com os saldos a seguir:

Discriminação	31/12/2022	31/12/2021
Desvinculação da receita	435.728	230.145
TOTAL	435.728	230.145

4.10 CONTINGÊNCIAS

As contingências passivas são constituídas com base na opinião dos assessores jurídicos, na natureza das ações, na similaridade com processos anteriores, na complexidade e no posicionamento de tribunais sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas "Possíveis" não são reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas, quando individualmente relevantes, já os classificados como remotos não requerem provisão e nem divulgação, conforme NBC TG 25 (R2) - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos contingentes.

Diante disso, em posição formal apresentada pela Assessoria Jurídica da EMPROTUR, constam processos Trabalhistas com possibilidade "Possível" de perda, em valor da ação inicial de aproximadamente R\$ 460.000, aguardando julgamento de Recursos.

5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.1 Capital social

O Capital Social, conforme cláusula 5ª. do Estatuto Social, subscrito é de R\$ 4.000.000, sendo composto de 4.000.000 ações ordinárias nominativas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, das quais, no mínimo, 51% devem ser subscritas pelo Estado do Rio Grande do Norte. Há um montante de RS 200.000, referente a capital a integralizar, sendo integralizado o capital de RS 3.800.000, posições correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

Acionistas	Exercícios 2022 e 2021		
	Quant. Ações Subscritas	Valor (R\$)	%
- Governo do Estado do Rio Grande do Norte	3.800.000	3.800.000	95,00%
- Fundação de Apoio a Pesquisa do RN - FAPERN	200.000	200.000	5,00%
Total do Capital Social	4.000.000	4.000.000	100,00%

5.2 Ajuste de Exercício anterior

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas requer que a Administração da Entidade se utilize de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Nos exercícios de 2022 e 2021, não houve mudança de política contábil, de critérios ou mudança de tratamento contábil, porém houve retificações de registros, decorrentes do não reconhecimento tempestivo das transações originadas em exercícios passados, conforme demonstrativo a seguir:

Discriminação	31/12/2022	31/12/2021
Despesa não realizada na época própria NF 989	(81.718)	
Prescrição quinquenal, art. 18 Dec. 30.136/20	32.514	
Crédito em duplicidade exerc. 2021	205.829	
Crédito em duplicidade exerc. 2020	58.078	
Despesa de passagem ref. exerc. 2021	(2.620)	
FGTS (diversos) em atraso pag. 2022	(46.443)	
Reavaliação de bens imóveis		5.391.352
Outros em grande maioria FGTS em atraso exerc. Anteriores		(280.096)
TOTAL	165.641	5.111.256

6. RECEITAS PATRIMONIAIS

Neste grupo classificam-se as receitas provenientes de atividade fim da empresa. Em 31 de dezembro de 2022, apresentou um saldo de R\$ 1.080.989. No mesmo período do exercício anterior, o saldo foi apresentado foi de R\$ 364.739.

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da Empresa.

Discriminação	31/12/2022	31/12/2021
Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.080.989	364.739
TOTAL	1.080.989	364.739

7. DESPESAS COM CENTRO DE CONVENÇÕES

Discriminação	31/12/2022	31/12/2021
Energia Elétrica - COSERN	1.077.703	816.857
Locação de Mão de Obra	1.546.624	1.492.201
Manutenção de Equipamentos	32.436	40.159
Material de limpeza e manutenção	21.135	66.250
Segurança e combate a incêndio	43.949	-
Desp. com Reforma e Conserv. de Bens e Inst.	664.411	-
Outras	232.757	78.069
TOTAL	3.619.015	2.493.535

8. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Discriminação	31/12/2022	31/12/2021
Vencimento do cargo comissionado integral	1.566.081	1.555.748
Locação de Mão-de-Obra	566.621	360.866
INSS - Contribuições patronais	488.030	328.083
FGTS	179.403	136.725
Propaganda, Publicidade e Marketing	3.124.259	2.207.911
Apoio a eventos	558.804	65.000
Passagens Aéreas e despesas afins	373.624	247.594
Diárias internacionais	203.066	46.757
Pesquisas Científicas e Tecnológicas	-	572.977
Inscrições em Feiras, cursos e eventos	1.724.474	1.136.867
Outras	967.886	1.308.606
TOTAL	9.752.247	7.967.134

9. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS E CONVÊNIOS

Discriminação	31/12/2022	31/12/2021
Subvenção governamental - Repasse Gov. do Estado	12.809.754	8.190.126
Subvenção governamental - Turismo Cidadão 2022	963.000	-
Subvenção governamental - Conv. 005/2020 - Turismo	-	82.555
Subvenção governamental - Repasse Gov. Federal	-	1.892.345
Subvenção governamental - Conv. 006/2021 - Turismo	-	946.235
TOTAL	13.772.754	11.111.261

9.1 Receitas Transferência Orçamentária

A EMPROTUR por ser uma empresa estatal dependente, cujos recursos advindos da exploração do imóvel objeto do Termo de Concessão mencionado em nota 1 – Contexto Operacional, são utilizados exclusivamente na manutenção e investimentos, inclusive na captação de novos eventos, do imóvel e na reposição de equipamentos essenciais ao funcionamento do Centro de Convenções, o seu maior acionista o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, possui previsões também de dotações orçamentárias e créditos adicionais do Tesouro do Estado quando os valores de suas operações forem insuficiente para cobrir o seu custeio e de novos investimentos.

Os recursos recebidos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, neste exercício findo em 31 de dezembro de 2022, totalizaram R\$ 12.809.754, (para 2021: R\$ 8.190.126) sendo a sua maior parte destinada para quitação de Salários e demais valores para complementação de custeios e investimentos.

9.2 Receitas de Convênios

As Receitas de Convênios devem ser reconhecidas, conforme NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamental, à medida que os projetos dos Convênios Firmados vão sendo executados, em contrapartida dos saldos de Convênios (no passivo) vinculados às despesas correspondentes, com base no Princípio da Competência.

10. OUTRAS DESPESAS

Discriminação	31/12/2022	31/12/2021
Devolução de valor de locação	1.204	-
Programa Turismo Cidadão - Passeio de Buggy	-	13.200
Programa Turismo Cidadão - Hospedagem	-	75.950
Termo de fomento / Convênios	1.081.037	381.867
Processo execução judicial e Honorário Judiciais	-	222.620
Premiação. Concurso de roteiro virtuais	-	82.000
Programa turismo cidadão - Restaurante	851.150	798.035
Programa Turismo Cidadão - Pacotes turísticos	106.850	142.300
DEA Turismo Cidadão 2021	8.800	-
TOTAL	2.049.041	1.715.972

11. PARTES RELACIONADAS

A EMPROTUR tem como principal parte relacionada o Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Conforme divulgado em nota explicativa nº 9.1, a empresa tem maior parte das suas receitas geradas por valores de repasse do Governo para custeio e salários.

12. EVENTOS SUBSEQUENTES

Com relação a eventos subsequentes a empresa analisou e não foi percebido quaisquer alterações drásticas na operação, tendo em vista que possíveis impactos econômicos

advindos ainda da pandemia em nossas atividades só poderiam trazer reflexos consideráveis, em datas futuras, não tendo base concreta ou confiável para demonstrá-los neste momento. Isto posto, no nosso entendimento, não houve eventos subsequentes relevantes no contexto destas informações contábeis

Natal, 31 de dezembro de 2022

RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
Diretor Presidente (interino)

SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA
Diretora Administração

ÂNGELA RODRIGUES BRAGA DA SILVA
Diretora de Operações

MOLGA DE ARAÚJO DIAS FREIRE
Diretora de Promoção Turística

PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAÚJO
Contadora CRC/RN no. 007008/O



Documento assinado eletronicamente por **PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAUJO, Gerente de Contabilidade e Finanças**, em 29/04/2023, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **MOLGA DE ARAUJO DIAS FREIRE, Diretora de Promoção Turística**, em 29/04/2023, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor Vice-Presidente**, em 29/04/2023, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA, Diretora Administrativa Financeira**, em 29/04/2023, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANGELA RODRIGUES BRAGA DA SILVA, Diretora de Operações**, em 29/04/2023, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19914422** e o código CRC **60461633**.

EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S.A
CNPJ Nº 10.202.792/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

DESCRIÇÃO	Em R\$ 1,00	
	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	179.319	7.652.080
Déficit antes do Imposto de renda e da contribuição social	(989.659)	(1.082.049)
Ajustes do Déficit Líquido	232.739	5.135.184
Depreciação e Amortização de ativos	67.097	23.928
Ajuste de exercício anterior - Nota 12.3	165.642	5.111.256
Redução (Aumento) de Ativos	(40.364)	187.334
Redução (Aumento) Estoque	(40.364)	(109.790)
Redução (Aumento) De Outros Créditos	-	297.124
Redução (Aumento) de Passivos	976.603	3.411.611
Aumento (redução) de Fornecedores	358.992	3.079.506
Aumento (redução) de Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	94.983	(10.860)
Aumento (redução) de Obrig. Fiscais e Tributárias	(19.545)	30.485
Aumento (Redução) de Retenções a serem recolhidas	337.123	322.202
Aumento (Redução) de Obrigações Constitucionais	205.583	(4.342)
Aumento (Redução) de Outras obrigações	(533)	(5.380)
Caixa líquido gerado/(consumido) pelas atividades operacionais	179.319	7.652.080
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de Bens Imobilizado	(905.207)	(5.433.450)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(905.207)	(5.433.450)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(725.888)	2.218.630
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	2.393.765	175.135
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	1.667.877	2.393.765
Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa	(725.888)	2.218.630

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
Diretor Presidente (interino)

SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA
Diretora Administração

ÂNGELA RODRIGUES BRAGA DA SILVA
Diretora de Operações

MOLGA DE ARAÚJO DIAS FREIRE
Diretora de Promoção Turística

PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAÚJO
Contadora CRC/RN no. 007008/O



Documento assinado eletronicamente por **PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAUJO, Gerente de Contabilidade e Finanças**, em 29/04/2023, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANGELA RODRIGUES BRAGA DA SILVA, Diretora de Operações**, em 29/04/2023, às 13:52, conforme



horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **MOLGA DE ARAUJO DIAS FREIRE, Diretora de Promoção Turística**, em 29/04/2023, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA, Diretora Administrativa Financeira**, em 29/04/2023, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor Vice-Presidente**, em 29/04/2023, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19914713** e o código CRC **3E689391**.
