

## Balancete Contábil

Pág.: 10 de 19

Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

VALERIA

Empresa: COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DE NATAL - CNPJ: 08.498.701/0001-04

Fortes Contábil 6.133.0

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Estabelecimento: 0001 - Matriz</b>					
1	ATIVO	3.716.956,52 D	191.325.590,08	190.951.334,31	4.091.212,29 D
11	ATIVO CIRCULANTE	527.462,84 D	190.949.719,49	190.886.357,76	590.824,57 D
111	DISPONIVEL	206.530,39 D	190.178.933,80	190.232.136,02	153.328,17 D
111002	BANCOS	206.530,39 D	190.178.933,80	190.232.136,02	153.328,17 D
111002.0001	BANCO DO BRASIL 2020-6 C/UNICA	1.910,41 D	0,00	1.910,41	0,00
111002.0002	BANCO DO BRASIL 73138	0,00	49.638,05	49.638,05	0,00
111002.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 9422-6	45,86 D	0,00	45,86	0,00
111002.0005	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 14.390-1 - CONV. FUI	33.873,39 D	0,00	33.873,39	0,00
111002.0009	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9359-9 Manut.	435,40 D	121.873.626,26	121.874.061,66	0,00
111002.0010	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9363-7 Pessoal	0,00	68.253.047,55	68.253.047,55	0,00
111002.0021	CEF C/C 0.318-6 PABX SEMUT	3.761,15 D	0,00	3.761,15	0,00
111002.0022	CEF C/C 0.340-2 PABX SEMUT	15.747,95 D	0,00	15.747,95	0,00
111002.0023	CEF C/C 200.371-5	50,00 D	0,00	50,00	0,00
111002.0024	CEF C/C 200.371-5 APLICAÇÃO	150.706,23 D	2.621,94	0,00	153.328,17 D
112	CRÉDITOS	10.105,44 D	23.549,63	33.655,07	0,00
112004	PREVIDENCIA SOCIAL RESTITUIVEL	10.105,44 D	23.549,63	33.655,07	0,00
112004.0001	SALARIO FAMILIA	5.685,44 D	1.140,30	6.825,74	0,00
112004.0002	SALARIO MATERNIDADE	4.420,00 D	22.409,33	26.829,33	0,00
113	ESTOQUES	310.827,01 D	747.236,06	620.566,67	437.496,40 D
113001	ESTOQUES	310.827,01 D	747.236,06	620.566,67	437.496,40 D
113001.0005	MATERIAIS DE EXPEDIENTES	79.996,41 D	90.492,85	58.951,92	111.537,34 D
113001.0008	MATERIAIS ELETRICOS	0,00	21.145,00	0,00	21.145,00 D
113001.0013	MATERIAL DE LIMPEZA URBANA	125.343,56 D	364.253,61	397.637,95	91.959,22 D
113001.0014	FARDAMENTOS	80.231,89 D	243.578,80	163.976,80	159.833,89 D
113001.0099	MATERIAIS DIVERSOS	25.255,15 D	27.765,80	0,00	53.020,95 D
13	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.189.493,68 D	375.870,59	64.976,55	3.500.387,72 D
132	IMOBILIZADO	13.189.440,19 D	375.870,59	0,00	13.565.310,78 D
132001	BENS IMOBILIZADOS	13.189.440,19 D	375.870,59	0,00	13.565.310,78 D
132001.0001	TERRENOS	2.610.250,00 D	0,00	0,00	2.610.250,00 D
132001.0002	EDIFICACOES	1.749.397,24 D	375.870,59	0,00	2.125.267,83 D
132001.0003	INSTALACOES	29.688,82 D	0,00	0,00	29.688,82 D
132001.0004	VEICULOS	2.227.257,15 D	0,00	0,00	2.227.257,15 D
132001.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.852.364,92 D	0,00	0,00	2.852.364,92 D
132001.0006	FERRAMENTAS	4.323,85 D	0,00	0,00	4.323,85 D
132001.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	213.968,76 D	0,00	0,00	213.968,76 D
132001.0008	TRATORES E MAQUINAS PESADAS	1.111.735,07 D	0,00	0,00	1.111.735,07 D
132001.0009	OBRAS COMPLEMENTARES	827.421,00 D	0,00	0,00	827.421,00 D
132001.0010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.019,90 D	0,00	0,00	5.019,90 D
132001.0011	USINA DE LIXO	1.558.013,48 D	0,00	0,00	1.558.013,48 D
133	(-) OUTRAS CONTAS	9.999.946,51 C *	0,00	64.976,55	10.064.923,06 C *
133001	(-) CONTAS RETIFICADORAS	9.999.946,51 C	0,00	64.976,55	10.064.923,06 C
133001.0002	(-) EDIFICAÇÕES	1.495.919,14 C	0,00	48.255,46	1.544.174,60 C
133001.0003	(-) INSTALAÇÕES	29.688,82 C	0,00	0,00	29.688,82 C
133001.0004	(-) VEÍCULOS	2.227.257,15 C	0,00	0,00	2.227.257,15 C
133001.0005	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.852.364,92 C	0,00	0,00	2.852.364,92 C
133001.0006	(-) FERRAMENTAS	4.323,85 C	0,00	0,00	4.323,85 C
133001.0007	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	213.968,76 C	0,00	0,00	213.968,76 C
133001.0008	(-) TRATORES E MÁQ. PESADAS	1.111.735,07 C	0,00	0,00	1.111.735,07 C
133001.0009	(-) OBRAS COMPLEMENTARES	501.655,42 C	0,00	16.721,09	518.376,51 C
133001.0010	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.019,90 C	0,00	0,00	5.019,90 C
133001.0011	(-) USINA DE LIXO	1.558.013,48 C	0,00	0,00	1.558.013,48 C
2	PASSIVO	3.716.956,52 C	391.490.582,27	391.864.838,04	4.091.212,29 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	270.859.442,22 C	305.521.619,10	386.262.291,62	351.600.114,74 C

segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 11 de 19

Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

VALERIA

Empresa: COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DE NATAL - CNPJ: 08.498.701/0001-04

Fortes Contábil 6.133.0

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Estabelecimento: 0001 - Matriz</b>					
211	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	270.859.442,22 C	305.521.619,10	386.262.291,62	351.600.114,74 C
211000	ACORDO JUDICIAL	1.017,00 C	1.017,00	0,00	0,00
211001	FORNECEDORES	65.783.297,93 C	107.511.507,77	105.495.961,78	63.767.751,94 C
211001.0002	ARACELLY	16.498,04 C	16.498,04	0,00	0,00
211001.0008	SENAI	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
211001.0017	JOSE MARIA DAS NEVES - ME	0,01 C	0,01	0,00	0,00
211001.0032	XEROX DO BRASIL S/A	13.549,44 C	13.549,44	0,00	0,00
211001.0041	ELETRICAR PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTE	78.827,73 C	78.827,73	0,00	0,00
211001.0044	F. M. R DA SILVA CUNHA - ME	805,70 C	805,70	0,00	0,00
211001.0046	LIFE SERVICOS TECNICOS	6.785,00 C	6.785,00	0,00	0,00
211001.0048	VILLAGIO COMERCIO E SERVICO	14.250,00 C	14.250,00	0,00	0,00
211001.0050	DOIS A EMPREENDEMENTOS LTDA	210.632,99 C	210.632,99	0,00	0,00
211001.0054	ASSEMAE	2.597,60 C	2.597,60	0,00	0,00
211001.0057	TERRAPLENA LTDA	34.104,88 C	0,00	364.488,34	398.593,22 C
211001.0058	COOCAMAR-COOP DE CATADORES DE REGIÃO I	277.808,75 C	369.462,54	378.708,77	287.054,98 C
211001.0061	JOSE GUALBERTO ALVES ANDRADE	21.255,07 C	21.255,07	0,00	0,00
211001.0062	ARC E ASSOCIADOS	2.177,00 C	2.177,00	0,00	0,00
211001.0066	MMC CONSTRUÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTI	57.306,21 C	57.306,21	0,00	0,00
211001.0071	TRANSPORTES DE CARGAS TEIXEIRA LTDA	33.890,53 C	33.890,53	0,00	0,00
211001.0072	CARGA PESADA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTD	5.307,97 C	5.307,97	0,00	0,00
211001.0077	STEEL EMPREEND. E SERV. TÉCNICOS LTDA.	1.618,56 C	0,00	0,00	1.618,56 C
211001.0084	M G BARRETO	3.370,00 C	3.370,00	0,00	0,00
211001.0095	MARIA DO SOCORRO GOMES DA COSTA BEZERI	3.945,08 C	3.945,08	0,00	0,00
211001.0096	ESCOLA E ESCRITORIO	3.109,67 C	3.109,67	0,00	0,00
211001.0100	COSERN	10.431,39 C	0,00	0,00	10.431,39 C
211001.0101	CAERN	5.712,92 C	0,00	0,00	5.712,92 C
211001.0102	MAYANE COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA	2.482,89 C	2.482,89	0,00	0,00
211001.0107	POTYCRET-PRODUTOS DE CONCRETO	4.757,96 C	4.757,96	0,00	0,00
211001.0109	W T COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	772,50 C	772,50	0,00	0,00
211001.0115	G & G COMERCIO LTDA	16.234,31 C	16.234,31	0,00	0,00
211001.0117	A BEZERRA NETA - ME/PIMENTA TR	2.393,58 C	2.393,58	0,00	0,00
211001.0118	JOSÉ WELLINGTON DA COSTA - ME	2.964,58 C	2.964,58	0,00	0,00
211001.0127	HELIO GERALDO OLIVEIRA - ME	7.759,00 C	7.759,00	0,00	0,00
211001.0133	VALERIO J O CABRAL	7.029,75 C	7.029,75	0,00	0,00
211001.0139	FIXA SERV TECNICO LTDA	118.675,53 C	890.727,10	796.097,57	24.046,00 C
211001.0140	G D F LOCAÇÃO LTDA	32.604,27 C	0,00	0,00	32.604,27 C
211001.0142	CONSTRUTORA MARQUISE S A	7.384.578,22 C	0,00	0,00	7.384.578,22 C
211001.0149	T & T COMERCIO LTDA	11.004,43 C	11.004,43	0,00	0,00
211001.0151	TRANSPORTE SAO LUIS LTDA - EPP	249.990,58 C	774.238,96	642.097,69	117.849,31 C
211001.0154	COMERCIAL BRASIL REP. E SER LT	5.000,20 C	5.000,20	0,00	0,00
211001.0158	G V PEREIRA	227,07 C	227,07	0,00	0,00
211001.0160	MINERACAO CUNHA LTDA CRISTALIN	2.339,40 C	2.339,40	0,00	0,00
211001.0164	POLIMAX	431.409,93 C	0,00	0,00	431.409,93 C
211001.0165	MARIA DE FATIMA DANTAS COMERCIO - ME	6.499,36 C	6.499,36	0,00	0,00
211001.0167	WBIRANILTON L DE ARAUJO - ME	693,37 C	0,00	0,00	693,37 C
211001.0168	EMP JORNALISTICA TRIBUNA NORTE	12.744,00 C	0,00	0,00	12.744,00 C
211001.0175	ROLAND VIGILANCIA LTDA	24.803,54 C	194.000,00	169.196,46	0,00
211001.0177	M G F COMERCIO SERV. LTDA	2.036,12 C	0,00	0,00	2.036,12 C
211001.0179	GOLF	4.753,77 C	4.753,77	0,00	0,00
211001.0181	FCO HILTON MACHADO	2.603,20 C	2.603,20	0,00	0,00
211001.0184	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	20.700,48 C	20.700,48	0,00	0,00
211001.0189	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP	187.853,59 C	240.442,61	269.588,65	216.999,63 C
211001.0190	PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	56.916,27 C	56.916,27	0,00	0,00

segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

Continua...

**Balancete Contábil**

Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

VALERIA

Empresa: COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DE NATAL - CNPJ: 08.498.701/0001-04

Fortes Contábil 6.133.0

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Estabelecimento: 0001 - Matriz</b>					
211001.0192	PRATICA	22,50 C	22,50	0,00	0,00
211001.0194	BRASECO S/A	8.417.022,55 C	18.140.255,43	16.990.556,15	7.267.323,27 C
211001.0197	Z C RIBEIRO JUNIOR - ME	130.047,78 C	0,00	0,00	130.047,78 C
211001.0198	B BARRETO LTDA	7.639,58 C	7.639,58	0,00	0,00
211001.0204	TALIMPO LTDA	2.296,56 C	2.296,56	0,00	0,00
211001.0205	AUTO ELETRICA NATALENSE LTDA	92,01 C	92,01	0,00	0,00
211001.0210	CONSTRUTORA CAGEO LTDA	83.310,52 C	0,00	0,00	83.310,52 C
211001.0226	RITA DE CASSIA	13.554,09 C	13.554,09	0,00	0,00
211001.0230	JAILTON PEREIRA DA COSTA - ME	24.773,85 C	24.773,85	0,00	0,00
211001.0233	MJR COMERCIO	50,00 C	50,00	0,00	0,00
211001.0258	SR MEDEIROS CIA LTDA	943,90 C	943,90	0,00	0,00
211001.0259	L DA SILVA	10.464,93 C	10.464,93	0,00	0,00
211001.0289	ATENAS VIAGENS LTDA	2.312,22 C	2.312,22	0,00	0,00
211001.0296	EDITORA DOIS PONTOS	56.216,58 C	0,00	0,00	56.216,58 C
211001.0298	MIRANDA COMPUTACAO COM. LTDA	545,13 C	0,00	0,00	545,13 C
211001.0332	LIMP EXPRESS LTDA	21.246,04 C	21.246,04	0,00	0,00
211001.0350	SAO LUIZ LTDA	223.308,94 C	0,00	0,00	223.308,94 C
211001.0371	IND. COM . GUEDES LTDA	104,63 C	104,63	0,00	0,00
211001.0403	MANOEL OSORIO DOS SANTOS	9.269,75 C	9.269,75	0,00	0,00
211001.0404	ODONTOMEDICA LTDA	0,00	0,00	9.314,92	9.314,92 C
211001.0409	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	2.091,00 C	0,00	0,00	2.091,00 C
211001.0419	DIPROMEU	2.138,00 C	2.138,00	0,00	0,00
211001.0421	F VIEIRA FILHO - ME	2.027,35 C	2.027,35	0,00	0,00
211001.0424	COMERCIAL APOLO LTDA ME	522.594,22 C	0,00	0,00	522.594,22 C
211001.0431	PROLIMP	57.576,61 C	0,00	0,00	57.576,61 C
211001.0432	AMBIENTAL	54.489,94 C	54.489,94	0,00	0,00
211001.0434	CHINAS TURISMO	310,98 C	310,98	0,00	0,00
211001.0436	ART INCENDIO	52,25 C	52,25	0,00	0,00
211001.0438	I M COMERCIO TERRAPLENAGEM LTDA	227.756,52 C	227.756,52	0,00	0,00
211001.0440	POTENGI CARGAS E DESCARGAS	6.341,99 C	6.341,99	0,00	0,00
211001.0447	LOCAMEQ LTDA	15.798,33 C	15.798,33	0,00	0,00
211001.0455	VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA	245,50 C	245,50	0,00	0,00
211001.0456	EIT ENGENHARIA	2.751.690,38 C	2.751.690,38	0,00	0,00
211001.0457	DEI- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	13.281,00 C	1.440,00	0,00	11.841,00 C
211001.0462	G FIGUEIREDO	2.156,80 C	2.156,80	0,00	0,00
211001.0476	VEGA LOCAÇÃO LTDA	17,93 C	17,93	0,00	0,00
211001.0490	S. J. DE MEDEIROS GALVÃO - ME	18.895,02 C	18.895,02	0,00	0,00
211001.0491	M. S. MAXIMINO DOS SANTOS - ME	521,87 C	521,87	0,00	0,00
211001.0496	C M FERREIRA DE SOUZA - ME	5.508,85 C	5.508,85	0,00	0,00
211001.0498	SANTOS & FERNANDES LTDA - EPP	585.868,74 C	0,00	0,00	585.868,74 C
211001.0502	LIDER LIMPEZA URBANA LTDA	4.188.495,07 C	0,00	7.456.946,00	11.645.441,07 C
211001.0511	LYNNO'S CONFECOES INDUSTRIA E COM LTDA	26,57 C	26,57	0,00	0,00
211001.0517	FESMP	2.527,66 C	2.527,66	0,00	0,00
211001.0518	GESTEC	13.896,54 C	0,00	0,00	13.896,54 C
211001.0519	LUIZ C. CORREIA - ME	1.978,96 C	1.978,96	0,00	0,00
211001.0527	JOSE VALDENY MEDEIROS	296,17 C	296,17	0,00	0,00
211001.0528	M M DOS SANTOS	3.586,14 C	3.586,14	0,00	0,00
211001.0530	JOAQUIM SOARES	700,00 C	700,00	0,00	0,00
211001.0534	ANTONIO WILLIAN COSTA	25.801,67 C	25.801,67	0,00	0,00
211001.0535	TAPERA	1.463,57 C	1.463,57	0,00	0,00
211001.0544	IDEAL GRAFICA E EDITORA	13.537,50 C	13.537,50	0,00	0,00
211001.0548	TNL- TELEMAR NORTE LESTE	5.992,85 C	5.992,85	0,00	0,00
211001.0549	ESCAMBO COMERCIAL	22.021,60 C	22.021,60	0,00	0,00

**Balancete Contábil**

Pág.: 13 de 19

Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

VALERIA

Empresa: COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DE NATAL - CNPJ: 08.498.701/0001-04

Fortes Contábil 6.133.0

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Estabelecimento: 0001 - Matriz</b>					
211001.0550	RN CONSTRUCAO	4.451,78 C	4.451,78	0,00	0,00
211001.0553	L. L. A E LOCAÇÃO LTDA	9.467,46 C	9.467,46	0,00	0,00
211001.0554	RN TRANSPORTE	12.344,86 C	12.344,86	0,00	0,00
211001.0564	G&L SERVICOS E MANUT EM CILINDROS LTDA	340,00 C	340,00	0,00	0,00
211001.0567	J A DE LIMA EVENTOS	1.632,00 C	1.632,00	0,00	0,00
211001.0568	R. M. BEZERRA DA CRUZ - ME	18.777,72 C	18.777,72	0,00	0,00
211001.0570	RN GRAFICA	7.800,00 C	7.800,00	0,00	0,00
211001.0572	ACF BRANDAO	80.748,15 C	80.748,15	0,00	0,00
211001.0573	MARIA DE FATIMA C. BARBOSA - ME	36.921,64 C	36.921,64	0,00	0,00
211001.0575	ROTA DO SOL LTDA	30,94 C	30,94	0,00	0,00
211001.0577	JS BARROSO	1,64 C	0,00	0,00	1,64 C
211001.0584	ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	500,22 C	500,22	0,00	0,00
211001.0588	AMARANTE COMERCIAL LTDA	12.182,59 C	12.182,59	0,00	0,00
211001.0589	M. TEIXEIRA TRANSPORTES - ME	32.484,24 C	32.484,24	0,00	0,00
211001.0590	ATUAL IMPRESSOS LTDA	884,98 C	884,98	0,00	0,00
211001.0592	MOLOK SERV AMBIENTAL LTDA	700.521,77 C	700.521,77	0,00	0,00
211001.0593	DIGICON ASSESSORIA LTDA	326,02 C	326,02	0,00	0,00
211001.0594	JVC COMERCIAL LTDA	227.755,81 C	0,00	0,00	227.755,81 C
211001.0595	ANNA KARINA CAVALCANTE DA SILVA	897,76 C	897,76	0,00	0,00
211001.0596	M & M INFORMATICA LTDA	27.640,67 C	0,00	0,00	27.640,67 C
211001.0598	EMBARQUE JÁ LTDA	111,90 C	111,90	0,00	0,00
211001.0601	PRO 4 TREINAMENTO LTDA	20.695,85 C	20.695,85	0,00	0,00
211001.0606	MILTON C. DA SILVA	0,02 C	0,02	0,00	0,00
211001.0607	CLICK INFORMATICA	19.079,10 C	19.079,10	0,00	0,00
211001.0609	METROPOLE CONSTRUÇÕES	13.309,36 C	13.309,36	0,00	0,00
211001.0613	PR DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	34,01 C	34,01	0,00	0,00
211001.0618	TRANSP. BOMSUCESO	2.608,87 C	2.608,87	0,00	0,00
211001.0619	COOPAGRO	38.810,66 C	38.810,66	0,00	0,00
211001.0622	C & C ENGENHARIA	758,47 C	758,47	0,00	0,00
211001.0623	POSTO CARAU	51.750,19 C	51.750,19	0,00	0,00
211001.0624	S DE SANTANA ABRANTES	52,71 C	52,71	0,00	0,00
211001.0625	CIEE - CENTRO DE INT. EMPRESA - ESCOLA	2.537,75 C	0,00	0,00	2.537,75 C
211001.0628	TELEMAR NORTE LESTE	4.954,94 C	4.954,94	0,00	0,00
211001.0630	VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO LTI	36.224,50 C	11.990,00	6.540,00	30.774,50 C
211001.0633	LL DA CUNHA-ME	1.135,15 C	1.135,15	0,00	0,00
211001.0636	W. C. DUARTE	0,01 C	0,01	0,00	0,00
211001.0638	A M A DE LIMA - ME	2.348,48 C	2.348,48	0,00	0,00
211001.0643	W C DUARTE	7.994,82 C	7.994,82	0,00	0,00
211001.0645	DP PAR PARTICIPAÇÃO	9.712,00 C	9.712,00	0,00	0,00
211001.0648	J. P. S. RECICLAGEM LTDA	46.915,56 C	46.915,56	0,00	0,00
211001.0649	PONTO A PONTO	11.354,87 C	11.354,87	0,00	0,00
211001.0653	MA. ENGENHARIA AMBIENTAL	330,00 C	330,00	0,00	0,00
211001.0655	CIDADE DO SOL RENT A CAR LTDA	78.024,36 C	78.024,36	0,00	0,00
211001.0656	REFINE REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTI	107.530,50 C	107.530,50	0,00	0,00
211001.0657	SOLUÇÃO COM E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO L	1.399,94 C	1.399,94	0,00	0,00
211001.0661	TRANSLIFE LOCADORA LTDA	644,65 C	644,65	0,00	0,00
211001.0663	TRANSCOOP - COOPERATIVA DOS PROPRIETAR	292.196,75 C	0,00	0,00	292.196,75 C
211001.0664	WILLIAN DE OLIVEIRA ARAUJO - EMERG B E MO	2.932,00 C	2.932,00	0,00	0,00
211001.0665	J P COSTA JR-ME	62.867,72 C	39.345,45	0,00	23.522,27 C
211001.0666	CM MACIEL	16,96 C	16,96	0,00	0,00
211001.0667	DCF SERV CONTABEIS	14.630,00 C	14.630,00	0,00	0,00
211001.0671	MBG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	101.561,46 C	0,00	0,00	101.561,46 C
211001.0674	COOPCICLA-COOP DE MAT RECICLAVEIS DA CIC	186.906,28 C	272.976,37	238.793,81	152.723,72 C

segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 14 de 19

Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

VALERIA

Empresa: COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DE NATAL - CNPJ: 08.498.701/0001-04

Fortes Contábil 6.133.0

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Estabelecimento: 0001 - Matriz</b>					
211001.0676	AÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44.204,38 C	44.204,38	0,00	0,00
211001.0678	TECNOFROTA SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO I	5.491,85 C	5.491,85	0,00	0,00
211001.0685	MARCENG VIGILANCIA LTDA	16.863,32 C	0,00	0,00	16.863,32 C
211001.0689	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	1.076.466,96 C	1.076.466,96	0,00	0,00
211001.0690	IJ TENORIO	4.020,00 C	4.020,00	0,00	0,00
211001.0691	SELMA MARIA DOS SANTOS- ME	13.000,00 C	13.000,00	0,00	0,00
211001.0692	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	182,97 C	0,00	0,00	182,97 C
211001.0697	SERASA	670,00 C	670,00	0,00	0,00
211001.0700	JUNTA COMERCIAL	993,00 C	0,00	0,00	993,00 C
211001.0704	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	18.242.282,57 C	31.137.032,49	30.858.765,70	17.964.015,78 C
211001.0705	SCF COMERCIO E SERVIÇOS	52.200,00 C	0,00	0,00	52.200,00 C
211001.0706	SARALUX COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRU	1.982,39 C	0,00	0,00	1.982,39 C
211001.0711	MGF- COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.755,60 C	0,00	0,00	22.755,60 C
211001.0713	URBANA COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS E	65.155,31 C	65.155,31	0,00	0,00
211001.0714	O PROPRIO	15.410,00 C	15.410,00	0,00	0,00
211001.0717	CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA	90,70 C	90,70	0,00	0,00
211001.0718	FONSECA E BARBOSA COMERCIO DE PECAS LT	297,00 C	297,00	0,00	0,00
211001.0720	MARCIO DE ARAUJO MELO - ME	7.986,72 C	0,00	0,00	7.986,72 C
211001.0721	LAMPADINHA MATERIAS ELETRICOS LTDA L 03	68,47 C	68,47	0,00	0,00
211001.0722	CASA DO VERGALHAO LTDA	176,00 C	176,00	0,00	0,00
211001.0724	COMERCIO SERVICOS CHAVES GOLD LTDA.	70,00 C	70,00	0,00	0,00
211001.0725	CASA NORTE LTDA	1.645,23 C	1.645,23	0,00	0,00
211001.0726	A CHELITA LTDA	44.745,00 C	14.915,00	0,00	29.830,00 C
211001.0727	ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ	30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
211001.0728	I. CLEMENTINO DE OLIVEIRA - ME	40,00 C	40,00	0,00	0,00
211001.0729	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ02	46,85 C	46,85	0,00	0,00
211001.0732	AGRONORTE COMERCIO LTDA - EPP	32,20 C	32,20	0,00	0,00
211001.0734	QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E INDUSTRIA LTI	312,00 C	312,00	0,00	0,00
211001.0735	JR MATERIAL PARA CONTRUCAO LTDA	117,00 C	117,00	0,00	0,00
211001.0736	COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL LTDA.	9.545,75 C	0,00	0,00	9.545,75 C
211001.0740	V & H - COMERCIO E SERVICOS DE MICROFILM	300,00 C	300,00	0,00	0,00
211001.0746	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS TECNIC	39.239,20 C	39.239,20	0,00	0,00
211001.0760	BRENNO YURI DE CASTRO NUNES - ME	16.729,26 C	0,00	0,00	16.729,26 C
211001.0761	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS	2.095,00 C	2.095,00	0,00	0,00
211001.0762	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	2,23 C	0,00	0,00	2,23 C
211001.0763	J R ELETROTECNICA SERVICOS LTDA - ME	3,08 C	0,00	0,00	3,08 C
211001.0769	LUIZ BEZERRA DE ARAUJO SOBRINHO	47,80 C	0,00	0,00	47,80 C
211001.0773	ZONA NORTE GAS LTDA	253,50 C	0,00	0,00	253,50 C
211001.0774	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCF	186,00 C	0,00	0,00	186,00 C
211001.0776	CASA DO MENOR TRABALHADOR	28.614,17 C	0,00	0,00	28.614,17 C
211001.0777	MEGGA COMERCIO & SERVIÇO DE BRINDES LTC	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
211001.0778	LINDALVA SOARES DO NASCIMENTO MACIEL EP	114,50 C	0,00	0,00	114,50 C
211001.0781	MARPAS S/A	273,32 C	0,00	0,00	273,32 C
211001.0783	SPJ COMERCIAL LTDA ME	80.086,60 C	0,00	0,00	80.086,60 C
211001.0784	TICKET SERVIÇOS S/A	39.766,67 C	348.164,44	329.813,41	21.415,64 C
211001.0785	ATI-ATTALUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTI	2.729,27 C	1.543,69	1.333,30	2.518,88 C
211001.0791	A CHELITA LTDA	132,00 C	0,00	0,00	132,00 C
211001.0792	RN SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LT	8.290,35 C	25.515,12	17.224,77	0,00
211001.0797	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENT	75.778,19 C	184.669,20	108.891,01	0,00
211001.0798	MARIA ZENI ALVES DE SOUZA	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
211001.0799	G&L SERV E MANUT EM CILINDROS LTDA	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
211001.0803	JOÃO MENDONÇA CONSTRUÇÕES - ME	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
211001.0807	CREA-RN	178,34 C	0,00	0,00	178,34 C

segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

Continua...

# Balancete Contábil

Pág.: 15 de 19

Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

VALERIA

Empresa: COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DE NATAL - CNPJ: 08.498.701/0001-04

Fortes Contábil 6.133.0

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Estabelecimento: 0001 - Matriz</b>					
211001.0808	INSTITUTO FENACOM	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
211001.0822	CASTRO FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS :	90.071,58 C	0,00	0,00	90.071,58 C
211001.0825	ARTLASER IMPRESSAO DIGITAL LTDA	308,94 C	0,00	0,00	308,94 C
211001.0826	CASA COSTA LTDA	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
211001.0827	J C F DANTAS ME	256,50 C	0,00	0,00	256,50 C
211001.0830	RN SEGURANCA LTDA	72.840,56 C	0,00	0,00	72.840,56 C
211001.0831	FUNDAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DES T	95.000,00 C	0,00	0,00	95.000,00 C
211001.0834	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA ME	161.304,27 C	589.833,31	586.927,88	158.398,84 C
211001.0836	SELF - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA L	11.650,71 C	0,00	0,00	11.650,71 C
211001.0838	F.F. ENGENHARIA LTDA.	716,94 C	0,00	0,00	716,94 C
211001.0840	NATAL LOCAÇÕES	132.359,90 C	612.784,16	486.564,24	6.139,98 C
211001.0842	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS	29,08 C	0,00	0,00	29,08 C
211001.0843	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	232.915,00 C	0,00	150,00	233.065,00 C
211001.0846	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.300,00 C	0,00	0,00	33.300,00 C
211001.0848	J C DA SILVA JUNIOR SERVIÇOS DE MOTORES	5.095,00 C	0,00	0,00	5.095,00 C
211001.0849	COMERCIAL BRASIL DE EPI	149.831,69 C	0,00	0,00	149.831,69 C
211001.0850	COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME	7.136,21 C	7.136,21	9.033,20	9.033,20 C
211001.0851	REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.493,60 C	0,00	172,80	2.666,40 C
211001.0852	ACK - INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	50.085,91 C	0,00	0,00	50.085,91 C
211001.0853	SOS GAS LTDA - EPP	1.072,80 C	715,20	0,00	357,60 C
211001.0857	FILADELFIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	313,74 C	0,00	0,00	313,74 C
211001.0858	LUIZ PRESTES CUNHA ROCHA - ME	36.733,04 C	3.726,31	0,00	33.006,73 C
211001.0860	NATAL SERVICE LTDA	4.786,00 C	0,00	0,00	4.786,00 C
211001.0861	J C DE OLIVEIRA MINERAÇÃO - ME	0,00	266.673,50	266.673,50	0,00
211001.0864	JML SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E C	2.210,39 C	0,00	0,00	2.210,39 C
211001.0865	REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
211001.0867	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	130.269,68 C	130.269,68	90.687,30	90.687,30 C
211001.0868	JOAQUIM F NETO EIRELI	16.628,25 C	0,00	0,00	16.628,25 C
211001.0869	SIMOSEG - EQUIPS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
211001.0871	RJCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA - I	2.580,18 C	2.580,18	0,00	0,00
211001.0872	LUCIANO APARECIDO DA SILVA ME	23.555,50 C	0,00	0,00	23.555,50 C
211001.0873	JML SERVIÇOS E LOC. DE MÃO DE OBRA E COM	3.494,29 C	0,00	0,00	3.494,29 C
211001.0874	CASA DO VERGALHAO EIRELI EPP	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
211001.0875	TECMASTER COMERCIO E SERVICOS ELETRONI	5,00 C	0,00	0,00	5,00 C
211001.0876	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	24.959,35 C	1.860,60	37.212,00	60.310,75 C
211001.0877	DESOFT - SERVICOS DE TI LTDA	192.421,51 C	92.062,75	49.700,00	150.058,76 C
211001.0878	MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A	14.124.234,24 C	46.095.591,92	42.199.563,56	10.228.205,88 C
211001.0879	CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO	210.204,58 C	271.960,78	63.616,82	1.860,62 C
211001.0880	AJF INCORPORACAO, CONSTRUCAO & LOCACA	24.303,11 C	0,00	0,00	24.303,11 C
211001.0883	COMERCIAL J.A. LTDA.	3.121,20 C	0,00	0,00	3.121,20 C
211001.0884	ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA ME	2,86 C	0,00	0,00	2,86 C
211001.0885	FABIANO PELONHA BEZERRA	568,62 C	29.850,00	29.281,38	0,00
211001.0886	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
211001.0887	FERNANDES SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIAD	664.697,83 C	0,00	2.259.805,32	2.924.503,15 C
211001.0888	TICKET SOLUÇÕES S/A	48.073,45 C	48.073,45	0,00	0,00
211001.0889	DANTAS & CAVALCANTI ADVOGADOS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C
211001.0890	ADN INOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
211001.0891	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	0,00	4.643,33	6.743,33	2.100,00 C
211001.0892	N SANTOS ACESSORIOS LTDA - EPP	0,00	0,00	149.566,00	149.566,00 C
211001.0893	RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA	0,00	0,00	53.458,85	53.458,85 C
211001.0894	J D ALVES MISAEL ME	0,00	97.246,70	164.265,70	67.019,00 C
211001.0895	CIDADE VERDE COLETA E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	12,76	12,76 C
211001.0896	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00 C

segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 16 de 19

Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

VALERIA

Empresa: COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DE NATAL - CNPJ: 08.498.701/0001-04

Fortes Contábil 6.133.0

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Estabelecimento: 0001 - Matriz</b>					
211001.0897	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
211001.0898	HEL CONSTRUCOES E ASSESSORIA LTDA	0,00	63.484,38	375.870,59	312.386,21 C
211002	CONTAS A PAGAR	5.878,45 C	0,00	51.245,68	57.124,13 C
211002.0002	SISTEMA PROC. DE DADOS S/A	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
211002.0019	DETRAN	1.705,53 C	0,00	0,00	1.705,53 C
211002.0050	ZAP BALANÇAS	1.655,00 C	0,00	0,00	1.655,00 C
211002.0053	JANDUY MARINHO	51,46 C	0,00	0,00	51,46 C
211002.0103	A CHELITA	1.002,96 C	0,00	0,00	1.002,96 C
211002.0104	DAGMAR RODRIGUES FILHO	613,50 C	0,00	0,00	613,50 C
211002.0107	DELTA INDUSTRIA E COM EIRELI - ME	0,00	0,00	51.245,68	51.245,68 C
211003	CONSIGNACOES	10.752.675,30 C	19.335.204,91	11.326.238,45	2.743.708,84 C
211003.0002	PENSAO ALIMENTICIA	3.503.276,90 C	4.775.842,17	1.396.896,92	124.331,65 C
211003.0004	FALTAS	501.690,81 C	501.690,81	0,00	0,00
211003.0005	VALE TRANSPORTE	1.775.577,87 C	2.444.181,30	728.718,53	60.115,10 C
211003.0007	SINDICATO/SINDLIMP	478.540,40 C	2.540.313,57	2.374.130,14	312.356,97 C
211003.0008	IPREVINAT	4.307,30 C	0,00	0,00	4.307,30 C
211003.0010	CONSIGNAÇÕES	520,46 C	0,00	0,00	520,46 C
211003.0013	PLANO DE SAUDE	23.818,46 C	0,00	0,00	23.818,46 C
211003.0015	EMP. ABN. REAL	359,39 C	0,00	0,00	359,39 C
211003.0016	EMP. BANCO DO BRASIL	594.153,51 C	2.904.679,21	2.530.867,98	220.342,28 C
211003.0017	SINSENAT	66.569,81 C	372.911,11	368.018,41	61.677,11 C
211003.0018	ASFAM	7.290,07 C	8.950,41	7.955,92	6.295,58 C
211003.0019	EMP. HSBC	2.332,29 C	0,00	0,00	2.332,29 C
211003.0020	EMP. CEF	807.806,68 C	2.177.219,22	1.847.517,65	478.105,11 C
211003.0022	EMP. BANCO SCHAHIN	1.034,09 C	0,00	0,00	1.034,09 C
211003.0023	RESSARCIMENTO A PMN	74.981,98 C	2.581,58	7.188,84	79.589,24 C
211003.0024	IPE - INSTITUTO DE PREV. DO SERV. RN	4.553,68 C	7.231,65	9.969,52	7.291,55 C
211003.0029	ASBEUTAC	9.134,75 C	1.828,96	1.831,68	9.137,47 C
211003.0030	DMC DENTAL MED	27.483,56 C	105.835,99	97.708,04	19.355,61 C
211003.0033	EMP. PARANA BANCO	1.747,08 C	0,00	0,00	1.747,08 C
211003.0034	EMP. BV FINANCEIRA	5.398,62 C	0,00	0,00	5.398,62 C
211003.0038	SINCERCAM	64,05 C	153,72	153,72	64,05 C
211003.0039	ODONTO SYSTEM	18.300,42 C	9.379,50	9.362,60	18.283,52 C
211003.0040	CONTRIB. PARTIDARIA PV	523,84 C	0,00	0,00	523,84 C
211003.0041	TREINAMENTO 1.5%	96.829,99 C	0,00	58.525,07	155.355,06 C
211003.0042	EMP BRADESCO	9.416,17 C	22.657,95	16.943,93	3.702,15 C
211003.0043	EMP SANTANDER	3.132,46 C	0,00	0,00	3.132,46 C
211003.0045	CARTÃO BONSUCESO	2.594.730,68 C	3.330.076,12	1.757.764,15	1.022.418,71 C
211003.0047	BANCO BMG S/A	46.712,53 C	16.420,66	12.598,86	42.890,73 C
211003.0050	ECOSAN CONSULTORIA EM SANEAMENTO	42.647,40 C	0,00	0,00	42.647,40 C
211003.0053	NATAL LOCAÇÕES E TURISMO LTDA - ME	25.246,30 C	0,00	0,00	25.246,30 C
211003.0054	ODONTOMAIAS	19.743,10 C	67.796,57	52.881,80	4.828,33 C
211003.0055	PROASP	4.750,65 C	19.003,83	17.420,56	3.167,38 C
211003.0056	SONASP	0,00	26.450,58	29.784,13	3.333,55 C
211004	OBRIGACOES FISCAIS	17.771.130,97 C	8.810.825,88	10.749.000,16	19.709.305,25 C
211004.0001	IRRF-DIRETORES E FUNCIONARIOS	14.970.267,65 C	4.037.919,64	6.247.881,24	17.180.229,25 C
211004.0002	IRRF-AUTONOMOS	376.563,61 C	825.000,65	736.084,15	287.647,11 C
211004.0006	ISS-SUBSTITUTO	2.402.612,14 C	3.947.905,59	3.742.806,39	2.197.512,94 C
211004.0007	COFINS RETIDO	17.825,44 C	0,00	18.323,87	36.149,31 C
211004.0008	PIS RETIDO	3.862,13 C	0,00	3.904,51	7.766,64 C
211005	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	93.558.508,60 C	86.944.807,93	252.094.321,14	258.708.021,81 C
211005.0001	SALARIOS A PAGAR	973.531,24 C	66.975.806,72	69.774.345,28	3.772.069,80 C
211005.0002	INDENIZACOES A PAGAR	38.047,00 C	112.649,25	4.823.142,90	4.748.540,65 C

segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 17 de 19

Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

VALERIA

Empresa: COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DE NATAL - CNPJ: 08.498.701/0001-04

Fortes Contábil 6.133.0

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Estabelecimento: 0001 - Matriz</b>					
211005.0003	INSS- EMPREGADO/EMPRESA	69.408.160,03 C	3.598.904,69	151.998.710,92	217.807.966,26 C
211005.0004	FGTS	7.216.830,14 C	897.331,71	7.709.097,91	14.028.596,34 C
211005.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPREG	78.591,43 C	0,00	0,00	78.591,43 C
211005.0008	INSS SUBSTITUTO	3.117.119,64 C	0,00	3.153.812,87	6.270.932,51 C
211005.0010	PENSAO ALIMENTICIA	6.282,74 C	0,00	0,00	6.282,74 C
211005.0012	PASEP	548,37 C	0,00	0,00	548,37 C
211005.0013	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.050.272,72 C	0,00	0,00	1.050.272,72 C
211005.0015	AÇÕES TRABALHISTAS	11.669.125,29 C	15.360.115,56	14.635.211,26	10.944.220,99 C
211007	HONORARIOS A PAGAR	68.678,36 C	0,00	0,00	68.678,36 C
211007.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	18.216,60 C	0,00	0,00	18.216,60 C
211007.0002	HONORARIOS DO CONS FISCAL	28.586,62 C	0,00	0,00	28.586,62 C
211007.0004	JETONS DIVERSOS	21.875,14 C	0,00	0,00	21.875,14 C
211008	PARCELAMENTOS	77.315.709,19 C	77.315.709,19	0,00	0,00
211008.0003	REFIS	77.315.709,19 C	77.315.709,19	0,00	0,00
211010	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	6.545.524,41	6.545.524,41 C
211017	INSS - NFLD	4.206.935,26 C	4.206.935,26	0,00	0,00
211018	INSS - AUTO DE INFRAÇÃO	1.395.611,16 C	1.395.611,16	0,00	0,00
22	PASSIVO Ñ CIRCULANTE	383.855,41 C	0,00	0,00	383.855,41 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	383.855,41 C	0,00	0,00	383.855,41 C
221000	PASSIVO OCULTO - PROVISÕES TRABALHISTAS	293.717,18 C	0,00	0,00	293.717,18 C
221002	PARCELAMENTOS	89.772,14 C	0,00	0,00	89.772,14 C
221002.0005	SENAI	84.485,15 C	0,00	0,00	84.485,15 C
221002.0006	PAES SRF	5.286,99 C	0,00	0,00	5.286,99 C
221004	OUTROS DEBITOS	366,09 C	0,00	0,00	366,09 C
221004.0001	DIVERSOS	366,09 C	0,00	0,00	366,09 C
24	*** Patrimônio Líquido ***	267.526.341,11 D *	85.968.963,17	5.602.546,42	347.892.757,86 D *
241	Capital Social Integralizado	3.756.654,12 C	0,00	0,00	3.756.654,12 C
241001	*** Capital Social Subscrito ***	1.975.204,00 C	0,00	0,00	1.975.204,00 C
241001.0001	Prefeitura Municipal de Natal - 99,96%	1.975.204,00 C	0,00	0,00	1.975.204,00 C
241003	Reserva de Reavaliação	1.781.450,12 C	0,00	0,00	1.781.450,12 C
241003.0001	Reserva de Reavaliação	1.781.450,12 C	0,00	0,00	1.781.450,12 C
242	RESERVAS DE LUCROS	271.282.995,23 D	85.968.963,17	5.602.546,42	351.649.411,98 D
242001	RESERVAS DE LUCROS	271.282.995,23 D	85.968.963,17	5.602.546,42	351.649.411,98 D
242001.0001	Prejuizos Acumulados	218.270.173,42 D	62.078.075,80	5.602.546,42	274.745.702,80 D
242001.0003	Prejuizos Acumulados do Exercícios	53.012.821,81 D	23.890.887,37	0,00	76.903.709,18 D
3	DESPESAS	0,00	210.828.781,98	210.828.781,98	0,00
31	Despesas com Serviços	0,00	199.557.465,02	199.557.465,02	0,00
311	PESSOAL	0,00	199.557.465,02	199.557.465,02	0,00
311001	PESSOAL	0,00	102.169.792,54	102.169.792,54	0,00
311001.0001	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.846.197,93	32.846.197,93	0,00
311001.0002	ADICIONAIS E VANTAGENS	0,00	24.370.660,19	24.370.660,19	0,00
311001.0003	FERIAS	0,00	1.375.706,87	1.375.706,87	0,00
311001.0007	FGTS	0,00	2.901.422,98	2.901.422,98	0,00
311001.0010	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	396.749,73	396.749,73	0,00
311001.0012	DIARIAS	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
311001.0018	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	26.927.136,16	26.927.136,16	0,00
311001.0019	ENCARGOS SOCIAS E TRABALHISTAS	0,00	13.350.098,68	13.350.098,68	0,00
311002	MATERIAL	0,00	738.329,83	738.329,83	0,00
311002.0001	COMBUSTIVEL	0,00	281.739,96	281.739,96	0,00
311002.0004	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVA	0,00	397.637,95	397.637,95	0,00
311002.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	58.951,92	58.951,92	0,00
311003	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	94.812.979,70	94.812.979,70	0,00
311003.0001	AGUA	0,00	7.396,34	7.396,34	0,00

segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

Continua...



**Balancete Contábil**

Pág.: 18 de 19

Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

VALERIA

Empresa: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL - CNPJ: 08.498.701/0001-04

Fortes Contábil 6.133.0

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Estabelecimento: 0001 - Matriz</b>					
311003.0002	LUZ	0,00	172.972,45	172.972,45	0,00
311003.0003	TELEFONE	0,00	36.218,97	36.218,97	0,00
311003.0010	HONORARIOS DIVERSOS	0,00	2.306.086,70	2.306.086,70	0,00
311003.0016	REMUN. POR SERVICOS PRESTADOS	0,00	186.421,23	186.421,23	0,00
311003.0017	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	861.489,58	861.489,58	0,00
311003.0018	SERVICO LIMPEZA PUBLICA	0,00	90.143.839,02	90.143.839,02	0,00
311003.0020	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	292.008,55	292.008,55	0,00
311003.0022	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.333,30	1.333,30	0,00
311003.0023	SERVIÇO ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL	0,00	63.766,82	63.766,82	0,00
311003.0024	SERVIÇOSIMPLANTAÇÃO SOFTWARE	0,00	19.343,33	19.343,33	0,00
311003.0025	SERVIÇOSN TECNICOS	0,00	44.528,00	44.528,00	0,00
311003.0026	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	605.445,07	605.445,07	0,00
311003.0027	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	0,00	72.130,34	72.130,34	0,00
311004	DESPESAS GERAIS	0,00	1.769.386,40	1.769.386,40	0,00
311004.0007	DESPESAS LEGAIS	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
311004.0008	CAFE--LANCHES E REFEICOES	0,00	586.927,88	586.927,88	0,00
311004.0013	FARDAMENTO	0,00	21.593,44	21.593,44	0,00
311004.0017	DESPESAS	0,00	266.673,50	266.673,50	0,00
311004.0018	LOCACAO EQUIP ELETRONICOS	0,00	893.152,58	893.152,58	0,00
311005	DEPRECIACAO	0,00	66.976,55	66.976,55	0,00
311005.0001	EDIFICACOES	0,00	48.255,46	48.255,46	0,00
311005.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
311005.0008	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	16.721,09	16.721,09	0,00
32	DESPESAS DE MANUTENCAO	0,00	11.262.966,96	11.262.966,96	0,00
321	PESSOAL	0,00	11.262.966,96	11.262.966,96	0,00
321001	PESSOAL	0,00	11.120.583,60	11.120.583,60	0,00
321001.0001	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.651.137,71	7.651.137,71	0,00
321001.0002	ADICIONAIS E VANTAGENS	0,00	2.951.222,45	2.951.222,45	0,00
321001.0003	FERIAS	0,00	166.392,53	166.392,53	0,00
321001.0007	FGTS	0,00	350.785,76	350.785,76	0,00
321001.0021	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.045,15	1.045,15	0,00
321002	MATERIAL	0,00	142.383,36	142.383,36	0,00
321002.0013	FERRAMENTAS	0,00	142.383,36	142.383,36	0,00
33	CUSTO OPERACIONAL DA USINA	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
331	Despesa com Pessoal	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
331002	MATERIAL	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
331002.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
4	RECEITAS	0,00	190.127.825,04	190.127.825,04	0,00
42	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	190.127.825,04	190.127.825,04	0,00
421	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.571,94	2.571,94	0,00
421001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.571,94	2.571,94	0,00
421001.0003	RENDAS FINANCEIRAS S/APLICACAO	0,00	2.571,94	2.571,94	0,00
422	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	190.125.253,10	190.125.253,10	0,00
422001	SUBSIDIOS MUNICIPAIS	0,00	190.125.253,10	190.125.253,10	0,00
422001.0001	SUBSIDIOS MUNICIPAIS	0,00	190.125.253,10	190.125.253,10	0,00
5	Resultado do Exercício	0,00	197.624.955,96	197.624.955,96	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	197.624.955,96	197.624.955,96	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	197.624.955,96	197.624.955,96	0,00
511001	Resultado do Exercício	0,00	197.624.955,96	197.624.955,96	0,00
511001.0001	APURAÇÃO DO EXERCICIO	0,00	197.624.955,96	197.624.955,96	0,00
		0,00	1.181.397.735,33	1.181.397.735,33	0,00

# Balancete Contábil

Pág.: 19 de 19

Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

Empresa: COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DE NATAL - CNPJ: 08.498.701/0001-04

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

VALERIA

Fortes Contábil 6.133.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2018

JOSIVAN CARDOSO MORENO  
Diretor Presidente  
CPF: 009.717.544-70

ALEXANDRE HALLES DE ASSUNÇÃO  
Diretor Adm. Financeiro  
CPF: 466.284.874-15

JOSENILDO BARBOSA DE LIRA  
Diretor de Operações  
CPF: 365.667.644-53

MARIA DO NASCIMENTO V. A. SILVA  
Contadora  
CRC/RN: 7227/O-3