COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL

CNPJ : 08.498.701/0001-04

Rua DR MARIO NEGOCIO, 2389 - QUINTAS - 59040-000 - NATAL/RN

Balanço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Nome	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	16.465.682,03	4.939.118,04
ATIVO CIRCULANTE	921.921,51	968.947,81
DISPONIBILIDADES	223.344,81	195.673,02
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	223.344,81	195.673,02
BB RF CP Automático - Banco do Brasil C/C 9359-9	3.958,31	3.905,16
Caixa Econômica Federal - C/C 200371-5	207.612,41	191.656,89
BB RF CP Automático - Banco do Brasil C/C 9363-7	11.774,09	110,97
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	698.576,70	773.274,79
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.108,73	4.108,73
IRRF a Compensar	377,90	377,90
PIS Retido a Compensar	311,62	311,62
COFINS Retida a Compensar	3.419,21	3.419,21
ESTOQUES	694.467,97	769.166,06
Material de Consumo	228.385,67	161.751,05
Material de Expediente	83.872,26	90.291,08
Material de Limpeza Urbana (Ferramentas)	45.827,26	81.500,74
Fardamento	9.188,08	35.086,47
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	174.949,27	167.085,00
Material de Construção	112.663,62	148.312,92
Material de Copa e Cozinha (Gêneros de Alimentação)	8.599,43	10.850,69
Equipamentos e Utensílios	7.191,37	7.064,22
Material de Manutenção de Máquinas e Veículos	8.809,38	37.838,32
Material de Higiene e Limpeza	14.981,63	25.191,57
Equipamentos de Informática	0,00	4.194,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.543.760,52	3.970.170,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.348.568,20	704.429,41
DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.348.568,20	704.429,41
Causas Trabalhistas	233.088,02	73.778,28
Conta Judicial 4997290-3 Proc.Trab. 000374-89.2017.5.21.0008	260.152,21	585.004,66
Conta Judicial 5001551-8 Proc.Trab. 000789-57.2023.5.21.0042	324.378,52	45.646,47
Dep.Judicial -Governança PGM-PGFN Proc.5496-68.2011.4.05.8400	11.530.949,45	0,00
IMOBILIZADO	3.195.192,32	3.265.740,82
BENS E DIREITOS EM USO	13.696.779,23	13.689.076,23
Máquinas e Equipamentos	2.955.570,44	2.955.570,44
Móveis e Utensílios	234.528,69	234.528,69
Ferramentas	4.323,85	4.323,85
Veículos	2.227.257,15	2.227.257,15

COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL

CNPJ : 08.498.701/0001-04

Rua DR MARIO NEGOCIO, 2389 - QUINTAS - 59040-000 - NATAL/RN

Balanço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Nome	31/12/2024	31/12/2023
Computadores e Periféricos	5.019,90	5.019,90
Equipamentos de Processamentos de Dados	7.703,00	0,00
Terrenos	2.610.250,00	2.610.250,00
Edificações	2.125.267,83	2.125.267,83
Instalações	29.688,82	29.688,82
Tratores e Máquinas Pesadas	1.111.735,07	1.111.735,07
Obras Complementares	827.421,00	827.421,00
Usina de Lixo	1.558.013,48	1.558.013,48
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(10.501.586,91)	(10.423.335,41)
(-) Máquinas e Equipamentos	(2.893.281,04)	(2.882.960,68)
(-) Móveis e Utensílios	(218.958,71)	(216.902,75)
(-) Ferramentas	(4.323,85)	(4.323,85)
(-) Veículos	(2.227.257,15)	(2.227.257,15)
(-) Computadores Periféricos	(5.019,90)	(5.019,90)
(-) Edificações	(1.833.707,48)	(1.785.452,00)
(-) Instalações	(29.688,82)	(29.688,82)
(-) Tratores e Máquinas Pesadas	(1.111.735,07)	(1.111.735,07)
(-) Obras Complementares	(618.702,75)	(601.981,71)
(-) Usina de Lixo	(1.558.013,48)	(1.558.013,48)
(-) Equipamentos de Processamentos de Dados	(898,66)	0,00
PASSIVO	16.465.682,03	4.939.118,04
PASSIVO CIRCULANTE	171.206.740,01	201.497.437,89
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.084.715,43	34.362.446,62
FORNECEDORES DIVERSOS	43.280.893,64	32.597.174,75
Coocamar - Coop de Catadores de Região Metropolitana	69.676,62	69.676,62
Cosern	13.395,38	0,00
Caern	1.504,76	284,42
Transporte São Luis Ltda	211.675,87	88.886,10
Prolimp Produtos e Serviços EIRELI	79.936,08	0,00
Coopcicla - Coop. Mat. Recicláveis da Cidade Natal	18.240,45	18.240,45
Fundação de Apoio a Educ e Desen Tecn	40.000,00	0,00
P J Refeições Coletivas Ltda	11.535,00	0,00
Natal Locações	30.130,90	30.130,90
COBEL - Comércio de Bebidas Eireli Me	1.196,79	1.326,06
Natal Service Ltda	1.764,00	0,00
Marquise Serviços Ambientais S/A	23.955.636,67	16.771.935,89
Fernandes Silveira Advogados Associados	231.347,11	231.347,11
Centro Educacional Dom Bosco	165.641,04	0,00
Braseco S/A	13.223.483,20	13.172.902,18
RCC Correia e Gestão de Resíduos Sólidos	235.788,04	0,00
Aldeota Locação e Turismo Ltda	46.969,52	9.169,52
Migra Combustiveis Ltda.	112.992,63	0,00

COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL

CNPJ : 08.498.701/0001-04

Rua DR MARIO NEGOCIO, 2389 - QUINTAS - 59040-000 - NATAL/RN
Balanço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Nome	31/12/2024	31/12/2023
Premio Contadores Associados Ltda.	44.315,16	0,00
Delta Indústria e Comércio LTDA.	1.030,05	1.030,05
Zelo Recursos Humanos Eireli	1.814.086,95	1.541.520,51
M Construções e Serviços LTDA.-ME	2.444.218,14	652.366,88
Wanderleia Varela de Andrade	11.836,56	4.660,56
RN Solucoes Ambientais em Residuos da Construcao Civil Ltda	18.487,55	0,00
Ca Servicos de Informatica e Comercio Ltda	9.226,35	3.697,50
União Comercio e Serviços Ltda.	55.342,80	0,00
Proepi Equipamentos de Segurança Ltda.	9.594,00	0,00
Flash Segurança Privada	240.349,77	0,00
Empreendimentos de Hotelaria e Turismo Ltda.	143,00	0,00
St Ind de Emb e Materiais Plasticos Ltda	181.349,25	0,00
CONSIGNAÇÕES TRABALHISTAS	1.803.821,79	1.765.271,87
Pensão alimentícia	97.589,44	135.595,78
Sindicato/sindlimp	206.240,33	182.746,36
Empréstimo Banco do Brasil	324.840,80	305.579,83
Sinsenat	44.267,63	39.642,40
Empréstimo Caixa Econômica Federal	456.481,20	474.778,00
Empréstimo Banco Digio S.A.	72.169,54	0,00
IPE - Inst. de Prev. do Serv. RN	10.996,19	1.481,87
Asbeutac	3.507,36	1.812,96
DMC Dental Med	9.054,34	8.901,27
Sinsecam	12,81	12,81
Odonto System	388,70	456,30
Treinamento 1,5%	523.148,88	465.049,51
Empréstimo Bradesco	0,00	91.207,76
Cartão Bonsucesso	3.976,71	3.154,79
Consignações Depósitos Judiciais TJRN	1.389,00	0,00
Odontomais	4.044,31	3.548,08
Proasp	41,37	41,37
Sonasp	198,97	1.748,69
Empréstimo Bonsucesso	4.892,68	10.306,74
Empréstimo BCO Industrial do Brasil	3.958,92	2.618,13
Cartão NIO Meios de Pagamentos	36.622,61	36.589,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	58.604.690,04	111.948.824,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.004.099,83	111.948.824,41
Salários a Pagar	3.765.018,83	3.785.728,32
Rescisões a Pagar	128.212,57	134.317,15
Indenizações a Pagar	1.110.868,43	1.110.868,43
INSS Empregado/Empresa	0,00	88.180.997,40
FGTS	0,00	12.060.129,12
Contribuição Sindical	0,00	78.591,43

COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL

CNPJ : 08.498.701/0001-04

Rua DR MARIO NEGOCIO, 2389 - QUINTAS - 59040-000 - NATAL/RN

Balanço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Nome	31/12/2024	31/12/2023
INSS Substituto	0,00	6.598.192,56
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.600.590,21	0,00
INSS Empregado/Empresa a Pagar	38.553.254,29	0,00
FGTS a Pagar	12.084.348,03	0,00
Contribuições Sindicais a Pagar	78.591,43	0,00
INSS a Pagar - Auto de Infração Proc.11274-720596/2024-40	310.745,24	0,00
INSS a Pagar - Auto de Infração Proc.11274-720597/2024-94	2.573.651,22	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.720.843,15	20.172.031,99
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.121.032,23	5.306.802,91
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	451.354,85	383.245,50
IRRF a Recolher - Diretores/Funcionários	1.521.691,05	1.497.800,71
IRRF Aluguel a Recolher	1.221,90	548,63
COFINS Retido a Recolher	7.065,96	6.375,33
PIS Retido a Recolher	2.108,91	1.333,26
ISS Substituto	3.463.008,88	3.417.464,86
CSLL Retido a Recolher	55,30	34,62
INSS Retido a Recolher	6.674.525,38	0,00
PARCELAMENTOS	20.599.810,92	14.865.229,08
Parcelamento PGFN Demais Débitos Ref.5543413	0,00	3.130.631,16
Parcelamento Excepcional Débitos Previdenciários-EC 113/2021	13.954.385,28	11.734.597,92
Parcelamento INSS PGFN-SISPAR 10435015	5.688.279,24	0,00
Parcelamento INSS PGFN-SISPAR 10435063	655.413,84	0,00
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS PGFN-SISPAR 10435192	301.732,56	0,00
CONTAS A PAGAR	44.241,56	64.645,57
DEMAIS CONTAS A PAGAR	44.241,56	64.645,57
Aluguel a Pagar	18.657,76	4.664,44
Multas a Pagar	25.583,80	59.981,13
PROVISÕES	34.752.249,83	34.949.489,30
PROVISÕES TRABALHISTAS	34.752.249,83	34.949.489,30
Provisão de Férias	25.140.897,75	25.210.232,46
Provisão FGTS sobre Férias	2.011.271,84	2.016.818,62
Provisão INSS sobre Férias	7.600.080,24	7.722.438,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	295.516.043,17	225.117.599,90
EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	295.516.043,17	225.117.599,90
PARCELAMENTOS	294.931.100,85	224.462.109,08
Parcelamento PGFN Demais Débitos Ref.5543413	0,00	12.261.462,83
Parcelamento Excepcional Débitos Previdenciários-EC 113/2021	248.509.307,76	212.200.646,25

COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL

CNPJ : 08.498.701/0001-04

Rua DR MARIO NEGOCIO, 2389 - QUINTAS - 59040-000 - NATAL/RN

Balanço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Nome	31/12/2024	31/12/2023
Parcelamento INSS PGFN - SISPAR 10435015	22.279.093,88	0,00
Parcelamento INSS PGFN - SISPAR 10435063	5.844.107,88	0,00
Parcelamento INSS PGFN - SISPAR 10435192	18.298.591,33	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	584.942,32	655.490,82
Receitas c/Subvenções de Investimentos	584.942,32	655.490,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(450.257.101,15)	(421.675.919,75)
CAPITAL	1.975.204,00	1.975.204,00
CAPITAL SOCIAL	1.975.204,00	1.975.204,00
Capital Social Subscrito - Pref. Mun. Natal	1.975.204,00	1.975.204,00
RESERVAS	1.781.450,12	1.781.450,12
RESERVAS DE LUCROS	1.781.450,12	1.781.450,12
Reserva de Reavaliação	1.781.450,12	1.781.450,12
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(454.013.755,27)	(425.432.573,87)
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(440.745.220,55)	(395.750.704,01)
Prejuízos Acumulados	(440.745.220,55)	(395.750.704,01)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(13.268.534,72)	(29.681.869,86)
Resultado do Exercício	(13.268.534,72)	(29.681.869,86)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R$ 16.465.682,03 - (Dezesseis Milhões Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Tres Centavos)

Natal/RN, 31 Dezembro de 2024.

FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA:06598107431

Assinado de forma digital por FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA:06598107431
Dados: 2025.04.02 16:41:38 -03'00'

FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA
CONTADOR
CPF:065.981.074-31
CRC:RN-009121/O-3

ALVAMAR SILVA DO VALE
PRESIDENTE
CPF:064.013.244-81

COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL

CNPJ : 08.498.701/0001-04

Rua DR MARIO NEGOCIO, 2389 - QUINTAS - 59040-000 - NATAL/RN

Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Nome	31/12/2024	31/12/2023
RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS	**268.565.906,10**	**267.332.406,32**
SUBVENÇÕES/DOAÇÕES	268.565.906,10	267.332.406,32
SUBVENÇÕES/DOAÇÕES	268.565.906,10	267.332.406,32
RECEITA LÍQUIDA	**268.565.906,10**	**267.332.406,32**
RESULTADO BRUTO	**268.565.906,10**	**267.332.406,32**
DESPESAS	**281.920.251,65**	**297.631.038,02**
DESPESAS OPERACIONAIS	**269.485.960,10**	**295.930.006,26**
DESPESAS TRABALHISTAS	76.271.370,27	98.332.788,88
Salários	52.339.223,80	62.141.709,64
Horas Extras	1.429.962,71	1.170.030,29
Férias	1.667.905,83	8.143.793,37
13.Salário	5.511.549,36	6.371.374,51
Rescisões	770.525,52	4.791.223,09
Gratificações	2.722.413,29	2.782.327,17
Cargo Comissionado	2.072.085,13	2.016.271,14
Jetons	402.690,00	403.260,00
Alimentação	6.553.934,47	6.893.895,03
Transporte de Funcionários	2.575.777,49	2.560.994,96
Pensões Especiais	77.650,86	71.925,00
Reclamações Trabalhistas	138.591,14	953.613,16
Seguro de Vida do Trabalhador	0,00	20.339,12
Auxílio Funeral do Trabalhador	0,00	5.834,00
Assistência Médica, Odontológica e Social	0,00	6.198,40
Natalprev Previdência Social	9.060,67	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	26.671.372,96	39.337.625,04
I.N.S.S.	20.995.974,75	25.553.448,29
F.G.T.S.	5.451.466,49	6.789.880,83
Multa Rescisória FGTS	0,00	6.720.596,83
Contribuições Sindicais	223.931,72	273.699,09
DESPESAS GERAIS	166.543.216,87	158.259.592,34
Aluguel	62.556,84	20.817,84
Água e Esgoto	14.488,82	16.331,18
Energia Elétrica	203.601,14	171.320,52
Fardamentos e Uniformes	25.898,39	45.990,73
Material de Expediente	22.054,58	20.087,60
Material de Limpeza	35.673,48	36.393,29
Manutenção e Conservação	145.819,30	145.121,92
Combustíveis e Lubrificantes	358.115,30	304.057,28
Sindicato Patronal/Associação de Classe	69,45	39,45
Depreciações e Amortizações	78.251,50	76.951,89
Propaganda e Publicidade	1.166,49	23.700,20
Assistência Médica	0,00	32.020,63
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.150,00
Telefone	28.732,89	26.948,76
Locação de Veículos/Máquinas e Equipamentos	1.164.421,06	1.185.717,54
Bens de Pequeno Valor	28.577,85	17.529,89
Taxas e Registros	4.916,00	1.893,40
Leasing	270.000,00	0,00
Honorários Contábeis	180.878,16	177.014,98
Viagens	4.048,35	4.377,39
Material de Uso e Consumo	204.090,32	176.726,37
Honorários Advocatícios	2.177,93	3.018.475,32
Despesas Legais e Judiciais	22.077,87	20.631,92
Indenizações	69.060,90	3.628,50
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	93.565,13	64.997,40
Manutenção de Veículos	39.470,94	13.881,32
Segurança e Vigilância	698.662,22	748.544,86
Aprendizes	614.173,03	514.210,16
Serviços Técnicos de Informática	37.283,85	98.645,30
Ressarcimentos	1.700,00	2.800,00
Indenizações Trabalhistas	29.645,62	0,00
Serviços de Auditoria Independente	9.000,00	10.500,00
Serviços de Coleta, Limpeza e Varrição	122.613.387,16	113.130.212,52

COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL

CNPJ : 08.498.701/0001-04

Rua DR MARIO NEGOCIO, 2389 - QUINTAS - 59040-000 - NATAL/RN

Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Nome	31/12/2024	31/12/2023
Serviços de Tratamento de Resíduos	28.333.047,60	28.133.033,16
Serviços de Transbordo	11.107.463,70	10.000.941,02
Honorários Periciais	0,00	4.900,00
Internet	9.100,00	7.000,00
Pesquisas de Mercado e de Opinião	22.724,00	0,00
Materiais de Informática	7.317,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	**11.263.664,78**	**1.651.913,75**
DESPESAS BANCÁRIAS	1.712,24	1.621,50
Tarifas/Taxas Bancárias	1.712,24	1.621,50
DESPESAS FINANCEIRAS	11.261.952,54	1.650.292,25
Juros	6.690.607,82	874.893,24
Multas	2.875.996,79	164.834,76
Variações Monetárias Passivas	1.611.484,05	610.564,25
Encargo Legal DL 1.025/69-PGFN	77.174,68	0,00
Encargos Legais PGM	6.689,20	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	**1.170.626,77**	**49.118,01**
IMPOSTOS E TAXAS	122.477,35	49.118,01
IOF	232,59	610,54
IRRF S/Aplicações Financeiras	319,78	193,18
Impostos e Taxas Diversas	0,00	48.314,29
Taxa de Localização	117.060,86	0,00
Taxa de Vig. Sanitária	4.864,12	0,00
MULTAS	1.048.149,42	0,00
Multas Fiscais Punitivas	1.048.149,42	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**70.807,42**	**616.761,84**
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	**52.935,21**	**595.019,85**
Variação Monetária Ativa	52.935,21	595.019,85
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**17.657,95**	**19.109,93**
Rendimentos de Aplicação do FAF	17.657,95	19.109,93
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	**214,26**	**2.632,06**
Descontos Obtidos	214,26	2.632,06
RESULTADO OPERACIONAL	**(13.283.538,13)**	**(29.681.869,86)**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**15.003,41**	**0,00**
RECEITAS COM INDENIZAÇÕES	**15.003,41**	**0,00**
RECEITAS COM INDENIZAÇÕES	15.003,41	0,00
Receitas com Indenizações Judiciais	15.003,41	0,00
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	**(13.268.534,72)**	**(29.681.869,86)**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**(13.268.534,72)**	**(29.681.869,86)**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**(13.268.534,72)**	**(29.681.869,86)**
Resultado Líquido do Exercício (Prejuízo)	(13.268.534,72)	(29.681.869,86)

NATAL / RN, 31 de Dezembro de 2024

FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA:06598107431

Assinado de forma digital por FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA:06598107431
Dados: 2025.04.02 16:42:10 -03'00'

FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA
CONTADOR
CPF:065.981.074-31
CRC:RN-009121/O-3

ALVAMAR SILVA DO VALE
PRESIDENTE
CPF:064.013.244-81

COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL
CNPJ : 08.498.701/0001-04
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2024 a 31/12/2024

Nome	31/12/2024	31/12/2023
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	(13.268.534,72)	(29.681.869,86)
Depreciação e Amortização	78.251,50	76.951,89
(Aumento) Redução Em Estoques	74.698,09	129.927,40
(Aumento) Redução Em Depósitos Judiciais	(11.644.138,79)	(670.159,43)
Aumento (Redução) Em Fornecedores	10.683.718,89	3.325.114,95
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar	(20.404,01)	64.645,57
Aumento (Redução) Em Provisões	(197.239,47)	7.380.703,79
Aumento (Redução) Em Consignações	38.549,92	235.564,60
Aumento (Redução) Em Obrigações Trabalhistas	(53.344.134,37)	(204.453.498,40)
Aumento (Redução) Em Obrigações Tributárias	12.548.811,16	10.946.625,89
Aumento (Redução) Em Exigibilidades a Longo Prazo	70.398.443,27	195.172.994,18
Ajustes de Exercícios Anteriores	(15.312.646,68)	17.512.991,82
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	35.374,79	39.992,40
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Compras de Imobilizado	7.703,00	24.063,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(7.703,00)	(24.063,00)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	**27.671,79**	**15.929,40**
Disponibilidades no Início do Período	**195.673,02**	**179.743,62**
Disponibilidades no Final do Período	**223.344,81**	**195.673,02**
Variação das Disponibilidades	**27.671,79**	**15.929,40**

FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA:06598107431
Assinado de forma digital por FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA:06598107431
Dados: 2025.04.02 16:42:56 -03'00'

FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA
CONTADOR
CPF:065.981.074-31
CRC:RN-009121/O-3

ALVAMAR SILVA DO VALE
PRESIDENTE
CPF:064.013.244-81

URBANA COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DE NATAL

CNPJ : 08.498.701/0001-04

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2023 a 31/12/2023

	Capital Social Integralizado	Reserva de Reavaliação	Prejuízos Acumulados	Resultado do Exercício	Totais
Saldos Iniciais	**1.975.204,00**	**1.781.450,12**	**(413.263.695,83)**	**0,00**	**(409.507.041,71)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	17.512.991,82	0,00	17.512.991,82
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências entre Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	(29.681.869,86)	0,00	(29.681.869,86)
Saldos Finais	**1.975.204,00**	**1.781.450,12**	**(425.432.573,87)**	**0,00**	**(421.675.919,75)**

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2024 a 31/12/2024

	Capital Social Integralizado	Reserva de Reavaliação	Prejuízos Acumulados	Resultado do Exercício	Totais
Saldos Iniciais	**1.975.204,00**	**1.781.450,12**	**(425.432.573,87)**	**0,00**	**(421.675.919,75)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	(15.312.646,68)	0,00	(15.312.646,68)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências entre Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	0,00	(13.268.534,72)	(13.268.534,72)
Saldos Finais	**1.975.204,00**	**1.781.450,12**	**(440.745.220,55)**	**(13.268.534,72)**	**(450.257.101,15)**

NATAL/RN, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA:06598107431

Assinado de forma digital por FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA:06598107431
Dados: 2025.04.02 16:44:10 -03'00'

FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA
CONTADOR
CPF:065.981.074-31
CRC:0.RN-009121/O-3

ALVAMAR SILVA DO VALE
PRESIDENTE
CPF: 064.013.244-81

COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL
CNPJ : 08.498.701/0001-04
Demonstração do Resultado Abrangente de 01/01/2024 a 31/12/2024

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	**70.807,42**	**616.761,84**
(+) Receitas Financeiras	70.807,42	616.761,84
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**281.920.251,65**	**297.631.038,02**
(-) Despesas Operacionais	281.920.251,65	297.631.038,02
(+) OUTRAS RECEITAS	**268.580.909,51**	**267.332.406,32**
(+) Subvenções/Doações	268.580.909,51	267.332.406,32
(=) LUCRO ANTES DO IR/CSLL	**(13.268.534,72)**	**(29.681.869,86)**
(=) Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	(13.268.534,72)	(29.681.869,86)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**(13.268.534,72)**	**(29.681.869,86)**
(=) Resultado Líquido do Exercício	(13.268.534,72)	(29.681.869,86)
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		
(=) Resultado Abrangente Total do Exercício	(13.268.534,72)	(29.681.869,86)

Natal/RN, 31 Dezembro de 2024.

FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA:06598107431

Assinado de forma digital por FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA:06598107431
Dados: 2025.04.02 16:44:29 -03'00'

FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA
CONTADOR
CPF:065.981.074-31
CRC:RN-009121/O-3

ALVAMAR SILVA DO VALE
PRESIDENTE
CPF:064.013.244-81

URBANA – COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

CNPJ nº 08.498.701/0001-04

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
01.01.2024 até 31.12.2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A URBANA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL é uma sociedade anônima de economia mista, vinculada à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR, criada pela Lei Municipal nº. 2.659, de 28 de agosto de 1979, e regulamentada pelos Decretos n. 2.260 de 28 de setembro de 1979, e n. 2.309 de fevereiro de 1980, têm como acionista controlador a Prefeitura Municipal de Natal, que detêm 99,96% do seu capital social. Fica sujeita à supervisão da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Sua sede fica localizada na Rua Dr. Mario Negócios, 2389, Quintas – Natal/RN, podendo a critério do Conselho de Administração, criar ou extinguir filiais ou escritórios locais ou em qualquer outra localidade do território nacional. A URBANA tem por objetivo a prestação de serviço no Munícipio de Natal: I) Coleta de resíduos perigosos e não perigosos; II) Tratamento e disposição de resíduos perigosos e não perigosos; III) Recuperação de sucatas de alumínios, materiais metálicos e plásticos; IV) Usinas de compostagem; V) Recuperação de resíduos sólidos; VI) Atividade de limpeza urbana; e VII) Serviços de asseio de prédios. Para execução das atividades fins sociais, a Companhia poderá participar, majoritária ou minoritariamente, de outras sociedades ou consórcios, com empresas públicas ou privadas. Poderá ainda, a Companhia executar suas atividades fins por terceiros, mediante permissão ou contratação.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Essas Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil compreendendo: A Lei das sociedades por Ações (6.404/76) que incorporam os dispositivos das Leis 11.638/07 e 11.941/09; e as normas de contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC). A Empresa não possui outros resultados abrangentes. Assim, as demonstrações foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo.

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos: a) Apresentação do resultado, o regime de

apuração do resultado é o de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser apropriadas no período que ocorreram; b) Ativos e Passivos circulantes e a longo prazo, são demonstrados pelo custo, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos e das variações monetárias incorridas; c) Ativo imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição, ajustado pela depreciação acumulada calculada pelo método linear, conforme taxas estabelecidas em função de tempo de vida útil estimado;
d) A Receita da Companhia foi registrada como Subvenções, uma vez que ela é totalmente dependente de repasse do Município do Natal para honrar com os compromissos assumidos com terceiros.
Em concordância com a legislação aplicada e a NBC TG 26 (R4) e alterada pela NBC TG 26 (R5) pela 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 vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS – APRESENTAÇÃO ANALÍTICA DOS PRINCIPAIS GRUPOS DE CONTAS

3.1 – DISPONIBILIDADES

A conta de **DISPONIBILIDADE** é representada pelo caixa e equivalentes de caixa da empresa, no qual incluem o caixa, os depósitos bancários, e as aplicações financeiras de curto prazo. Além de valores que possam ser convertidos em dinheiro, sem riscos e sem mudanças significativas de valores. As contas são dispostas em ordem decrescente, obedecendo o grau de liquidez e tem finalidade de atender aos compromissos de caixa de curto prazo e devem ter conversibilidade imediata. As aplicações financeiras são contabilizadas pelo custo de aquisição, acrescidas de rendimentos obtidos com as taxas contratuais firmadas com as Instituições Financeiras, apropriadas pro rata até a data do balanço. Uma aplicação financeira tem a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos e outros fins;

CONTA CONTÁBIL	31/12/2023	31/12/2024
DISPONIBILIDADES	195.673,02	223.344,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A - AG. 3795-8 C/C 9359-9	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A - AG. 3795-8 C/C 9363-7	0,00	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA – FAF	195.673,02	223.344,81

BB RF CP Automático - Banco do Brasil C/C 9359-9	3.905,16	3.958,31
Caixa Econômica Federal - C/C 200371-5	191.656,89	207.612,41
BB RF CP Automático - Banco do Brasil C/C 9363-7	110,97	11.774,09

3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR

Os tributos e contribuições a compensar são representados pelos impostos federais, estaduais e municipais que em seu reconhecimento ou pagamento geraram valores que podem ser compensados.

CONTA CONTÁBIL	31/12/2023	31/12/2024
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.108,73	4.108,73
IRRF a Compensar	377,90	377,90
PIS Retido a Compensar	311,62	311,62
COFINS Retida a Compensar	3.419,21	3.419,21

3.3 - ESTOQUES

Registrados ao custo histórico de aquisição e deduzidos dos valores de realização, e os saldos são atualizados de acordo com o relatório de inventário da Companhia.

CONTA CONTÁBIL	31/12/2023	31/12/2024
ESTOQUES	769.166,06	694.467,97
Material de Consumo	161.751,05	228.385,67
Material de Expediente	90.291,08	83.872,26
Material de Limpeza Urbana	81.500,74	45.827,26
Fardamento	35.086,47	9.188,08
Equipamentos de Proteção Individual	167.085,00	174.949,27
Material de Construção	148.312,92	112.663,62
Material de Copa e Cozinha (Gêneros de Alimentação)	10.850,69	8.599,43
Equipamentos e Utensílios	7.064,22	7.19
Material de Manutenção de Máquinas e	37.838,32	8.809,38
Material de Higiene e Limpeza	25.191,57	14.981,63
Equipamentos de Informática	4.194,00	0,00

3.4 –IMOBILIZADO

Conforme foi solicitado junto a **AUDITORIA INDEPENDENTE** do exercício de 2020 e 2021 e de acordo com as novas normas contábeis, o **ATIVO IMOBILIZADO** deverá passar por processo de ajuste de avaliação do patrimônio da URBANA SERVIÇOS URBANOS hoje com um saldo de **R$ 13.696.779,23 (treze milhões, seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e**

setenta e nove reais e vinte e três centavos) e uma depreciação acumulada de **R$ 10.501.586,91 (dez milhões, quinhentos e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos)** e constando um residual de **R$ 3.195.192,32 (três milhões, cento e noventa e cinco mil, cento e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).**

Sugestão e recomendação: Contratação de empresa para a realização do teste de ajuste patrimonial para chegar ao valor do **ATIVO IMOBILIZADO** da **URBANA SERVIÇOS URBANOS DE NATAL.** Os valores deverão ser reconhecidos em caso de ajustes positivos, melhorando a situação econômica ou em caso negativo, baixar os saldos que constarem de forma indevida no balancete, e esta exigência está de acordo com o **CPC 01 (R1) Redução ao Valor Recuperável de Ativos.**

CONTA CONTÁBIL	31/12/2023	31/12/2024
IMOBILIZADO	3.265.740,82	3.195.192,32
BENS E DIREITOS EM USO	13.689.076,23	13.696.779,23
Máquinas e Equipamentos	2.955.570,44	2.955.570,44
Móveis e Utensílios	234.528,69	234.528,69
Ferramentas	4.323,85	4.323,85
Veículos	2.227.257,15	2.227.257,15
Computadores e Periféricos	5.019,90	5.019,90
Equipamentos de Processamentos de Dados	0,00	7.703,00
Terrenos	2.610.250,00	2.610.250,00
Edificações	2.125.267,83	2.125.267,83
Instalações	29.688,82	29.688,82
Tratores e Máquinas Pesadas	1.111.735,07	1.111.735,07
Obras Complementares	827.421,00	827.421,00
Usina de Lixo	1.558.013,48	1.558.013,48
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(10.423.335,41)	(10.501.586,91)
(-) Máquinas e Equipamentos	(2.882.960,68)	(2.893.281,04)
(-) Móveis e Utensílios	(216.902,75)	(218.958,71)
(-) Ferramentas	(4.323,85)	(4.323,85)
(-) Veículos	(2.227.257,15)	(2.227.257,15)
(-) Computadores Periféricos	(5.019,90)	(5.019,90)
(-) Edificações	(1.785.452,00)	(1.833.707,48)
(-) Instalações	(29.688,82)	(29.688,82)
(-) Tratores e Máquinas Pesadas	(1.111.735,07)	(1.111.735,07)
(-) Obras Complementares	(601.981,71)	(618.702,75)
(-) Usina de Lixo	(1.558.013,48)	(1.558.013,48)

3.5 –FORNECEDORES

Nesta conta estão registrados os bens e serviços contratados, principalmente os valores devidos às empresas terceirizadas de limpeza pública, que na sua maioria expressa um acúmulo relacionado a exercícios anteriores, em virtude dos atrasos nos pagamentos, bem como atualizações de valores por acordos judiciais e extrajudiciais entre a Urbana e os fornecedores.

CONTA CONTÁBIL	31/12/2023	31/12/2024
FORNECEDORES DIVERSOS	32.597.174,75	43.280.893,64
Coocamar - Coop de Catadores de Região Metropolitana	69.676,62	69.676,62
Cosern	0,00	13.395,38
Caern	284,42	1.504,76
Transporte São Luis Ltda	88.886,10	211.675,87
Prolimp Produtos e Serviços EIRELI	0,00	79.936,08
Coopcicla - Coop. Mat. Recicláveis da Cidade Natal	18.240,45	18.240,45
Fundação de Apoio a Educ e Desen Tecn	0,00	40.000,00
P J Refeições Coletivas Ltda	0,00	11.535,00
Natal Locações	30.130,90	30.130,90
COBEL - Comércio de Bebidas Eireli Me	1.326,06	1.196,79
Natal Service Ltda	0,00	1.764,00
Marquise Serviços Ambientais S/A	16.771.935,89	23.955.636,67
Fernandes Silveira Advogados Associados	231.347,11	231.347,11
Centro Educacional Dom Bosco	0,00	165.641,04
Braseco S/A	13.172.902,18	13.223.483,20
RCC Correia e Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	235.788,04
Aldeota Locação e Turismo Ltda	9.169,52	46.969,52
Migra Combustiveis Ltda.	0,00	112.992,63
Premio Contadores Associados Ltda.	0,00	44.315,16
Delta Indústria e Comércio LTDA.	1.030,05	1.030,05
Zelo Recursos Humanos Eireli	1.541.520,51	1.814.086,95
M Construções e Serviços LTDA.-ME	652.366,88	2.444.218,14
Wanderleia Varela de Andrade	4.660,56	11.836,56
RN Solucoes Ambientais em Residuos da Construcao Civi	0,00	18.487,55
Ca Servicos de Informatica e Comercio Ltda	3.697,50	9.226,35
União Comercio e Serviços Ltda.	0,00	55.342,80
Proepi Equipamentos de Segurança Ltda.	0,00	9.594,00
Flash Segurança Privada	0,00	240.349,77
Empreendimentos de Hotelaria e Turismo Ltda.	0,00	143,00
St Ind de Emb e Materiais Plasticos Ltda	0,00	181.349,25

3.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PROCESSOS JUDICIAIS

Existem ainda em andamento várias ações trabalhistas no Tribunal Regional do Trabalho - 21º Região do RN, conforme processos judiciais **000374-89.2017.5.21.0008** e **000789-57.2023.5.21.0042**. Restaram saldos de depósitos judiciais em 31/12/2024 no montante de **R$ 817.618,75 (Oitocentos e dezessete mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)**, para serem utilizados nas liquidações de futuras reclamações trabalhistas, conforme distribuição a seguir:

CONTA CONTÁBIL	31/12/2023	31/12/2024
Causas Trabalhistas	73.778,28	233.088,02
Conta Judicial 4997290-3 Proc.Trab. 000374-89.2017.5.	585.004,66	260.152,21
Conta Judicial 5001551-8 Proc.Trab. 000789-57.2023.5.	45.646,47	324.378,52

Na conta contábil 01.2.1.02.001 – Causas Trabalhistas, constam depósitos judiciais referentes a recursos impetrados em vários processos trabalhistas que ainda não foram quitados.

A partir do mês Julho de 2024 foram feitos depósitos judiciais em juízo na justiça federal, diretamente pela Procuradoria Geral do Município para serem utilizados na quitação de prestações dos parcelamentos no âmbito da PGFN, através do acordo de Governança PGM/PGFN que totalizaram até 31/12/2024, um montante de **R$ 11.530.949,45 (Onze milhões, quinhentos e trinta mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).**

Esses depósitos judiciais foram contabilizados a débitos na conta **01.2.1.02.007 – Dep. Judicial – Governança PGM/PGFN Proc. 5496-68.2011.4.05-8400** no Ativo Realizável a Longo Prazo e a contra partida a crédito na conta de receitas **03.2.201.005 – Subvenção Indireta – Governança PGM-Proc. Geral do Município**, por motivo dos ingressos dessas subvenções terem sidos repassados diretamente da PGM para PGFN, ou seja, sem serem transacionados pelas contas financeiras da Companhia.

A Companhia tem os seguintes parcelamentos ativos em 31/12/2024 na PGFN – Dívida Ativa:

CONTA CONTÁBIL	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	TOTAL
PARCELAMENTOS	20.599.810,92	294.931.100,85	315.530.911,77
Parcelamento Excepcional Débitos Previdenciários-EC 1	13.954.385,28	248.509.307,76	262.463.693,04
Parcelamento INSS PGFN-SISPAR 10435015	5.688.279,24	22.279.093,88	27.967.373,12
Parcelamento INSS PGFN-SISPAR 10435063	655.413,84	5.844.107,88	6.499.521,72
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS PGFN-SISPAR 10435192	301.732,56	18.298.591,33	18.600.323,89

As obrigações trabalhistas e seus encargos sociais são obrigações incidentes sobre os pagamentos a funcionários e conforme especificações da legislação trabalhistas, escrituradas em conformidade com as folhas de pagamentos e as declarações acessórias obrigatórias.

Em 03/09/2024, a Companhia foi autuada pela Receita Federal onde foram apuradas diferenças de INSS do período de 01/2021 a 12/2021 e 13º salário 2021 que totalizaram o montante de **R$ 2.884.396,46 (Dois milhões, oitocentos e oitenta de quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos)**, conforme processos 11274-720596/2024-40 e 11274-720597-94 e até 31/12/2024 se encontram pendentes de pagamentos ou parcelamentos.

CONTA CONTÁBIL	31/12/2023	31/12/2024
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	111.948.824,41	58.604.690,04
Salários a Pagar	3.785.728,32	3.765.018,83
Rescisões a Pagar	134.317,15	128.212,57
Indenizações a Pagar	1.110.868,43	1.110.868,43
INSS Empregado/Empresa a Pagar	88.180.997,40	38.553.254,29
FGTS a Pagar	12.060.129,12	12.084.348,03
Contribuições Sindicais a Pagar	78.591,43	78.591,43
INSS a Pagar - Auto de Infração Proc.11274-720596/202	0,00	310.745,24
INSS a Pagar - Auto de Infração Proc.11274-720597/202	0,00	2.573.651,22

3.7. CONSIGNAÇÕES

As consignações são valores retidos em pagamentos realizados pela Companhia em folha de pessoal, os quais de imediato são repassados aos seus Credores, a fim de cumprir obrigações contraídas por terceiros.

CONTA CONTÁBIL	31/12/2023	31/12/2024
CONSIGNAÇÕES TRABALHISTAS	1.765.271,87	1.803.821,79
Pensão alimentícia	135.595,78	97.589,44
Sindicato/sindlimp	182.746,36	206.240,33
Empréstimo Banco do Brasil	305.579,83	324.840,80
Sinsenat	39.642,40	44.267,63
Empréstimo Caixa Econômica Federal	474.778,00	456.481,20
Empréstimo Banco Digio S.A.	0,00	72.169,54
IPE - Inst. de Prev. do Serv. RN	1.481,87	10.996,19
Asbeutac	1.812,96	3.507,36
DMC Dental Med	8.901,27	9.054,34
Sinsecam	12,81	12,81
Odonto System	456,30	388,70
Treinamento 1,5%	465.049,51	523.148,88
Empréstimo Bradesco	91.207,76	0,00
Cartão Bonsucesso	3.154,79	3.976,71
Consignações Depósitos Judiciais TJRN	0,00	1.389,00
Odontomais	3.548,08	4.044,31
Proasp	41,37	41,37
Sonasp	1.748,69	198,97

Empréstimo Bonsucesso	10.306,74	4.892,68
Empréstimo BCO Industrial do Brasil	2.618,13	3.958,92
Cartão NIO Meios de Pagamentos	36.589,22	36.622,61

3.8. PROVISÕES DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO

Os saldos que constam nas contas de **Provisões de Férias, INSS sobre Férias e FGTS sobre Férias**, foram efetuados cálculos com base nos proventos mensais da folha de pagamento e atualmente consta o valor de **R$ 34.752.249,83 (trinta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos).**

Sugestão e recomendação: levantamento dos funcionários de forma analítica relativa às férias devidas destas provisões.

CONTA CONTÁBIL	31/12/2023	31/12/2024
PROVISÕES TRABALHISTAS	34.949.489,30	34.752.249,83
Provisão de Férias	25.210.232,46	25.140.897,75
Provisão FGTS sobre Férias	2.016.818,62	2.011.271,84
Provisão INSS sobre Férias	7.722.438,22	7.600.080,24

3.9. RECURSOS RECEBIDOS PMN

As subvenções, auxílios e contribuições governamentais livres de restrições são contabilizados pelo regime de competência confrontado em bases sistemáticas, em conformidade com a NBC TG 07 (R1) e alterada pelo NBCT TG 07 (R2) – Subvenção e Assistência Governamental. Estes repasses são oriundos de fontes específicas da LOA – Lei Orçamentária Anual e não estão condicionados a qualquer compromisso de restituição ou forma de contingenciamento às atividades operacionais da Companhia.

Considerado como Subvenção e registrado em conta específica de resultado, todo crédito recebido, oriundos de repasses realizados pela Prefeitura Municipal do Natal, a fim de cumprir com obrigações já assumidas (repasses vinculados), cuja finalidade é manter a funcionalização da Companhia.

Foram realizados os registros de subvenções para investimento no passivo diferido e os valores alocados com aquisição de imobilizado foram reconhecidos no momento de sua depreciação e benefício econômico levando em consideração o tempo de vida útil do bem.

De acordo os CPC 07 (R2) conforme os itens transcritos abaixo os registros foram reconhecidos com ajustes de exercícios anteriores referentes ao item de n° 17 do CPC 07 referindo-se aos ativos imobilizados e o seu reconhecimento como

receita diferida no período de benefício econômico, sendo transportada de acordo com a vida útil do bem para à Receita.

> ***Subvenções relacionadas a ativos são subvenções governamentais*** *e cuja condição principal para que a entidade se qualifique é a de que ela compre, construa ou de outra forma adquira ativos de longo prazo. Também podem ser incluídas condições acessórias que restrinjam o tipo ou a localização dos ativos, ou os períodos durante os quais devem ser adquiridos ou mantidos.*
>
> *17. Na maioria dos casos essa correlação pode ser feita, e a subvenção deve ser reconhecida em confronto com as despesas correspondentes. Semelhantemente, a subvenção relacionada a ativo depreciável deve ser reconhecida como receita ao longo do período da vida útil do bem e na mesma proporção de sua depreciação.*
>
> *26. Um dos métodos reconhece a subvenção governamental como receita diferida no passivo, sendo reconhecida como receita em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo.*

CONTA CONTABIL	2023	2024
SUBVENÇÕES/DOAÇÕES	**267.332.406,32**	**268.565.906,10**
Subvenções - Prefeitura Municipal do Natal	264.484.989,25	256.079.073,57
(Devolução de Subvenção - Pref. Municipal do Natal)	187.083,07	554.209,96
Subvenção Indireta - Pref. Municipal do Natal	3.034.500,14	956.307,57
Subvenção Indireta – Governança PGM-Proc. Geral do Município	0,00	12.084.734,92

3.10 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

A conta de impostos retidos a recolher são as obrigações do passivo retidos pela entidade e que deverão ser recolhidas aos entes federativos sejam eles (federais, estaduais e municipais) e de acordo com o CPC estes valores deverão ser atualizados a valores de saída ou de liquidação.

A partir do ano de 2024 todos os encargos sociais e tributos federais a pagar estão sendo atualizados com as multas e juros de mora para refletir a exata

posição das dívidas na data do encerramento do Balanço, conforme entendimento do **CPC 12 (R1) – Ajuste a Valor Presente**. As despesas financeiras dos anos anteriores estão sendo contabilizadas com ajustes de exercícios anteriores.

CONTA CONTÁBIL	31/12/2023	31/12/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.306.802,91	12.121.032,23
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	383.245,50	451.354,85
IRRF a Recolher - Diretores/Funcionários	1.497.800,71	1.521.695,05
IRRF Aluguel a Recolher	548,63	1.221,90
COFINS Retido a Recolher	6.375,33	7.065,96
PIS Retido a Recolher	1.333,26	2.108,91
ISS Substituto	3.417.464,86	3.463.008,88
CSLL Retido a Recolher	34,62	55,30
INSS Retido a Recolher	0,00	6.674.525,38

3.11 SUBVENÇÕES A REALIZAR

A subvenções para investimentos terão tratamento diferenciado e serão realizadas de acordo com o bem do ativo imobilizado em face de sua vida útil de acordo com o **CPC 07 (R1) - Subvenção e Assistência Governamentais** à medida que o bem vai gerando o benefício econômico será realizada a transferência para as subvenções do resultado conforme descrito na rubrica de subvenções existe um saldo de **R$ 584.942,32 (Quinhentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).**

	31/12/2023	31/12/2024
RECEITAS DIFERIDAS	655.490,82	584.942,32
Receitas c/Subvenções de Investimentos	655.490,82	584.942,32

3.12 PATRIMONIO LIQUIDO

O patrimônio líquido corresponde à riqueza de uma entidade, aquilo que realmente pertence aos seus acionistas/quotistas desta.

Em termos mais técnicos, é um indicador contábil que representa a diferença entre o ativo e o passivo da organização que representa quanto existe de capital efetivamente da empresa em suas operações, ou seja, quanto maior a participação do Patrimônio Líquido menor será a participação de capital de terceiros na entidade e indicando um menor risco de suas operações e maior autonomia da entidade.

No Patrimônio Líquido está sendo apresentado em saldo devedor devido aos resultados negativos apurados em períodos anteriores**,** apresentado um saldo ao final do período de 2024 respectivamente o valor de **R$ 450.257.101,15 (Quatrocentos e cinquenta milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, cento e um reais e quinze centavos).**

	31/12/2023	31/12/2024
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(421.675.919,75)**	**(450.257.101,15)**
CAPITAL	1.975.204,00	1.975.204,00
CAPITAL SOCIAL	1.975.204,00	1.975.204,00
Capital Social Subscrito - Pref. Mun. Natal	1.975.204,00	1.975.204,00
RESERVAS	1.781.450,12	1.781.450,12
RESERVAS DE LUCROS	1.781.450,12	1.781.450,12
Reserva de Reavaliação	1.781.450,12	1.781.450,12
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(425.432.573,87)	(454.013.755,27)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(395.750.704,01)	(440.745.220,55)
Prejuízos Acumulados	(395.750.704,01)	(440.745.220,55)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(29.681.869,86)	(13.268.534,72)
Resultado do Exercício	(29.681.869,86)	(13.268.534,72)

3.13 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES

Os ajustes de exercícios anteriores ocorrerão pelo reconhecimento decorrente de efeitos da mudança de política contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, conforme preconiza o CPC 23.

A maioria dos ajustes na Companhia são decorrentes de fatos relacionados a pagamentos e parcelamentos de despesas de exercícios anteriores, reconhecidos apenas no momento dos registros contábeis dos mesmos no exercício ora encerrado.

Segue detalhamento dos ajustes dos exercícios anteriores:

01/01/2024:

Ajuste a crédito de notas fiscais baixadas por motivo de cancelamento ocorrido no ano de 2023:	1.958.547,87
Ajuste a crédito de pagamento de IRRF Retido do mês de 03/2020	345,56
Ajuste a débito de complemento de INSS de 2023, provisionados a menor:	(303.180,23)
Ajuste a débito de multas e juros de mora s/diferenças de INSS dos anos de 2015 a 2023	(3.930.400,63)
Ajuste a débito de multas e juros de mora s/IRRF Retido dos anos de 2019 a 2023	(12.137,00)
Ajuste a débito de multas e juros de mora s/IRRF Retido PJ dos anos de 2019 a 2021	(42.277,43)

Ajuste a débito de multas e juros de mora s/Cofins Retida dos anos de 2019 a 2021	(2.153,61)
Ajuste a débito de multas e juros de mora s/Pis Retido dos anos de 2019 a 2021	(637,78)
Ajuste a débito de multas e juros de mora s/CSLL Retida dos anos de 2019 e 2020	(17,10)
Ajuste a débito de multas e juros de mora s/INSS Retido do ano de 2019	(841,70)
04/01/2024:	
Ajuste a crédito de FGTS de 12/2023 provisionado a maior:	7.701,54
31/01/2024:	
Ajuste a débito de pagamentos de FGTS e Multas Rescisórias de 10/2023 e 11/2023, não provisionados anteriormente:	(563.537,23)
20/06/2024:	
Ajuste a débito de Multas, Juros e Encargos Legais s/INSS do período de 03/2020 a 11/2020, 13º Salário 2020 e 02/2021 a 09/2021 conf. Inscrições PGFN 19152586-3 e 19152587-1, adicionados ao Parcelamento Excepcional de Débitos Previd. - EC 113/2021, consolidado em 22/02/2023:	(10.786.774,36)
05/07/2024:	
Ajustes a débito de Multas S/Auto de Infração de 06/11/2023 não contabilizadas anteriormente e parceladas n/data:	(218.304,34)
Ajustes a débito de complementos de INSS dos exercícios de 2021 e 2022:	(27.141,04)
03/09/2024:	
Ajustes a débito de diferenças de INSS de 01/2021 a 12/2021 apurados em Auto de Infração processos 11274-720.596/2024-40 e 11274-720.597/2024-94:	(1.391.839,20)
Saldo devedor de Ajustes de Exercícios Anteriores:	**(15.312.646,68)**

No Patrimônio Líquido foi realizado um ajuste a débito na conta de Prejuízos Acumulados no valor correspondente de **R$ 15.312.646,68 (Quinze milhões, trezentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos).**

3.14 APURAÇÃO DO RESULTADO

As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de competência.

O resultado apurado no ano de 2024 foi de prejuízos no total de **R$ 13.268.534,72 (Treze milhões, duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos)** com déficit menor do que no ano anterior.

CONTA CONTÁBIL	2023	2024
RECEITAS	**267.332.406,32**	**268.565.906,10**
SUBVENÇÕES/DOAÇÕES	267.332.406,32	268.565.906,10
RECEITA LÍQUIDA	**267.332.406,32**	**268.565.906,10**
RESULTADO BRUTO	**267.332.406,32**	**268.565.906,10**
DESPESAS	**297.631.038,02**	**281.920.251,65**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**15.003,41**
RECEITAS FINANCEIRAS	**616.761,84**	**70.807,42**
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	-29.681.869,86	-13.268.534,72
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**-29.681.869,86**	**-13.268.534,72**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-29.681.869,86	-13.268.534,72

3.15 APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL

A **URBANA SERVIÇOS URBANOS DE NATAL** é uma empresa do regime de tributação do Lucro Real com imunidade das receitas recebidas com subvenções conforme o embasamento legal.

Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista com Entidade da União com maior parte do capital e demais PJ incluídas e não está sujeita ao pagamento do IRPJ e CSLL devido à sua natureza e finalidade da prestação de serviços essencialmente público.

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou jurisprudência de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, delegatárias de serviços públicos essenciais, são beneficiárias de imunidade tributária recíproca, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço. A decisão foi proferida no Recurso Extraordinário (RE) 1320054, com repercussão geral (Tema 1.140).

Segundo o entendimento da Corte, o benefício, previsto na Constituição Federal (artigo 150, inciso VI, alínea "a"), é concedido quando não houver distribuição de lucros a acionistas privados e nos casos de ausência de risco ao equilíbrio concorrencial

3.17 EVENTOS SUBQUENTES

O Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar distorções em resultados futuros.

a) Sob as penas da lei, declaramos que às informações aqui prestadas são verdadeiras são e nos responsabilizamos por todas elas;
b) A Companhia possui Auditoria Independente.

Natal, RN, 31 de dezembro de 2024

FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA:06598107431

Assinado de forma digital por FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA:06598107431
Dados: 2025.04.02 16:45:29 -03'00'

FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA
Contador
CPF: 065.981.074-31
CRC:0.RN-009121/O-3

ALVAMAR SILVA DO VALE
PRESIDENTE
CPF: 064.013.244-81

COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.939.118,04	271.793.109,16	260.266.545,17	16.465.682,03
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	968.947,81	258.914.451,90	258.961.478,20	921.921,51
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	195.673,02	257.379.162,67	257.351.490,88	223.344,81
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	256.703.334,99	256.703.334,99	0,00
79	01.1.1.02.004	Banco do Brasil S/A - AG. 3795-8 C/C 9359-9	0,00	158.046.412,94	158.046.412,94	0,00
80	01.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - AG. 3795-8 C/C 9363-7	0,00	98.656.922,05	98.656.922,05	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	195.673,02	675.827,68	648.155,89	223.344,81
116	01.1.1.03.001	BB RF CP Automático - Banco do Brasil C/C 9359-9	3.905,16	165.441,86	165.388,71	3.958,31
124	01.1.1.03.002	Caixa Econômica Federal - C/C 200371-5	191.656,89	15.955,52	0,00	207.612,41
117	01.1.1.03.004	BB RF CP Automático - Banco do Brasil C/C 9363-7	110,97	494.430,30	482.767,18	11.774,09
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	773.274,79	1.535.289,23	1.609.987,32	698.576,70
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	1.059.169,92	1.059.169,92	0,00
4979	01.1.2.07.007	Adiantamento Vale Transporte	0,00	1.059.169,92	1.059.169,92	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.108,73	0,00	0,00	4.108,73
353	01.1.2.08.003	IRRF a Compensar	377,90	0,00	0,00	377,90
5517	01.1.2.08.011	PIS Retido a Compensar	311,62	0,00	0,00	311,62
5525	01.1.2.08.012	COFINS Retida a Compensar	3.419,21	0,00	0,00	3.419,21
418	01.1.2.09	SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	7.703,00	7.703,00	0,00
6149	01.1.2.09.001	Subvenções a Realizar - Prefeitura Municipal do Natal	0,00	7.703,00	7.703,00	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	769.166,06	468.416,31	543.114,40	694.467,97
469	01.1.2.10.004	Material de Consumo	161.751,05	238.822,24	172.187,62	228.385,67
478	01.1.2.10.006	Material de Expediente	90.291,08	15.635,76	22.054,58	83.872,26
476	01.1.2.10.008	Material de Limpeza Urbana (Ferramentas)	81.500,74	0,00	35.673,48	45.827,26
475	01.1.2.10.009	Fardamento	35.086,47	0,00	25.898,39	9.188,08
480	01.1.2.10.011	Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	167.085,00	99.586,40	91.722,13	174.949,27
481	01.1.2.10.012	Material de Construção	148.312,92	64.500,00	100.149,30	112.663,62
5479	01.1.2.10.014	Material de Copa e Cozinha (Gêneros de Alimentação)	10.850,69	11.488,00	13.739,26	8.599,43
5487	01.1.2.10.015	Equipamentos e Utensílios	7.064,22	17.861,00	17.733,85	7.191,37
5495	01.1.2.10.016	Material de Manutenção de Máquinas e Veículos	37.838,32	0,00	29.028,94	8.809,38
5509	01.1.2.10.017	Material de Higiene e Limpeza	25.191,57	13.205,91	23.415,85	14.981,63
6203	01.1.2.10.018	Equipamentos de Informática	4.194,00	7.317,00	11.511,00	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.970.170,23	12.878.657,26	1.305.066,97	15.543.760,52
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	704.429,41	12.870.954,26	1.226.815,47	12.348.568,20
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	704.429,41	12.870.954,26	1.226.815,47	12.348.568,20
710	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	73.778,28	970.001,06	810.691,32	233.088,02
6211	01.2.1.02.004	Conta Judicial 4997290-3 Proc.Trab. 000374-89.2017.5.	585.004,66	39.099,42	363.951,87	260.152,21
9164	01.2.1.02.005	Conta Judicial 5001551-8 Proc.Trab. 000789-57.2023.5.	45.646,47	330.904,33	52.172,28	324.378,52
9440	01.2.1.02.007	Dep.Judicial -Governança PGM-PGFN Proc.5496-68.2011.4	0,00	11.530.949,45	0,00	11.530.949,45
817	01.2.3	IMOBILIZADO	3.265.740,82	7.703,00	78.251,50	3.195.192,32
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	13.689.076,23	7.703,00	0,00	13.696.779,23
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.955.570,44	0,00	0,00	2.955.570,44
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	234.528,69	0,00	0,00	234.528,69
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	4.323,85	0,00	0,00	4.323,85
876	01.2.3.01.005	Veículos	2.227.257,15	0,00	0,00	2.227.257,15
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	5.019,90	0,00	0,00	5.019,90
892	01.2.3.01.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	0,00	7.703,00	0,00	7.703,00
801	01.2.3.01.011	Terrenos	2.610.250,00	0,00	0,00	2.610.250,00
802	01.2.3.01.012	Edificações	2.125.267,83	0,00	0,00	2.125.267,83
803	01.2.3.01.013	Instalações	29.688,82	0,00	0,00	29.688,82
804	01.2.3.01.014	Tratores e Máquinas Pesadas	1.111.735,07	0,00	0,00	1.111.735,07
805	01.2.3.01.015	Obras Complementares	827.421,00	0,00	0,00	827.421,00
806	01.2.3.01.016	Usina de Lixo	1.558.013,48	0,00	0,00	1.558.013,48
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(10.423.335,41)	0,00	78.251,50	(10.501.586,91)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	(2.882.960,68)	0,00	10.320,36	(2.893.281,04)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(216.902,75)	0,00	2.055,96	(218.958,71)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(4.323,85)	0,00	0,00	(4.323,85)
991	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(2.227.257,15)	0,00	0,00	(2.227.257,15)
992	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(5.019,90)	0,00	0,00	(5.019,90)
993	01.2.3.05.007	(-) Edificações	(1.785.452,00)	0,00	48.255,48	(1.833.707,48)
994	01.2.3.05.008	(-) Instalações	(29.688,82)	0,00	0,00	(29.688,82)
995	01.2.3.05.009	(-) Tratores e Máquinas Pesadas	(1.111.735,07)	0,00	0,00	(1.111.735,07)
996	01.2.3.05.010	(-) Obras Complementares	(601.981,71)	0,00	16.721,04	(618.702,75)
997	01.2.3.05.011	(-) Usina de Lixo	(1.558.013,48)	0,00	0,00	(1.558.013,48)

COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9300	01.2.3.05.014	(-) Equipamentos de Processamentos de Dados	0,00	0,00	898,66	(898,66)
1163	02	PASSIVO	4.939.118,04	661.881.235,98	686.676.334,69	29.734.216,75
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	201.497.437,89	586.169.494,15	555.878.796,27	171.206.740,01
1180	02.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.362.446,62	166.998.295,35	177.720.564,16	45.084.715,43
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	32.597.174,75	155.471.726,28	166.155.445,17	43.280.893,64
1203	02.1.1.05.0029	Coocamar - Coop de Catadores de Região Metropolitana	69.676,62	0,00	0,00	69.676,62
1205	02.1.1.05.0031	Cosern	0,00	176.576,57	189.971,95	13.395,38
1206	02.1.1.05.0032	Caern	284,42	13.268,48	14.488,82	1.504,76
1207	02.1.1.05.0033	Fixa Serviço Técnico Ltda	0,00	7.703,00	7.703,00	0,00
1211	02.1.1.05.0036	Transporte São Luis Ltda	88.886,10	936.308,59	1.059.098,36	211.675,87
1226	02.1.1.05.0051	Prolimp Produtos e Serviços EIRELI	0,00	46.899,17	126.835,25	79.936,08
1227	02.1.1.05.0052	DEI - Departamento Estadual de Imprensa	0,00	1.166,49	1.166,49	0,00
1241	02.1.1.05.0064	Coopcicla - Coop. Mat. Recicláveis da Cidade Natal	18.240,45	0,00	0,00	18.240,45
1278	02.1.1.05.0098	Fundação de Apoio a Educ e Desen Tecn	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1280	02.1.1.05.0099	P J Refeições Coletivas Ltda	0,00	0,00	11.535,00	11.535,00
1283	02.1.1.05.0102	Natal Locações	30.130,90	0,00	0,00	30.130,90
1290	02.1.1.05.0108	COBEL - Comércio de Bebidas Eireli Me	1.326,06	5.049,87	4.920,60	1.196,79
1297	02.1.1.05.0114	Natal Service Ltda	0,00	11.428,00	13.192,00	1.764,00
1306	02.1.1.05.0123	Marquise Serviços Ambientais S/A	16.771.935,89	85.764.321,89	92.948.022,67	23.955.636,67
1312	02.1.1.05.0128	Fernandes Silveira Advogados Associados	231.347,11	0,00	0,00	231.347,11
5762	02.1.1.05.0140	Centro Educacional Dom Bosco	0,00	448.531,99	614.173,03	165.641,04
4871	02.1.1.05.0146	Braseco S/A	13.172.902,18	25.135.175,31	25.185.756,33	13.223.483,20
4928	02.1.1.05.0150	Eletrocenter Mat Elet e Constr Caico Ltda	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
4950	02.1.1.05.0158	RCC Correia e Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	2.891.194,43	3.126.982,47	235.788,04
4954	02.1.1.05.0161	Aldeota Locação e Turismo Ltda	9.169,52	50.100,00	87.900,00	46.969,52
5169	02.1.1.05.0166	Movemaque Móveis e Máquinas Ltda.	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
5193	02.1.1.05.0169	Migra Combustiveis Ltda.	0,00	226.207,54	339.200,17	112.992,63
5282	02.1.1.05.0174	Premio Contadores Associados Ltda.	0,00	136.563,00	180.878,16	44.315,16
5312	02.1.1.05.0176	NP Capacitação e Soluções Tecnologicas Ltda.	0,00	22.724,00	22.724,00	0,00
5460	02.1.1.05.0179	Delta Indústria e Comércio LTDA.	1.030,05	0,00	0,00	1.030,05
5550	02.1.1.05.0181	Zelo Recursos Humanos Eireli	1.541.520,51	29.392.798,05	29.665.364,49	1.814.086,95
5592	02.1.1.05.0184	M Construções e Serviços LTDA.-ME	652.366,88	9.315.612,44	11.107.463,70	2.444.218,14
5606	02.1.1.05.0185	Wanderleia Varela de Andrade	4.660,56	13.156,00	20.332,00	11.836,56
5908	02.1.1.05.0194	RN Solucoes Ambientais em Residuos da Construcao Civi	0,00	798,85	19.286,40	18.487,55
6076	02.1.1.05.0204	Ca Servicos de Informatica e Comercio Ltda	3.697,50	31.755,00	37.283,85	9.226,35
6173	02.1.1.05.0210	Limpare Excelência em Limpeza Eireli	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6190	02.1.1.05.0212	União Comercio e Serviços Ltda.	0,00	78.321,16	133.663,96	55.342,80
9113	02.1.1.05.0411	Argentina Comercio de Gas Eireli	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
9121	02.1.1.05.0412	Proepi Equipamentos de Segurança Ltda.	0,00	0,00	9.594,00	9.594,00
9156	02.1.1.05.0413	51.532.341 Ronycleison da Silva Melo	0,00	27.942,00	27.942,00	0,00
9245	02.1.1.05.0416	Flash Segurança Privada	0,00	437.980,45	678.330,22	240.349,77
9253	02.1.1.05.0417	Geotech Serviços de Engenharia e Meio Ambiente ltda.	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
9261	02.1.1.05.0418	L & M Assessoria Contabil e Condominial Ltda.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
9270	02.1.1.05.0419	Fr Industria Servicos e Comercio Ltda	0,00	3.926,00	3.926,00	0,00
9318	02.1.1.05.0420	G & L Serviços e Manutenção em Cilindros Ltda	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
9326	02.1.1.05.0421	Empreendimentos de Hotelaria e Turismo Ltda.	0,00	0,00	143,00	143,00
9334	02.1.1.05.0422	Jusinfo LTDA.	0,00	13.368,00	13.368,00	0,00
9407	02.1.1.05.0423	St Ind de Emb e Materiais Plasticos Ltda	0,00	0,00	181.349,25	181.349,25
1801	02.1.1.06	CONSIGNAÇÕES TRABALHISTAS	1.765.271,87	11.526.569,07	11.565.118,99	1.803.821,79
1802	02.1.1.06.001	Pensão alimentícia	135.595,78	1.186.682,10	1.148.675,76	97.589,44
1804	02.1.1.06.003	Sindicato/sindlimp	182.746,36	2.236.531,07	2.260.025,04	206.240,33
1810	02.1.1.06.008	Empréstimo Banco do Brasil	305.579,83	3.729.857,24	3.749.118,21	324.840,80
1811	02.1.1.06.009	Sinsenat	39.642,40	494.761,41	499.386,64	44.267,63
1815	02.1.1.06.012	Empréstimo Caixa Econômica Federal	474.778,00	2.208.814,11	2.190.517,31	456.481,20
1816	02.1.1.06.013	Empréstimo Banco Digio S.A.	0,00	72.405,93	144.575,47	72.169,54
1818	02.1.1.06.015	IPE - Inst. de Prev. do Serv. RN	1.481,87	5.765,86	15.280,18	10.996,19
1819	02.1.1.06.016	Asbeutac	1.812,96	0,00	1.694,40	3.507,36
1820	02.1.1.06.017	DMC Dental Med	8.901,27	103.207,67	103.360,74	9.054,34
1823	02.1.1.06.020	Sinsecam	12,81	153,72	153,72	12,81
1824	02.1.1.06.021	Odonto System	456,30	5.070,00	5.002,40	388,70
1826	02.1.1.06.023	Treinamento 1,5%	465.049,51	0,00	58.099,37	523.148,88
1827	02.1.1.06.024	Empréstimo Bradesco	91.207,76	885.955,73	794.747,97	0,00
1829	02.1.1.06.026	Cartão Bonsucesso	3.154,79	37.375,44	38.197,36	3.976,71
1831	02.1.1.06.028	Consignações Depósitos Judiciais TJRN	0,00	11.112,00	12.501,00	1.389,00

COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1833	02.1.1.06.030	Odontomais	3.548,08	41.631,66	42.127,89	4.044,31
1834	02.1.1.06.031	Proasp	41,37	940,51	940,51	41,37
1835	02.1.1.06.032	Sonasp	1.748,69	17.148,50	15.598,78	198,97
5339	02.1.1.06.033	Empréstimo Bonsucesso	10.306,74	87.912,41	82.498,35	4.892,68
5347	02.1.1.06.034	Empréstimo BCO Industrial do Brasil	2.618,13	16.812,90	18.153,69	3.958,92
9130	02.1.1.06.035	Cartão NIO Meios de Pagamentos	36.589,22	384.430,81	384.464,20	36.622,61
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	111.948.824,41	273.711.878,80	220.367.744,43	58.604.690,04
1279	02.1.3.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	111.948.824,41	182.815.288,96	75.870.564,38	5.004.099,83
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	3.785.728,32	69.609.198,99	69.588.489,50	3.765.018,83
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	134.317,15	776.630,10	770.525,52	128.212,57
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	5.511.549,36	5.511.549,36	0,00
1326	02.1.3.01.011	Indenizações a Pagar	1.110.868,43	0,00	0,00	1.110.868,43
1328	02.1.3.01.012	INSS Empregado/Empresa	88.180.997,40	88.180.997,40	0,00	0,00
1329	02.1.3.01.013	FGTS	12.060.129,12	12.060.129,12	0,00	0,00
1330	02.1.3.01.014	Contribuição Sindical	78.591,43	78.591,43	0,00	0,00
1331	02.1.3.01.015	INSS Substituto	6.598.192,56	6.598.192,56	0,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	90.896.589,84	144.497.180,05	53.600.590,21
1384	02.1.3.04.001	INSS Empregado/Empresa a Pagar	0,00	84.833.593,25	123.386.847,54	38.553.254,29
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	0,00	5.432.794,36	17.517.142,39	12.084.348,03
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	0,00	78.591,43	78.591,43
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	630.202,23	630.202,23	0,00
1430	02.1.3.04.006	INSS a Pagar - Auto de Infração Proc.11274-720596/202	0,00	0,00	310.745,24	310.745,24
1449	02.1.3.04.007	INSS a Pagar - Auto de Infração Proc.11274-720597/202	0,00	0,00	2.573.651,22	2.573.651,22
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.172.031,99	135.275.073,77	147.823.884,93	32.720.843,15
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.306.802,91	25.705.481,17	32.519.710,49	12.121.032,23
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	383.245,50	1.500.679,10	1.568.788,45	451.354,85
1520	02.1.4.01.005	IRRF a Recolher - Diretores/Funcionários	1.497.800,71	9.112.185,71	9.136.076,05	1.521.691,05
4405	02.1.4.01.006	IRRF Aluguel a Recolher	548,63	6.034,93	6.708,20	1.221,90
1475	02.1.4.01.008	COFINS Retido a Recolher	6.375,33	1.923,33	2.613,96	7.065,96
1476	02.1.4.01.009	PIS Retido a Recolher	1.333,26	0,00	775,65	2.108,91
1504	02.1.4.01.010	ISS Substituto	3.417.464,86	6.731.309,99	6.776.854,01	3.463.008,88
4952	02.1.4.01.011	CSLL Retido a Recolher	34,62	0,00	20,68	55,30
4960	02.1.4.01.012	INSS Retido a Recolher	0,00	8.352.291,44	15.026.816,82	6.674.525,38
5967	02.1.4.01.014	Pis, Cofins e CSLL Retidos a Recolher	0,00	1.056,67	1.056,67	0,00
1611	02.1.4.04	PARCELAMENTOS	14.865.229,08	109.569.592,60	115.304.174,44	20.599.810,92
5860	02.1.4.04.003	Parcelamento PGFN Demais Débitos Ref.5543413	3.130.631,16	19.635.415,84	16.504.784,68	0,00
1614	02.1.4.04.004	Parcelamento Excepcional Débitos Previdenciários-EC 1	11.734.597,92	42.907.123,75	45.126.911,11	13.954.385,28
9350	02.1.4.04.006	Parcelamento INSS PGFN-SISPAR 10685790	0,00	51.474,45	51.474,45	0,00
9415	02.1.4.04.007	Parcelamento INSS PGFN-SISPAR 10435015	0,00	22.753.117,15	28.441.396,39	5.688.279,24
9423	02.1.4.04.008	Parcelamento INSS PGFN-SISPAR 10435063	0,00	5.898.725,70	6.554.139,54	655.413,84
9431	02.1.4.04.009	Parcelamento DEMAIS DÉBITOS PGFN-SISPAR 10435192	0,00	18.323.735,71	18.625.468,27	301.732,56
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	64.645,57	82.960,85	62.556,84	44.241,56
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	64.645,57	82.960,85	62.556,84	44.241,56
1767	02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	4.664,44	48.563,52	62.556,84	18.657,76
1734	02.1.5.02.005	Multas a Pagar	59.981,13	34.397,33	0,00	25.583,80
4359	02.1.6	PROVISÕES	34.949.489,30	10.101.285,38	9.904.045,91	34.752.249,83
4367	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	34.949.489,30	10.101.285,38	9.904.045,91	34.752.249,83
4375	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	25.210.232,46	1.737.240,54	1.667.905,83	25.140.897,75
4464	02.1.6.01.002	Provisão FGTS sobre Férias	2.016.818,62	138.979,25	133.432,47	2.011.271,84
4472	02.1.6.01.003	Provisão INSS sobre Férias	7.722.438,22	755.273,83	632.915,85	7.600.080,24
4383	02.1.6.01.005	Provisão de 13° Salário	0,00	5.511.549,36	5.511.549,36	0,00
4499	02.1.6.01.006	Provisão de FGTS sobre 13° Salário	0,00	411.225,43	411.225,43	0,00
4502	02.1.6.01.007	Provisão de INSS sobre 13° Salário	0,00	1.547.016,97	1.547.016,97	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	225.117.599,90	13.437.983,64	83.836.426,91	295.516.043,17
1783	02.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	225.117.599,90	13.437.983,64	83.836.426,91	295.516.043,17
1901	02.2.1.03	PARCELAMENTOS	224.462.109,08	13.359.732,14	83.828.723,91	294.931.100,85
6114	02.2.1.03.004	Parcelamento PGFN Demais Débitos Ref.5543413	12.261.462,83	13.359.732,14	1.098.269,31	0,00
9148	02.2.1.03.005	Parcelamento Excepcional Débitos Previdenciários-EC 1	212.200.646,25	0,00	36.308.661,51	248.509.307,76
9458	02.2.1.03.006	Parcelamento INSS PGFN - SISPAR 10435015	0,00	0,00	22.279.093,88	22.279.093,88
9466	02.2.1.03.007	Parcelamento INSS PGFN - SISPAR 10435063	0,00	0,00	5.844.107,88	5.844.107,88
9474	02.2.1.03.008	Parcelamento INSS PGFN - SISPAR 10435192	0,00	0,00	18.298.591,33	18.298.591,33
5657	02.2.1.06	RECEITAS DIFERIDAS	655.490,82	78.251,50	7.703,00	584.942,32
5665	02.2.1.06.001	Receitas c/Subvenções de Investimentos	655.490,82	78.251,50	7.703,00	584.942,32

COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(421.675.919,75)	62.273.758,19	46.961.111,51	(436.988.566,43)
1910	02.3.1	CAPITAL	1.975.204,00	0,00	0,00	1.975.204,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.975.204,00	0,00	0,00	1.975.204,00
1938	02.3.1.01.003	Capital Social Subscrito - Pref. Mun. Natal	1.975.204,00	0,00	0,00	1.975.204,00
1953	02.3.2	RESERVAS	1.781.450,12	0,00	0,00	1.781.450,12
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	1.781.450,12	0,00	0,00	1.781.450,12
3876	02.3.2.02.007	Reserva de Reavaliação	1.781.450,12	0,00	0,00	1.781.450,12
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(425.432.573,87)	62.273.758,19	46.961.111,51	(440.745.220,55)
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(395.750.704,01)	44.994.516,54	0,00	(440.745.220,55)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(395.750.704,01)	44.994.516,54	0,00	(440.745.220,55)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(29.681.869,86)	17.279.241,65	46.961.111,51	0,00
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(29.681.869,86)	0,00	29.681.869,86	0,00
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	17.279.241,65	17.279.241,65	0,00
2089	03	RECEITAS	0,00	554.209,96	269.205.926,89	268.651.716,93
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.807,42	70.807,42
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	70.807,42	70.807,42
2348	03.1.3.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	0,00	52.935,21	52.935,21
2356	03.1.3.01.001	Variação Monetária Ativa	0,00	0,00	52.935,21	52.935,21
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.657,95	17.657,95
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	17.657,95	17.657,95
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	214,26	214,26
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	214,26	214,26
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	554.209,96	269.135.119,47	268.580.909,51
2600	03.2.2	SUBVENÇÕES/DOAÇÕES	0,00	554.209,96	269.120.116,06	268.565.906,10
2601	03.2.2.01	SUBVENÇÕES/DOAÇÕES	0,00	554.209,96	269.120.116,06	268.565.906,10
2602	03.2.2.01.001	Subvenções - Prefeitura Municipal do Natal	0,00	0,00	256.079.073,57	256.079.073,57
2603	03.2.2.01.002	(-) Devolução de Subvenção - Pref. Municipal do Nata	0,00	554.209,96	0,00	(554.209,96)
5045	03.2.2.01.003	Subvenção Indireta - Prefeitura Municipal do Natal	0,00	0,00	956.307,57	956.307,57
9482	03.2.2.01.005	Subvenção Indireta - Governança PGM-Proc.Geral do Mun	0,00	0,00	12.084.734,92	12.084.734,92
5916	03.2.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.003,41	15.003,41
9288	03.2.4.02	RECEITAS COM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	15.003,41	15.003,41
9296	03.2.4.02.001	Receitas com Indenizações Judiciais	0,00	0,00	15.003,41	15.003,41
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	282.826.848,98	906.597,33	281.920.251,65
2925	04.2	DESPESAS	0,00	282.826.848,98	906.597,33	281.920.251,65
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	270.392.557,43	906.597,33	269.485.960,10
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	76.271.373,30	3,03	76.271.370,27
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	52.339.226,83	3,03	52.339.223,80
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	1.429.962,71	0,00	1.429.962,71
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	1.667.905,83	0,00	1.667.905,83
2992	04.2.1.01.005	13º Salário	0,00	5.511.549,36	0,00	5.511.549,36
3000	04.2.1.01.006	Rescisões	0,00	770.525,52	0,00	770.525,52
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	0,00	2.722.413,29	0,00	2.722.413,29
5002	04.2.1.01.009	Cargo Comissionado	0,00	2.072.085,13	0,00	2.072.085,13
5010	04.2.1.01.010	Jetons	0,00	402.690,00	0,00	402.690,00
2993	04.2.1.01.011	Vale Alimentação	0,00	6.553.934,47	0,00	6.553.934,47
2994	04.2.1.01.012	Vale Transporte	0,00	2.575.777,49	0,00	2.575.777,49
5428	04.2.1.01.014	Pensões Especiais	0,00	77.650,86	0,00	77.650,86
5720	04.2.1.01.015	Reclamações Trabalhistas	0,00	138.591,14	0,00	138.591,14
9377	04.2.1.01.022	Natalprev Previdência Social	0,00	9.060,67	0,00	9.060,67
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.577.967,26	906.594,30	26.671.372,96
3034	04.2.1.02.001	INSS	0,00	21.763.589,80	767.615,05	20.995.974,75
3042	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	5.590.445,74	138.979,25	5.451.466,49
3077	04.2.1.02.005	Contribuições Sindicais	0,00	223.931,72	0,00	223.931,72
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	166.543.216,87	0,00	166.543.216,87
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	62.556,84	0,00	62.556,84
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	14.488,82	0,00	14.488,82
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	203.601,14	0,00	203.601,14
3131	04.2.1.03.005	Fardamentos e Uniformes	0,00	25.898,39	0,00	25.898,39
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	22.054,58	0,00	22.054,58
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	35.673,48	0,00	35.673,48
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	145.819,30	0,00	145.819,30
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	358.115,30	0,00	358.115,30
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	69,45	0,00	69,45
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	78.251,50	0,00	78.251,50

COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO NATAL

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	1.166,49	0,00	1.166,49
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	28.732,89	0,00	28.732,89
3310	04.2.1.03.023	Locação de veículos/Máquinas/Equipamentos	0,00	1.164.421,06	0,00	1.164.421,06
3336	04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	0,00	28.577,85	0,00	28.577,85
3352	04.2.1.03.027	Taxas e Registros	0,00	4.916,00	0,00	4.916,00
3387	04.2.1.03.030	Serviços de Consultoria Ambiental	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	180.878,16	0,00	180.878,16
3417	04.2.1.03.034	Viagens/Estadias	0,00	4.048,35	0,00	4.048,35
4340	04.2.1.03.035	Material de Uso e Consumo	0,00	204.090,32	0,00	204.090,32
4341	04.2.1.03.037	Honorários Advocatícios	0,00	2.177,93	0,00	2.177,93
4342	04.2.1.03.038	Despesas Legais e Judiciais	0,00	22.077,87	0,00	22.077,87
4343	04.2.1.03.039	Indenizações	0,00	69.060,90	0,00	69.060,90
5096	04.2.1.03.040	Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	0,00	93.565,13	0,00	93.565,13
5118	04.2.1.03.041	Manutenção de Veículos	0,00	39.470,94	0,00	39.470,94
5231	04.2.1.03.043	Segurança e Vigilancia	0,00	698.662,22	0,00	698.662,22
5240	04.2.1.03.044	Aprendizes	0,00	614.173,03	0,00	614.173,03
5258	04.2.1.03.045	Serviços Tecnicos de Informática e Tecnologia da Info	0,00	37.283,85	0,00	37.283,85
5401	04.2.1.03.047	Ressarcimentos	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
5533	04.2.1.03.048	Indenizações Trabalhistas	0,00	29.645,62	0,00	29.645,62
5754	04.2.1.03.049	Serviços de Auditoria Independente	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5797	04.2.1.03.050	Serviços de Coleta, Limpeza e Varrição	0,00	122.613.387,16	0,00	122.613.387,16
5819	04.2.1.03.052	Serviços de Tratamento de Resíduos	0,00	28.333.047,60	0,00	28.333.047,60
5827	04.2.1.03.053	Serviços de Transbordo	0,00	11.107.463,70	0,00	11.107.463,70
5975	04.2.1.03.056	Internet	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
6769	04.2.1.03.059	Pesquisas de Mercado e de Opinião	0,00	22.724,00	0,00	22.724,00
9342	04.2.1.03.066	Materiais de Informática	0,00	7.317,00	0,00	7.317,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	11.263.664,78	0,00	11.263.664,78
3441	04.2.3.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.712,24	0,00	1.712,24
3450	04.2.3.01.001	Tarifas/Taxas Bancárias	0,00	1.712,24	0,00	1.712,24
3476	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.261.952,54	0,00	11.261.952,54
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	6.690.607,82	0,00	6.690.607,82
3506	04.2.3.02.003	Multas	0,00	2.875.996,79	0,00	2.875.996,79
3507	04.2.3.02.004	Variações Monetárias Passivas	0,00	1.611.484,05	0,00	1.611.484,05
9369	04.2.3.02.006	Encargo Legal DL 1.025/69-PGFN	0,00	77.174,68	0,00	77.174,68
9393	04.2.3.02.007	Encargos Legais PGM	0,00	6.689,20	0,00	6.689,20
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.170.626,77	0,00	1.170.626,77
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	122.477,35	0,00	122.477,35
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	232,59	0,00	232,59
3573	04.2.4.01.005	IRRF S/Aplicações Financeiras	0,00	319,78	0,00	319,78
6980	04.2.4.01.011	Taxa de Localização	0,00	117.060,86	0,00	117.060,86
9385	04.2.4.01.012	Taxa de Vig. Sanitária	0,00	4.864,12	0,00	4.864,12
3581	04.2.4.02	MULTAS	0,00	1.048.149,42	0,00	1.048.149,42
3603	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	0,00	1.048.149,42	0,00	1.048.149,42

FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA:06598107431

Assinado de forma digital por FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA:06598107431
Dados: 2025.04.02 16:45:54 -03'00'

FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA
CONTADOR
CPF:065.981.074-31
CRC:RN-009121/O-3

ALVAMAR SILVA DO VALE
PRESIDENTE
CPF:064.013.244-81