

Balço Patrimonial

Pág.: 1 de 9

Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

VALERIA

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

Fortes Contábil 6.145.1

Endereço: Rua Dr Mario Negocio, Complemento: , N.º: 2389, Bairro: Quintas, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59040000, Telefone: (84) 32328780

NIRE: 24300001991 - Data: 03/01/1980

Conta	Descrição	31/12/2018	31/12/2017
1	ATIVO	4.091.212,29 D	3.716.956,52 D
11	ATIVO CIRCULANTE	590.824,57 D	527.462,84 D
111	DISPONIVEL	153.328,17 D	206.530,39 D
111002	BANCOS	153.328,17 D	206.530,39 D
111002.0001	BANCO DO BRASIL 2020-6 C/UNICA	0,00	1.910,41 D
111002.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 9422-6	0,00	45,86 D
111002.0005	BANCO DO BRASIL S/A -C/C 14.390-1 - CONV. FUNASA	0,00	33.873,39 D
111002.0009	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9359-9 Manut.	0,00	435,40 D
111002.0021	CEF C/C 0.318-6 PABX SEMUT	0,00	3.761,15 D
111002.0022	CEF C/C 0.340-2 PABX SEMUT	0,00	15.747,95 D
111002.0023	CEF C/C 200.371-5	0,00	50,00 D
111002.0024	CEF C/C 200.371-5 APLICAÇÃO	153.328,17 D	150.706,23 D
112	CRÉDITOS	0,00	10.105,44 D
112004	PREVIDENCIA SOCIAL RESTITUIVEL	0,00	10.105,44 D
112004.0001	SALARIO FAMILIA	0,00	5.685,44 D
112004.0002	SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.420,00 D
113	ESTOQUES	437.496,40 D	310.827,01 D
113001	ESTOQUES	437.496,40 D	310.827,01 D
113001.0005	MATERIAIS DE EXPEDIENTES	111.537,34 D	79.996,41 D
113001.0008	MATERIAIS ELETRICOS	21.145,00 D	0,00
113001.0013	MATERIAL DE LIMPEZA URBANA	91.959,22 D	125.343,56 D
113001.0014	FARDAMENTOS	159.833,89 D	80.231,89 D
113001.0099	MATERIAIS DIVERSOS	53.020,95 D	25.255,15 D
13	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.500.387,72 D	3.189.493,68 D
132	IMOBILIZADO	13.565.310,78 D	13.189.440,19 D
132001	BENS IMOBILIZADOS	13.565.310,78 D	13.189.440,19 D
132001.0001	TERRENOS	2.610.250,00 D	2.610.250,00 D
132001.0002	EDIFICACOES	2.125.267,83 D	1.749.397,24 D
132001.0003	INSTALACOES	29.688,82 D	29.688,82 D
132001.0004	VEICULOS	2.227.257,15 D	2.227.257,15 D
132001.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.852.364,92 D	2.852.364,92 D
132001.0006	FERRAMENTAS	4.323,85 D	4.323,85 D
132001.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	213.968,76 D	213.968,76 D
132001.0008	TRATORES E MAQUINAS PESADAS	1.111.735,07 D	1.111.735,07 D
132001.0009	OBRAS COMPLEMENTARES	827.421,00 D	827.421,00 D
132001.0010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.019,90 D	5.019,90 D
132001.0011	USINA DE LIXO	1.558.013,48 D	1.558.013,48 D
133	(-) OUTRAS CONTAS	10.064.923,06 C	9.999.946,51 C
133001	(-) CONTAS RETIFICADORAS	10.064.923,06 C	9.999.946,51 C
133001.0002	(-) EDIFICAÇÕES	1.544.174,60 C	1.495.919,14 C
133001.0003	(-) INSTALAÇÕES	29.688,82 C	29.688,82 C
133001.0004	(-) VEÍCULOS	2.227.257,15 C	2.227.257,15 C
133001.0005	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.852.364,92 C	2.852.364,92 C
133001.0006	(-) FERRAMENTAS	4.323,85 C	4.323,85 C
133001.0007	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	213.968,76 C	213.968,76 C
133001.0008	(-) TRATORES E MÁQ. PESADAS	1.111.735,07 C	1.111.735,07 C
133001.0009	(-) OBRAS COMPLEMENTARES	518.376,51 C	501.655,42 C
133001.0010	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.019,90 C	5.019,90 C
133001.0011	(-) USINA DE LIXO	1.558.013,48 C	1.558.013,48 C
2	PASSIVO	4.091.212,29 C	3.716.956,52 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	351.600.114,74 C	270.859.442,22 C

Balço Patrimonial

Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

VALERIA

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

Fortes Contábil 6.145.1

Endereço: Rua Dr Mario Negocio, Complemento: , N.º: 2389, Bairro: Quintas, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59040000, Telefone: (84) 32328780

NIRE: 24300001991 - Data: 03/01/1980

Conta	Descrição	31/12/2018	31/12/2017
211	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	351.600.114,74 C	270.859.442,22 C
211000	ACORDO JUDICIAL	0,00	1.017,00 C
211001	FORNECEDORES	63.767.751,94 C	65.783.297,93 C
211001.0002	ARACELLY	0,00	16.498,04 C
211001.0008	SENAI	0,00	2.500,00 C
211001.0017	JOSE MARIA DAS NEVES - ME	0,00	0,01 C
211001.0032	XEROX DO BRASIL S/A	0,00	13.549,44 C
211001.0041	ELETRICAR PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	78.827,73 C
211001.0044	F. M. R DA SILVA CUNHA - ME	0,00	805,70 C
211001.0046	LIFE SERVICOS TECNICOS	0,00	6.785,00 C
211001.0048	VILLAGIO COMERCIO E SERVICO	0,00	14.250,00 C
211001.0050	DOIS A EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	210.632,99 C
211001.0054	ASSEMAE	0,00	2.597,60 C
211001.0057	TERRAPLENA LTDA	398.593,22 C	34.104,88 C
211001.0058	COOCAMAR-COOP DE CATADORES DE REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL	287.054,98 C	277.808,75 C
211001.0061	JOSE GUALBERTO ALVES ANDRADE	0,00	21.255,07 C
211001.0062	ARC E ASSOCIADOS	0,00	2.177,00 C
211001.0066	MMC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	57.306,21 C
211001.0071	TRANSPORTES DE CARGAS TEIXEIRA LTDA	0,00	33.890,53 C
211001.0072	CARGA PESADA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.307,97 C
211001.0077	STEEL EMPREEND. E SERV. TÉCNICOS LTDA.	1.618,56 C	1.618,56 C
211001.0084	M G BARRETO	0,00	3.370,00 C
211001.0095	MARIA DO SOCORRO GOMES DA COSTA BEZERRA	0,00	3.945,08 C
211001.0096	ESCOLA E ESCRITORIO	0,00	3.109,67 C
211001.0100	COSERN	10.431,39 C	10.431,39 C
211001.0101	CAERN	5.712,92 C	5.712,92 C
211001.0102	MAYANE COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA	0,00	2.482,89 C
211001.0107	POTYCRET-PRODUTOS DE CONCRETO	0,00	4.757,96 C
211001.0109	W T COMERCIO E REPRES LTDA	0,00	772,50 C
211001.0115	G & G COMERCIO LTDA	0,00	16.234,31 C
211001.0117	A BEZERRA NETA - ME/PIMENTA TR	0,00	2.393,58 C
211001.0118	JOSÉ WELLINGTON DA COSTA - ME	0,00	2.964,58 C
211001.0127	HELIO GERALDO OLIVEIRA - ME	0,00	7.759,00 C
211001.0133	VALERIO J O CABRAL	0,00	7.029,75 C
211001.0139	FIXA SERV TECNICO LTDA	24.046,00 C	118.675,53 C
211001.0140	G D F LOCACAO LTDA	32.604,27 C	32.604,27 C
211001.0142	CONSTRUTORA MARQUISE S A	7.384.578,22 C	7.384.578,22 C
211001.0149	T & T COMERCIO LTDA	0,00	11.004,43 C
211001.0151	TRANSPORTE SAO LUIS LTDA - EPP	117.849,31 C	249.990,58 C
211001.0154	COMERCIAL BRASIL REP. E SER LT	0,00	5.000,20 C
211001.0158	G V PEREIRA	0,00	227,07 C
211001.0160	MINERACAO CUNHA LTDA CRISTALIN	0,00	2.339,40 C
211001.0164	POLIMAX	431.409,93 C	431.409,93 C
211001.0165	MARIA DE FATIMA DANTAS COMERCIO - ME	0,00	6.499,36 C
211001.0167	WBIRANILTON L DE ARAUJO - ME	693,37 C	693,37 C
211001.0168	EMP JORNALISTICA TRIBUNA NORTE	12.744,00 C	12.744,00 C
211001.0175	ROLAND VIGILANCIA LTDA	0,00	24.803,54 C
211001.0177	M G F COMERCIO SERV. LTDA	2.036,12 C	2.036,12 C
211001.0179	GOLF	0,00	4.753,77 C
211001.0181	FCO HILTON MACHADO	0,00	2.603,20 C
211001.0184	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	20.700,48 C

Balço Patrimonial

Pág.: 3 de 9

Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

VALERIA

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

Fortes Contábil 6.145.1

Endereço: Rua Dr Mario Negocio, Complemento: , N.º: 2389, Bairro: Quintas, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59040000, Telefone: (84) 32328780

NIRE: 24300001991 - Data: 03/01/1980

Conta	Descrição	31/12/2018	31/12/2017
211001.0189	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP	216.999,63 C	187.853,59 C
211001.0190	PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	0,00	56.916,27 C
211001.0192	PRATICA	0,00	22,50 C
211001.0194	BRASECO S/A	7.267.323,27 C	8.417.022,55 C
211001.0197	Z C RIBEIRO JUNIOR - ME	130.047,78 C	130.047,78 C
211001.0198	B BARRETO LTDA	0,00	7.639,58 C
211001.0204	TALIMPO LTDA	0,00	2.296,56 C
211001.0205	AUTO ELETRICA NATALENSE LTDA	0,00	92,01 C
211001.0210	CONSTRUTORA CAGEO LTDA	83.310,52 C	83.310,52 C
211001.0226	RITA DE CASSIA	0,00	13.554,09 C
211001.0230	JAILTON PEREIRA DA COSTA - ME	0,00	24.773,85 C
211001.0233	MJR COMERCIO	0,00	50,00 C
211001.0258	SR MEDEIROS CIA LTDA	0,00	943,90 C
211001.0259	L DA SILVA	0,00	10.464,93 C
211001.0289	ATENAS VIAGENS LTDA	0,00	2.312,22 C
211001.0296	EDITORA DOIS PONTOS	56.216,58 C	56.216,58 C
211001.0298	MIRANDA COMPUTACAO COM. LTDA	545,13 C	545,13 C
211001.0332	LIMP EXPRESS LTDA	0,00	21.246,04 C
211001.0350	SAO LUIZ LTDA	223.308,94 C	223.308,94 C
211001.0371	IND. COM . GUEDES LTDA	0,00	104,63 C
211001.0403	MANOEL OSORIO DOS SANTOS	0,00	9.269,75 C
211001.0404	ODONTOMEDICA LTDA	9.314,92 C	0,00
211001.0409	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	2.091,00 C	2.091,00 C
211001.0419	DIPROMEJ	0,00	2.138,00 C
211001.0421	F VIEIRA FILHO - ME	0,00	2.027,35 C
211001.0424	COMERCIAL APOLO LTDA ME	522.594,22 C	522.594,22 C
211001.0431	PROLIMP	57.576,61 C	57.576,61 C
211001.0432	AMBIENTAL	0,00	54.489,94 C
211001.0434	CHINAS TURISMO	0,00	310,98 C
211001.0436	ART INCENDIO	0,00	52,25 C
211001.0438	I M COMERCIO TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	227.756,52 C
211001.0440	POTENGI CARGAS E DESCARGAS	0,00	6.341,99 C
211001.0447	LOCAMEQ LTDA	0,00	15.798,33 C
211001.0455	VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA.	0,00	245,50 C
211001.0456	EIT ENGENHARIA	0,00	2.751.690,38 C
211001.0457	DEI- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	11.841,00 C	13.281,00 C
211001.0462	G FIGUEIREDO	0,00	2.156,80 C
211001.0476	VEGA LOCACAO LTDA	0,00	17,93 C
211001.0490	S. J. DE MEDEIROS GALVÃO - ME	0,00	18.895,02 C
211001.0491	M. S. MAXIMINO DOS SANTOS - ME	0,00	521,87 C
211001.0496	C M FERREIRA DE SOUZA - ME	0,00	5.508,85 C
211001.0498	SANTOS & FERNANDES LTDA - EPP	585.868,74 C	585.868,74 C
211001.0502	LIDER LIMPEZA URBANA LTDA	11.645.441,07 C	4.188.495,07 C
211001.0511	LYNNO'S CONFECÇÕES INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	26,57 C
211001.0517	FESMP	0,00	2.527,66 C
211001.0518	GESTEC	13.896,54 C	13.896,54 C
211001.0519	LUIZ C. CORREIA - ME	0,00	1.978,96 C
211001.0527	JOSE VALDENEY MEDEIROS	0,00	296,17 C
211001.0528	M M DOS SANTOS	0,00	3.586,14 C
211001.0530	JOAQUIM SOARES	0,00	700,00 C
211001.0534	ANTONIO WILLIAN COSTA	0,00	25.801,67 C

Balço Patrimonial

Pág.: 4 de 9

Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

VALERIA

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

Fortes Contábil 6.145.1

Endereço: Rua Dr Mario Negocio, Complemento: , N.º: 2389, Bairro: Quintas, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59040000, Telefone: (84) 32328780

NIRE: 2430001991 - Data: 03/01/1980

Conta	Descrição	31/12/2018	31/12/2017
211001.0535	TAPERA	0,00	1.463,57 C
211001.0544	IDEAL GRAFICA E EDITORA	0,00	13.537,50 C
211001.0548	TNL- TELEMAR NORTE LESTE	0,00	5.992,85 C
211001.0549	ESCAMBO COMERCIAL	0,00	22.021,60 C
211001.0550	RN CONSTRUCAO	0,00	4.451,78 C
211001.0553	L. L. A E LOCAÇÃO LTDA	0,00	9.467,46 C
211001.0554	RN TRANSPORTE	0,00	12.344,86 C
211001.0564	G&L SERVICOS E MANUT EM CILINDROS LTDA	0,00	340,00 C
211001.0567	J A DE LIMA EVENTOS	0,00	1.632,00 C
211001.0568	R. M. BEZERRA DA CRUZ - ME	0,00	18.777,72 C
211001.0570	RN GRAFICA	0,00	7.800,00 C
211001.0572	ACF BRANDAO	0,00	80.748,15 C
211001.0573	MARIA DE FATIMA C. BARBOSA - ME	0,00	36.921,64 C
211001.0575	ROTA DO SOL LTDA	0,00	30,94 C
211001.0577	JS BARROSO	1,64 C	1,64 C
211001.0584	ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	500,22 C
211001.0588	AMARANTE COMERCIAL LTDA	0,00	12.182,59 C
211001.0589	M. TEIXEIRA TRANSPORTES - ME	0,00	32.484,24 C
211001.0590	ATUAL IMPRESSOS LTDA	0,00	884,98 C
211001.0592	MOLOK SERV AMBIENTAL LTDA	0,00	700.521,77 C
211001.0593	DIGICON ASSESSORIA LTDA	0,00	326,02 C
211001.0594	JVC COMERCIAL LTDA	227.755,81 C	227.755,81 C
211001.0595	ANNA KARINA CAVALCANTE DA SILVA	0,00	897,76 C
211001.0596	M & M INFORMATICA LTDA	27.640,67 C	27.640,67 C
211001.0598	EMBARQUE JÁ LTDA	0,00	111,90 C
211001.0601	PRO 4 TREINAMENTO LTDA	0,00	20.695,85 C
211001.0606	MILTON C. DA SILVA	0,00	0,02 C
211001.0607	CLICK INFORMATICA	0,00	19.079,10 C
211001.0609	METROPOLE CONSTRUÇÕES	0,00	13.309,36 C
211001.0613	PR DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	0,00	34,01 C
211001.0618	TRANSP. BOMSUCCESSO	0,00	2.608,87 C
211001.0619	COOPAGRO	0,00	38.810,66 C
211001.0622	C & C ENGENHARIA	0,00	758,47 C
211001.0623	POSTO CARAU	0,00	51.750,19 C
211001.0624	S DE SANTANA ABRANTES	0,00	52,71 C
211001.0625	CIEE - CENTRO DE INT. EMPRESA - ESCOLA	2.537,75 C	2.537,75 C
211001.0628	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	4.954,94 C
211001.0630	VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO LTDA	30.774,50 C	36.224,50 C
211001.0633	LL DA CUNHA-ME	0,00	1.135,15 C
211001.0636	W. C. DUARTE	0,00	0,01 C
211001.0638	A M A DE LIMA - ME	0,00	2.348,48 C
211001.0643	W C DUARTE	0,00	7.994,82 C
211001.0645	DP PAR PARTICIPAÇÃO	0,00	9.712,00 C
211001.0648	J. P. S. RECICLAGEM LTDA	0,00	46.915,56 C
211001.0649	PONTO A PONTO	0,00	11.354,87 C
211001.0653	MA. ENGENHARIA AMBIENTAL	0,00	330,00 C
211001.0655	CIDADE DO SOL RENT A CAR LTDA	0,00	78.024,36 C
211001.0656	REFINE REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTDA	0,00	107.530,50 C
211001.0657	SOLUÇÃO COM E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	0,00	1.399,94 C
211001.0661	TRANSLIFE LOCADORA LTDA	0,00	644,65 C
211001.0663	TRANSCOOP - COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOS	292.196,75 C	292.196,75 C

Balço Patrimonial

Pág.: 5 de 9

Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

VALERIA

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

Fortes Contábil 6.145.1

Endereço: Rua Dr Mario Negocio, Complemento: , N.º: 2389, Bairro: Quintas, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59040000, Telefone: (84) 32328780

NIRE: 24300001991 - Data: 03/01/1980

Conta	Descrição	31/12/2018	31/12/2017
211001.0664	WILLIAN DE OLIVEIRA ARAUJO - EMERG B E MOTORES	0,00	2.932,00 C
211001.0665	J P COSTA JR-ME	23.522,27 C	62.867,72 C
211001.0666	CM MACIEL	0,00	16,96 C
211001.0667	DCF SERV CONTABEIS	0,00	14.630,00 C
211001.0671	MBG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	101.561,46 C	101.561,46 C
211001.0674	COOPCICLA-COOP DE MAT RECICLAVEIS DA CIDADE NATAL	152.723,72 C	186.906,28 C
211001.0676	AÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	44.204,38 C
211001.0678	TECNOFROTA SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO LTDA-ME	0,00	5.491,85 C
211001.0685	MARCENG VIGILANCIA LTDA	16.863,32 C	16.863,32 C
211001.0689	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	1.076.466,96 C
211001.0690	IJ TENORIO	0,00	4.020,00 C
211001.0691	SELMA MARIA DOS SANTOS- ME	0,00	13.000,00 C
211001.0692	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	182,97 C	182,97 C
211001.0697	SERASA	0,00	670,00 C
211001.0700	JUNTA COMERCIAL	993,00 C	993,00 C
211001.0704	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	17.964.015,78 C	18.242.282,57 C
211001.0705	SCF COMERCIO E SERVIÇOS	52.200,00 C	52.200,00 C
211001.0706	SARALUX COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.982,39 C	1.982,39 C
211001.0711	MGF- COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.755,60 C	22.755,60 C
211001.0713	URBANA COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS D	0,00	65.155,31 C
211001.0714	O PROPRIO	0,00	15.410,00 C
211001.0717	CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA	0,00	90,70 C
211001.0718	FONSECA E BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	297,00 C
211001.0720	MARCIO DE ARAUJO MELO - ME	7.986,72 C	7.986,72 C
211001.0721	LAMPADINHA MATERIAS ELETRICOS LTDA L 03	0,00	68,47 C
211001.0722	CASA DO VERGALHAO LTDA	0,00	176,00 C
211001.0724	COMERCIO SERVICOS CHAVES GOLD LTDA.	0,00	70,00 C
211001.0725	CASA NORTE LTDA	0,00	1.645,23 C
211001.0726	A CHELITA LTDA	29.830,00 C	44.745,00 C
211001.0727	ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ	0,00	30.000,00 C
211001.0728	I. CLEMENTINO DE OLIVEIRA - ME	0,00	40,00 C
211001.0729	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ02	0,00	46,85 C
211001.0732	AGRONORTE COMERCIO LTDA - EPP	0,00	32,20 C
211001.0734	QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	312,00 C
211001.0735	JR MATERIAL PARA CONTRUCAO LTDA	0,00	117,00 C
211001.0736	COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL LTDA.	9.545,75 C	9.545,75 C
211001.0740	V & H - COMERCIO E SERVICOS DE MICROFILM	0,00	300,00 C
211001.0746	STEEL EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS TECNICOS	0,00	39.239,20 C
211001.0760	BRENNO YURI DE CASTRO NUNES - ME	16.729,26 C	16.729,26 C
211001.0761	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS L	0,00	2.095,00 C
211001.0762	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	2,23 C	2,23 C
211001.0763	J R ELETROTECNICA SERVICOS LTDA - ME	3,08 C	3,08 C
211001.0769	LUIZ BEZERRA DE ARAUJO SOBRINHO	47,80 C	47,80 C
211001.0773	ZONA NORTE GAS LTDA	253,50 C	253,50 C
211001.0774	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	186,00 C	186,00 C
211001.0776	CASA DO MENOR TRABALHADOR	28.614,17 C	28.614,17 C
211001.0777	MEGGA COMERCIO & SERVIÇO DE BRINDES LTDA	60,00 C	60,00 C
211001.0778	LINDALVA SOARES DO NASCIMENTO MACIEL EPP	114,50 C	114,50 C
211001.0781	MARPAS S/A	273,32 C	273,32 C
211001.0783	SPJ COMERCIAL LTDA ME	80.086,60 C	80.086,60 C
211001.0784	TICKET SERVIÇOS S/A	21.415,64 C	39.766,67 C

Balço Patrimonial

Pág.: 6 de 9

Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

VALERIA

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

Fortes Contábil 6.145.1

Endereço: Rua Dr Mario Negocio, Complemento: , N.º: 2389, Bairro: Quintas, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59040000, Telefone: (84) 32328780

NIRE: 24300001991 - Data: 03/01/1980

Conta	Descrição	31/12/2018	31/12/2017
211001.0785	ATI-ATTALUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.518,88 C	2.729,27 C
211001.0791	A CHELITA LTDA	132,00 C	132,00 C
211001.0792	RN SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	0,00	8.290,35 C
211001.0797	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	75.778,19 C
211001.0798	MARIA ZENI ALVES DE SOUZA	8.400,00 C	8.400,00 C
211001.0799	G&L SERV E MANUT EM CILINDROS LTDA	450,00 C	450,00 C
211001.0803	JOÃO MENDONÇA CONSTRUÇÕES - ME	4.400,00 C	4.400,00 C
211001.0807	CREA-RN	178,34 C	178,34 C
211001.0808	INSTITUTO FENACOM	500,00 C	500,00 C
211001.0822	CASTRO FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	90.071,58 C	90.071,58 C
211001.0825	ARTLASER IMPRESSAO DIGITAL LTDA	308,94 C	308,94 C
211001.0826	CASA COSTA LTDA	110,00 C	110,00 C
211001.0827	J C F DANTAS ME	256,50 C	256,50 C
211001.0830	RN SEGURANCA LTDA	72.840,56 C	72.840,56 C
211001.0831	FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DES TE	95.000,00 C	95.000,00 C
211001.0834	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA ME	158.398,84 C	161.304,27 C
211001.0836	SELF - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA L	11.650,71 C	11.650,71 C
211001.0838	F.F. ENGENHARIA LTDA.	716,94 C	716,94 C
211001.0840	NATAL LOCAÇÕES	6.139,98 C	132.359,90 C
211001.0842	COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS	29,08 C	29,08 C
211001.0843	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	233.065,00 C	232.915,00 C
211001.0846	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.300,00 C	33.300,00 C
211001.0848	J C DA SILVA JUNIOR SERVIÇOS DE MOTORES	5.095,00 C	5.095,00 C
211001.0849	COMERCIAL BRASIL DE EPI	149.831,69 C	149.831,69 C
211001.0850	COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME	9.033,20 C	7.136,21 C
211001.0851	REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.666,40 C	2.493,60 C
211001.0852	ACK - INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	50.085,91 C	50.085,91 C
211001.0853	SOS GAS LTDA - EPP	357,60 C	1.072,80 C
211001.0857	FILADELFIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	313,74 C	313,74 C
211001.0858	LUIZ PRESTES CUNHA ROCHA - ME	33.006,73 C	36.733,04 C
211001.0860	NATAL SERVICE LTDA	4.786,00 C	4.786,00 C
211001.0864	JML SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E CO	2.210,39 C	2.210,39 C
211001.0865	REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	4,00 C	4,00 C
211001.0867	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	90.687,30 C	130.269,68 C
211001.0868	JOAQUIM F NETO EIRELI	16.628,25 C	16.628,25 C
211001.0869	SIMOSEG - EQUIPS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.250,00 C	2.250,00 C
211001.0871	RJCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA - M	0,00	2.580,18 C
211001.0872	LUCIANO APARECIDO DA SILVA ME	23.555,50 C	23.555,50 C
211001.0873	JML SERVIÇOS E LOC. DE MÃO DE OBRA E COM	3.494,29 C	3.494,29 C
211001.0874	CASA DO VERGALHAO EIRELI EPP	20,00 C	20,00 C
211001.0875	TECMASTER COMERCIO E SERVICOS ELETRONICO	5,00 C	5,00 C
211001.0876	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	60.310,75 C	24.959,35 C
211001.0877	DESOFT - SERVICOS DE TI LTDA	150.058,76 C	192.421,51 C
211001.0878	MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A	10.228.205,88 C	14.124.234,24 C
211001.0879	CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO	1.860,62 C	210.204,58 C
211001.0880	AJF INCORPORACAO, CONSTRUCAO & LOCACAO L	24.303,11 C	24.303,11 C
211001.0883	COMERCIAL J.A. LTDA.	3.121,20 C	3.121,20 C
211001.0884	ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA ME	2,86 C	2,86 C
211001.0885	FABIANO PELONHA BEZERRA	0,00	568,62 C
211001.0886	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	1.440,00 C	1.440,00 C
211001.0887	FERNANDES SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.924.503,15 C	664.697,83 C

Balço Patrimonial

Pág.: 7 de 9

Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

VALERIA

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

Fortes Contábil 6.145.1

Endereço: Rua Dr Mario Negocio, Complemento: , N.º: 2389, Bairro: Quintas, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59040000, Telefone: (84) 32328780

NIRE: 24300001991 - Data: 03/01/1980

Conta	Descrição	31/12/2018	31/12/2017
211001.0888	TICKET SOLUÇÕES S/A	0,00	48.073,45 C
211001.0889	DANTAS & CAVALCANTI ADVOGADOS	17.000,00 C	0,00
211001.0890	ADN INOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.000,00 C	0,00
211001.0891	SUNNY MAIA INFORMATICA EIRELI	2.100,00 C	0,00
211001.0892	N SANTOS ACESSORIOS LTDA - EPP	149.566,00 C	0,00
211001.0893	RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA	53.458,85 C	0,00
211001.0894	J D ALVES MISAEL ME	67.019,00 C	0,00
211001.0895	CIDADE VERDE COLETA E TRANSPORTE LTDA	12,76 C	0,00
211001.0896	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.750,00 C	0,00
211001.0897	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	2.550,00 C	0,00
211001.0898	HEL CONSTRUÇOES E ASSESSORIA LTDA	312.386,21 C	0,00
211002	CONTAS A PAGAR	57.124,13 C	5.878,45 C
211002.0002	SISTEMA PROC. DE DADOS S/A	850,00 C	850,00 C
211002.0019	DETRAN	1.705,53 C	1.705,53 C
211002.0050	ZAP BALANÇAS	1.655,00 C	1.655,00 C
211002.0053	JANDUY MARINHO	51,46 C	51,46 C
211002.0103	A CHELITA	1.002,96 C	1.002,96 C
211002.0104	DAGMAR RODRIGUES FILHO	613,50 C	613,50 C
211002.0107	DELTA INDUSTRIA E COM EIRELI - ME	51.245,68 C	0,00
211003	CONSIGNACOES	2.743.708,84 C	10.752.675,30 C
211003.0002	PENSAO ALIMENTICIA	124.331,65 C	3.503.276,90 C
211003.0004	FALTAS	0,00	501.690,81 C
211003.0005	VALE TRANSPORTE	60.115,10 C	1.775.577,87 C
211003.0007	SINDICATO/SINDLIMP	312.356,97 C	478.540,40 C
211003.0008	IPREVINAT	4.307,30 C	4.307,30 C
211003.0010	CONSIGNAÇÕES	520,46 C	520,46 C
211003.0013	PLANO DE SAUDE	23.818,46 C	23.818,46 C
211003.0015	EMP. ABN. REAL	359,39 C	359,39 C
211003.0016	EMP. BANCO DO BRASIL	220.342,28 C	594.153,51 C
211003.0017	SINSENAT	61.677,11 C	66.569,81 C
211003.0018	ASFAM	6.295,58 C	7.290,07 C
211003.0019	EMP. HSBC	2.332,29 C	2.332,29 C
211003.0020	EMP. CEF	478.105,11 C	807.806,68 C
211003.0022	EMP. BANCO SCHAHIN	1.034,09 C	1.034,09 C
211003.0023	RESSARCIMENTO A PMN	79.589,24 C	74.981,98 C
211003.0024	IPE - INSTITUTO DE PREV. DO SERV. RN	7.291,55 C	4.553,68 C
211003.0029	ASBEUTAC	9.137,47 C	9.134,75 C
211003.0030	DMC DENTAL MED	19.355,61 C	27.483,56 C
211003.0033	EMP. PARANA BANCO	1.747,08 C	1.747,08 C
211003.0034	EMP. BV FINANCEIRA	5.398,62 C	5.398,62 C
211003.0038	SINCERCAM	64,05 C	64,05 C
211003.0039	ODONTO SYSTEM	18.283,52 C	18.300,42 C
211003.0040	CONTRIB. PARTIDARIA PV	523,84 C	523,84 C
211003.0041	TREINAMENTO 1.5%	155.355,06 C	96.829,99 C
211003.0042	EMP BRADESCO	3.702,15 C	9.416,17 C
211003.0043	EMP SANTANDER	3.132,46 C	3.132,46 C
211003.0045	CARTÃO BONSUCESSO	1.022.418,71 C	2.594.730,68 C
211003.0047	BANCO BMG S/A	42.890,73 C	46.712,53 C
211003.0050	ECOSAN CONSULTORIA EM SANEAMENTO	42.647,40 C	42.647,40 C
211003.0053	NATAL LOCAÇÕES E TURISMO LTDA - ME	25.246,30 C	25.246,30 C
211003.0054	ODONTOMAI	4.828,33 C	19.743,10 C

Balço Patrimonial

Pág.: 8 de 9

Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

VALERIA

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

Fortes Contábil 6.145.1

Endereço: Rua Dr Mario Negocio, Complemento: , N.º: 2389, Bairro: Quintas, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59040000, Telefone: (84) 32328780

NIRE: 24300001991 - Data: 03/01/1980

Conta	Descrição	31/12/2018	31/12/2017
211003.0055	PROASP	3.167,38 C	4.750,65 C
211003.0056	SONASP	3.333,55 C	0,00
211004	OBRIGACOES FISCAIS	19.709.305,25 C	17.771.130,97 C
211004.0001	IRRF-DIRETORES E FUNCIONARIOS	17.180.229,25 C	14.970.267,65 C
211004.0002	IRRF-AUTONOMOS	287.647,11 C	376.563,61 C
211004.0006	ISS-SUBSTITUTO	2.197.512,94 C	2.402.612,14 C
211004.0007	COFINS RETIDO	36.149,31 C	17.825,44 C
211004.0008	PIS RETIDO	7.766,64 C	3.862,13 C
211005	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	258.708.021,81 C	93.558.508,60 C
211005.0001	SALARIOS A PAGAR	3.772.069,80 C	973.531,24 C
211005.0002	INDENIZACOES A PAGAR	4.748.540,65 C	38.047,00 C
211005.0003	INSS- EMPREGADO/EMPRESA	217.807.966,26 C	69.408.160,03 C
211005.0004	FGTS	14.028.596,34 C	7.216.830,14 C
211005.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPREG	78.591,43 C	78.591,43 C
211005.0008	INSS SUBSTITUTO	6.270.932,51 C	3.117.119,64 C
211005.0010	PENSAO ALIMENTICIA	6.282,74 C	6.282,74 C
211005.0012	PASEP	548,37 C	548,37 C
211005.0013	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.050.272,72 C	1.050.272,72 C
211005.0015	AÇÕES TRABALHISTAS	10.944.220,99 C	11.669.125,29 C
211007	HONORARIOS A PAGAR	68.678,36 C	68.678,36 C
211007.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	18.216,60 C	18.216,60 C
211007.0002	HONORARIOS DO CONS FISCAL	28.586,62 C	28.586,62 C
211007.0004	JETONS DIVERSOS	21.875,14 C	21.875,14 C
211008	PARCELAMENTOS	0,00	77.315.709,19 C
211008.0003	REFIS	0,00	77.315.709,19 C
211010	FORNECEDORES DIVERSOS	6.545.524,41 C	0,00
211017	INSS - NFLD	0,00	4.206.935,26 C
211018	INSS - AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	1.395.611,16 C
22	PASSIVO Ñ CIRCULANTE	383.855,41 C	383.855,41 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	383.855,41 C	383.855,41 C
221000	PASSIVO OCULTO - PROVISÕES TRABALHISTAS	293.717,18 C	293.717,18 C
221002	PARCELAMENTOS	89.772,14 C	89.772,14 C
221002.0005	SENAI	84.485,15 C	84.485,15 C
221002.0006	PAES SRF	5.286,99 C	5.286,99 C
221004	OUTROS DEBITOS	366,09 C	366,09 C
221004.0001	DIVERSOS	366,09 C	366,09 C
24	*** Patrimônio Líquido ***	347.892.757,86 D	267.526.341,11 D
241	Capital Social Integralizado	3.756.654,12 C	3.756.654,12 C
241001	*** Capital Social Subscrito ***	1.975.204,00 C	1.975.204,00 C
241001.0001	Prefeitura Municipal de Natal - 99,96%	1.975.204,00 C	1.975.204,00 C
241003	Reserva de Reavaliação	1.781.450,12 C	1.781.450,12 C
241003.0001	Reserva de Reavaliação	1.781.450,12 C	1.781.450,12 C
242	RESERVAS DE LUCROS	351.649.411,98 D	271.282.995,23 D
242001	RESERVAS DE LUCROS	351.649.411,98 D	271.282.995,23 D
242001.0001	Prejuizos Acumulados	274.745.702,80 D	218.270.173,42 D
242001.0003	Prejuizos Acumulados do Exercícios	76.903.709,18 D	53.012.821,81 D

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2018

Balço Patrimonial

Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

VALERIA

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

Fortes Contábil 6.145.1

Endereço: Rua Dr Mario Negocio, Complemento: , N.º: 2389, Bairro: Quintas, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59040000, Telefone: (84) 32328780

NIRE: 24300001991 - Data: 03/01/1980

Conta	Descrição	31/12/2018	31/12/2017
-------	-----------	------------	------------

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