

Balço Patrimonial 2018

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

Pág.: 1 de 3

Fortes Contábil

Conta	Nota	31/12/2018	31/12/2017
*** Ativo ***		1.189.756,64 D	404.523,30 D
Ativo Circulante		1.057.101,74 D	316.356,90 D
Disponibilidades		18.217,82 D	34.394,55 D
Bancos		18.217,82 D	34.394,55 D
Contas Correntes = Limite de Saque		0,00	1.738,01 D
BB - 001 037958 1000-6 0.1.00.000000		0,00	1.738,01 D
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata		18.217,82 D	32.656,54 D
BB - 001 037958 11193-7	3.1	18.217,82 D	32.339,04 D
BB Aplicação Suprimento de Fundos - 400052-8		0,00	317,50 D
Créditos		0,00	281.962,35 D
Créditos com Terceiros		0,00	281.962,35 D
Impostos e Contribuições a Recuperar		0,00	281.962,35 D
IRPJ - Estimativa		0,00	190.113,81 D
CSLL - Estimativa		0,00	91.848,54 D
OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	3.2	1.038.883,92 D	0,00
Repasse locação de mão de obra		80.695,63 D	0,00
Repasse diárias		5.404,46 D	0,00
Repasse locação de máquinas e equipamentos		50.190,00 D	0,00
Repasse folha de pagamento		241.831,42 D	0,00
Repasse convênios		150.000,00 D	0,00
Repasse Material de Consumo / Prestação de Serviço		3.800,00 D	0,00
Repasse COSEERN		474.060,63 D	0,00
Repasse Serviços de obra e engenharia		32.901,78 D	0,00
Ativo não Circulante		132.654,90 D	88.166,40 D
Realizável a Longo Prazo		53.128,57 D	0,00
Outros Créditos		53.128,57 D	0,00
Depósitos Judiciais	3.3	53.128,57 D	0,00
Depósitos Judiciais		53.128,57 D	0,00
Imobilizado		79.526,33 D	88.166,40 D
Bens em Operação		188.944,42 D	185.118,42 D
Bens em operação	3.4	188.944,42 D	185.118,42 D
Móveis e Utensílios		151.939,42 D	148.113,42 D
Computadores e Periféricos		37.005,00 D	37.005,00 D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		109.418,09 C	96.952,02 C
(-) Bens em operação	3.4	109.418,09 C	96.952,02 C
(-) Móveis e Utensílios		66.862,49 C	59.947,02 C
(-) Computadores e Periféricos		42.555,60 C	37.005,00 C

Continua...

Balço Patrimonial 2018

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

Pág.: 2 de 3

Fortes Contábil

Conta	Nota	31/12/2018	31/12/2017
*** Passivo ***		1.189.756,64 C	404.523,30 C
Passivo Circulante		1.796.195,61 C	734.462,25 C
Obrigações de Curto Prazo		1.796.195,61 C	734.462,25 C
Fornecedores		1.017.042,90 C	98.848,09 C
Credores Diversos	3.5	1.017.042,90 C	98.848,09 C
J. R. COM. E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI		0,00	30.000,00 C
COSERN - Companhia Energética do RN		474.060,63 C	0,00
A2 Serviços de Engenharia		29.894,57 C	0,00
ASS. DAS AG. DE VIAGENS RIBEIRAO PRETO		23.445,12 C	23.445,12 C
VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		2.513,70 C	2.513,70 C
DIARIAS - DIVERSAS		4.774,99 C	5.525,00 C
BARROS E BARROS RENT A CAR LTDA		6.978,33 C	6.978,33 C
Jaguari LTDA		385,94 C	385,94 C
LPR-PUBLIC. PROM. E MONT. S/C LTDA		30.000,00 C	30.000,00 C
Vip Tech Comércio e Serviços de Elevadores LTDA		2.640,00 C	0,00
Empresa de Transportes Apoteose LTDA		1.982,00 C	0,00
AM Serv. e Loc. de Equip. Informática EIRELI		50.190,00 C	0,00
CONGEST - Contabilidade & Gestão empresarial e Pública LTDA		3.800,00 C	0,00
Prefeitura Municipal de Natal		386.377,62 C	0,00
Convenios		150.000,00 C	0,00
Convenios	3.6	150.000,00 C	0,00
P M Serra de São Bento - Festival de Inverno		150.000,00 C	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		618.927,01 C	635.614,16 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.6	353.614,45 C	429.956,96 C
INSS a recolher		33.064,26 C	35.822,19 C
FGTS a Recolher		66.981,40 C	0,00
Folha de pessoal a pagar		413,61 C	177.138,90 C
13º Salário a Pagar		0,00	96.897,43 C
IRRF s/ Salários		107.843,03 C	69.829,72 C
Salários a pagar		128.955,16 C	0,00
ISS SUBSTITUTO PESSOA JURIDICA		0,00	10.505,58 C
IPE/IPERN a recolher		15.090,04 C	927,20 C
INSS Patronal		0,00	27.902,34 C
IPE/SERVIDORES		0,00	2.468,59 C
IPE PATRONAL		0,00	5.317,02 C
IPERN PATRONAL		0,00	1.881,04 C
REPOSIÇÃO E INDENIZ. AO ERARIO		1.266,95 C	1.266,95 C
Credores Diversos	3.6	26.006,89 C	18.907,90 C
Consignado - CDC Banco do Brasil		15.360,23 C	12.496,01 C
Consignado - Caixa Econômica Federal		1.685,62 C	1.542,98 C
Consignado - Sind. dos Trab. em Educação Pública do RN		14,37 C	0,00
Consignado - Cruzeiro do Sul		4.099,83 C	2.136,63 C
FUNDESP		569,27 C	221,92 C
Consignado - Clube dos serv. pub. estaduais do RN		688,00 C	624,00 C
Consignado - AGN Bonsucesso		3.589,57 C	1.886,36 C
Obrigações Fiscais	3.6	76.777,83 C	186.749,30 C
PIS a Recolher		10.274,08 C	8.414,64 C
COFINS a Recolher		47.417,47 C	38.835,45 C
IRPJ a Recolher		0,00	83.130,89 C
CSLL a Recolher		0,00	37.282,04 C
Juros s/ impostos e taxas a Recolher		19.086,28 C	19.086,28 C
RETENÇÕES	3.6	162.527,84 C	0,00
ISS retido s/ serviços		59.520,21 C	0,00
INSS retido s/ serviços		103.007,63 C	0,00

Continua...

Balço Patrimonial 2018

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

Pág.: 3 de 3

Fortes Contábil

Conta	Nota	31/12/2018	31/12/2017
Empréstimos e Financiamentos		4.761,24 C	0,00
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		4.761,24 C	0,00
Saldo devedor BB - 400052-8		3.000,99 C	0,00
Juros s/ saldo devedor		1.760,25 C	0,00
Outras Contas		5.464,46 C	0,00
Outras Obrigações		5.464,46 C	0,00
Diárias a pagar		5.464,46 C	0,00
Patrimônio Líquido		606.438,97 D	329.938,95 D
Capital Realizado	4.1	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
Capital Social		3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00 C	4.000.000,00 C
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		200.000,00 D	200.000,00 D
Outras Contas		4.406.438,97 D	4.129.938,95 D
Outras Contas		4.406.438,97 D	4.129.938,95 D
Lucros Acumulados		0,00	1.023.678,03 C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		0,00	1.023.678,03 C
(-) Prejuízos Acumulados		4.406.438,97 D	5.153.616,98 D
(-) Prejuízos Acumulados		4.303.821,83 D	4.229.790,72 D
(-) Prejuízo do exercício	4.3	410.965,79 D	923.826,26 D
Ajuste de Exercícios Anteriores	4.2	308.348,65 C	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial, realizado em 31.12.2018, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto o valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.189.756,64 (Um milhão cento e oitenta e nove mil setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui expressas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas estando registro no livro diário nº 12 e escrituração contábil digital entregue em 17/05/2019, com número de recibo CF.77.C8.2A.B9.E4.46.F4.26.A7.C1. 58.66.FA.BC.A1.E4.C1.AC.45-7

A empresa possui Conselho Fiscal.

BASE LEGAL: Decreto nº 1800/96, com a alteração do Decreto nº 8.683/16, e art. 39, 39-A da Lei nº 8.934/94 com alteração da Lei Complementar nº 1247/14.

Natal-RN, 17 de Maio de 2019

Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente

Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício 2018

Pág.: 1 de 1

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

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: 0001 - MATRIZ; Centros de Resultado: 001 - Geral

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

Conta	Descrição	01/01/2017	01/01/2018
		a	a
		31/12/2017(1)	31/12/2018(2)
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.416.985,13	905.846,61
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.416.985,13	905.846,61
(-) 020	Deduções da Receita	51.603,14	28.344,35
020.01	Impostos Faturados	51.603,14	28.344,35
(=) 030	Receita Líquida	1.365.381,99	877.502,26
(=) 060	Lucro Bruto	1.365.381,99	877.502,26
(-) 070	Despesas Operacionais	2.373.886,94	1.126.918,63
070.04	Resultado Financeiro	(28.494,98)	20.941,36
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	84.678,69	0,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(923.826,26)	(249.416,37)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(923.826,26)	(249.416,37)
(-) 160	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	(161.549,42)
(=) 170	Resultado do exercício	(923.826,26)	(410.965,79)

Natal-RN, 17 de Maio de 2019

Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice PresidentePriscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008

Fim

Demonstração do Fluxo de Caixa 2018

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

Pág.: 1 de 1

Fortes Contábil

	01/01/2018 a 31/12/2018	01/01/2017 a 31/12/2017
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	(416.875,79)	(923.826,26)
Diminuição em Créditos	281.962,35	-
Aumento em Créditos	-	(131.389,53)
Aumento em OUTROS CRÉDITOS - REPASSE GOVERNO DO RN	(1.038.883,92)	-
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	1.067.643,36	347.066,89
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(106.154,00)	(708.148,90)
Atividades Investimento		
Aumento em Realizável a Longo Prazo	(53.128,57)	-
Diminuição em Realizável a Longo Prazo	-	22.302,95
Diminuição em Imobilizado	8.640,07	-
Aumento em Imobilizado	-	(61.724,91)
Aumento em Capital Realizado	-	102.757,14
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(44.488,50)	63.335,18
Atividades Financiamento		
Outras Contas	134.465,77	-
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	134.465,77	
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(16.176,73)	(644.813,72)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	34.394,55	679.208,27
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	18.217,82	34.394,55

Natal-RN, 17 de Maio de 2019

Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente

Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008

Fim

DMPL/DRA 2018

Empresa: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCÃO TURÍSTICA S A - CNPJ: 10.202.792/0001-30
 Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Ajustes de exercícios anteriores	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	3.800.000,00	0,00	0,00	(4.129.938,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	(329.938,95)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	435.894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	435.894,62
Lucro do Exercício	0,00	0,00	0,00	1.023.678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.678,03
Prejuizo Acumulado	0,00	0,00	466.067,17	(1.023.678,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	(557.610,86)
Prejuizo do Período	0,00	0,00	0,00	(410.965,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	(410.965,79)
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	3.800.000,00	0,00	466.067,17	(4.105.010,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	161.057,05

Natal-RN, 17 de Maio de 2019

Rafael Varella Gomes da Costa
 Diretor Vice Presidente

Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
 Contadora
 CRC/RN 7008

Nota 1 - Contexto Operacional

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

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

A principal fonte de recursos advém das locações dos ambientes do Centro de Convenções de Natal.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

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

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

- 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 em que ocorreram;
- b) Ativos e passivos circulantes a longo prazo, são demonstrados pelo custo, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos e das variações monetárias incorridas;
- c) Ativo permanente, está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado pela depreciação acumulada calculada pelo método linear, conforme taxas estabelecidos em função de tempo de vida útil estimado;
- d) Imposto de renda e Contribuição social sobre o lucro líquido, é adotado a sistemática a apuração do lucro real utilizado a alíquota determinada de 15% e adicional de 10%. A parcela correspondente a contribuição social é calculada à alíquota de 15% sobre o lucro real, na forma da legislação vigente.
- e) Contribuição para o PIS/PASE e COFINS, foram apuradas sobre a receita as alíquotas respectivamente de 0,65% e 3% pelo regime cumulativo.
- f) Caixa e equivalente de caixa, é representado pelas disponibilidades.

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

Registra-se nas disponibilidades unicamente o valor constante na conta aplicação 11.193-7, o que acumulou ao final do exercício um valor de R\$ 18.217,82 (Dezoito mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos), o que está em conformidade com o extrato bancário ao final do exercício.

3.2 - Outros Créditos - Repasses do Governo do RN

Registra-se nessa conta contábil os valores a serem repassados pelo Governo do Estado, considerando que por ter participação no capital social da empresa, o governo do estado tem obrigações com despesas, o qual repassa o valor financeiro para que seja executado o procedimento de pagamento pela unidade gestora. Assim, acumula-se um montante a ser repassado para quitar despesas o valor de R\$ 1.038.883,92 (Hum milhão, trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos).

3.3 - Créditos de Longo Prazo

Imputa-se nesta conta os depósitos judiciais bloqueados na conta corrente da empresa, com objetivo de quitar débitos trabalhistas.

3.4 - Imobilizado

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

- a) Móveis e utensílios, vida útil 10 anos e taxa de depreciação anual 10% a.a.
- b) Computadores e periféricos, vida útil 5 anos e taxa de depreciação anual 20% a.a.

Ressaltamos a necessidade ser realizado avaliação dos bens em operação, visto que esta deve ser uma prática comum a cada exercício a fim de evidenciar o real valor registrado, podendo este ter sofrido alteração por eventual baixa de bens.

3.5 - Credores diversos

Representa as obrigações a pagar com fornecedores, convênios, obrigações trabalhistas e previdenciário, consignações e obrigações fiscais

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

O Capital social subscrito e autorizado é de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e o integralizado até o final do exercício de 2018 é R\$ 3.800.000,00 (Três milhões e oitocentos mil reais), representado por ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja participação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte é de 95% (Noventa e cinco por cento).

4.2 - Ajustes de exercícios anteriores

Atendem aos princípios de contabilidade e as Normas Brasileira de Contabilidade aplicada ao setor público, aqueles decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior. Desta forma, no balanço encerrado em 31.12.2018, foram evidenciado valores pertencente ao exercício anterior cuja origem corresponde a pagamentos de despesas e recebimento de repasses que totalizou um valor de R\$ 308.348,65 (Trezentos e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

4.3 - Resultado do Exercício

A Empresa Portiguar de Promoção Turística S/A, apurou ao fim do exercício de 2018, um prejuízo de R\$ 410.965,79 (Quatrocentos e dez mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), decorrente da apuração do resultado do exercício com receitas e despesas, não tendo assim lucros a ser colocado a disposição dos acionistas.

Nota 5 - Declaração de Responsabilidade

Em cumprimento ao que determinam as exigências legais, declaramos e assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e à realidade dos saldos e ou valores apurados. Os lançamentos contábeis que deram origem às demonstrações e informações aqui apresentadas foram elaborados com amparo em documentações repassadas à contabilidade por todos os setores da EMPROTUR.

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

Natal-RN, 17 de Maio de 2019

Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente

Priscilla E. de Medeiros Gomes Araujo
Contadora
CRC/RN 7008

Fim