

BALANÇO PATRIMONIAL
ANO: 2023

ATIVO	ANTERIOR	ATUAL	PARA MAIS	PARA MENOS
ATIVO CIRCULANTE	13.267.439,23	12.334.441,72	688.532,45	1.621.529,96
DISPONÍVEL	10.170.288,92	10.836.133,39	681.985,45	16.140,98
110101 CAIXA	2.331,19	1.499,42	0,00	831,77
110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.728,50	2.370,49	0,00	3.358,01
110103 BANCOS CTA CONVÊNIOS E ACORDOS	12.988,23	1.037,03	0,00	11.951,20
110105 APLIC.FINANC.DE LIQ.IMEDIATA	10.149.241,00	10.831.226,45	681.985,45	0,00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.965,84	46.116,49	150,65	0,00
110201 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.965,84	46.116,49	150,65	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	2.997.179,20	1.407.401,21	3.713,61	1.593.491,60
110301 CLIENTES	62.923,41	0,00	0,00	62.923,41
110302 (-)PROV.PERDAS REC.CRÉDITOS	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
110303 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	124.053,32	82.853,37	0,00	41.199,95
110310 SISTEMA INDÚSTRIA CONTA MOVIMENTO	2.805.894,56	1.316.526,32	0,00	1.489.368,24
110313 CONTAS CORRENTES ATIVAS	3.544,71	6.158,32	2.613,61	0,00
110317 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.863,20	1.863,20	0,00	0,00
ESTOQUES	18.385,42	21.068,16	2.682,74	0,00
110401 ESTOQUES DE MAT.E PRODUTOS	18.385,42	21.068,16	2.682,74	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	35.619,85	23.722,47	0,00	11.897,38
110601 DESPESAS ANTECIPADAS	35.619,85	23.722,47	0,00	11.897,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.472.426,02	4.225.743,40	1.024.843,67	39.144,95
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	178.730,15	23.394,53	0,00	155.335,62
120103 DEPÓSITOS P/RECURSOS JUDICIAIS	178.730,15	23.394,53	0,00	155.335,62
INVESTIMENTOS	593.120,23	655.187,55	62.067,32	0,00
120201 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	593.120,23	655.187,55	62.067,32	0,00
IMOBILIZADO	2.700.575,64	3.547.161,32	962.776,35	-116.190,67
120301 BENS IMÓVEIS	2.364.870,25	2.478.665,78	113.795,53	0,00
120302 BENS MÓVEIS	840.961,70	1.689.942,52	848.980,82	0,00
120304 DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD	-505.256,31	-621.446,98	0,00	-116.190,67
TOTAL ATIVO	16.739.865,25	16.560.185,12	1.713.376,12	1.660.674,91

PASSIVO	ANTERIOR	ATUAL	PARA MAIS	PARA MENOS
PASSIVO CIRCULANTE	2.353.842,42	1.167.542,07	44,46	1.186.344,81
OBRIGAÇÕES À PAGAR	2.353.842,42	1.167.542,07	44,46	1.186.344,81
210101 CONTAS A PAGAR	78,56	0,00	0,00	78,56
210102 FORNECEDORES	360.182,77	9.872,84	0,00	350.309,93
210103 IMPOSTOS,TX.CONTRIB.A RECOLHER	85.827,73	75.707,83	0,00	10.119,90
210104 SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	173.918,02	147.703,48	0,00	26.214,54
210105 PROVISÕES	705.699,58	673.872,30	0,00	31.827,28
210106 RETENÇÕES DE DEPÓSITO EM GARANTIA	100,31	144,77	44,46	0,00
210107 DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO	655.721,86	80.740,50	0,00	574.981,36
210110 SISTEMA INDÚSTRIA - CONTA MOVIMENTO	367.936,71	176.141,16	0,00	191.795,55
210114 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.376,88	3.359,19	0,00	1.017,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.864,49	82.802,65	66.938,16	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.864,49	82.802,65	66.938,16	0,00
220103 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	15.864,49	82.802,65	66.938,16	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	14.370.158,34	15.309.840,40	939.682,06	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO	14.370.158,34	15.309.840,40	939.682,06	0,00
230101 PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO	13.189.052,45	14.370.158,34	1.181.105,89	0,00
230102 SALDO DO EXERCÍCIO	1.181.105,89	939.682,06	-241.423,83	0,00
TOTAL PASSIVO	16.739.865,25	16.560.185,12	1.006.664,68	1.186.344,81

Roberto Pinto Serquiz Elias
Presidente da FIERN

José Garcia da Nóbrega
1º Diretor - Tesoureiro

Janaíze Revoredo L. da Fonseca
Coordenadora Executiva de Serviços Corporativo

Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora - CRC/RN 007042/0-9