

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

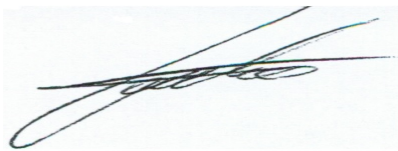
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	<b>3.007.762,88</b>	<b>476.612,60</b>	<b>-554.413,04</b>	<b>2.929.962,44</b>
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.409.068,44</b>	<b>475.092,60</b>	<b>-553.752,19</b>	<b>2.330.408,85</b>
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>159.869,86</b>	<b>462.066,28</b>	<b>-455.146,14</b>	<b>166.790,00</b>
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>159.869,86</b>	<b>462.066,28</b>	<b>-455.146,14</b>	<b>166.790,00</b>
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>159.869,86</b>	<b>462.066,28</b>	<b>-455.146,14</b>	<b>166.790,00</b>
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>413,14</b>	<b>324.987,57</b>	<b>-324.987,57</b>	<b>413,14</b>
1.1.1.1.1.19.01	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>209,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,22</b>
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 4256-0	209,22	0,00	0,00	209,22
1.1.1.1.1.19.02	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>203,92</b>	<b>324.987,57</b>	<b>-324.987,57</b>	<b>203,92</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	203,92	140.261,31	-140.261,31	203,92
1.1.1.1.1.19.02.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	184.726,26	-184.726,26	0,00
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>159.456,72</b>	<b>137.078,71</b>	<b>-130.158,57</b>	<b>166.376,86</b>
1.1.1.1.1.50.01.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	13.879,85	78.853,84	-46.795,69	45.938,00
1.1.1.1.1.50.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	145.576,87	58.224,87	-83.362,88	120.438,86
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.232.678,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.184,73</b>	<b>2.139.493,74</b>
1.1.2.2	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>1.064.470,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.451,07</b>	<b>993.019,34</b>
1.1.2.2.1	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.064.470,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.451,07</b>	<b>993.019,34</b>
1.1.2.2.1.01.01	<b>ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.055.019,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.023,21</b>	<b>983.995,96</b>
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	1.055.019,17	0,00	-71.023,21	983.995,96
1.1.2.2.1.02.02	<b>ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9.451,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-427,86</b>	<b>9.023,38</b>
1.1.2.2.1.02.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.451,24	0,00	-427,86	9.023,38
1.1.2.3	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.168.208,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.733,66</b>	<b>1.146.474,40</b>
1.1.2.3.1	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.168.208,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.733,66</b>	<b>1.146.474,40</b>



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

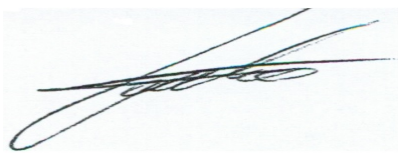
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.3.1.01	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	1.115.352,39	0,00	-21.733,66	1.093.618,73
1.1.2.3.1.02	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	52.855,67	0,00	0,00	52.855,67
1.1.3	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.520,11</b>	<b>13.026,32</b>	<b>-5.421,32</b>	<b>24.125,11</b>
1.1.3.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>110,25</b>	<b>12.925,93</b>	<b>-5.421,32</b>	<b>7.614,86</b>
1.1.3.1.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>110,25</b>	<b>12.925,93</b>	<b>-5.421,32</b>	<b>7.614,86</b>
1.1.3.1.1.01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>110,25</b>	<b>12.425,93</b>	<b>-4.921,32</b>	<b>7.614,86</b>
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	110,25	0,00	0,00	110,25
1.1.3.1.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.504,61	0,00	7.504,61
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.921,32	-4.921,32	0,00
1.1.3.1.1.03	<b>ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	-500,00	0,00
1.1.3.2	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>108,97</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>109,01</b>
1.1.3.2.1	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>108,97</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>109,01</b>
1.1.3.2.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	108,97	0,04	0,00	109,01
1.1.3.5	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>16.300,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,89</b>
1.1.3.5.1	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.300,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,89</b>
1.1.3.5.1.01	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.3.5.1.01.01.001	DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.5.1.02	<b>OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)</b>	<b>16.200,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,89</b>
1.1.3.5.1.02.01	<b>DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES..</b>	<b>16.200,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,89</b>
1.1.3.5.1.02.01.01	DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES - OUTROS DEPÓSITOS	16.200,89	0,00	0,00	16.200,89
1.1.3.8	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>100,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,35</b>
1.1.3.8.1	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,35</b>



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

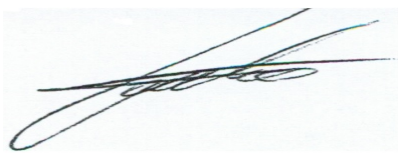
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	100,35	0,00	100,35
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	0,00	100,35	0,00	100,35
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	598.694,44	1.520,00	-660,85	599.553,59
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	522.976,52	0,00	0,00	522.976,52
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	522.976,52	0,00	0,00	522.976,52
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	522.976,52	0,00	0,00	522.976,52
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	522.976,52	0,00	0,00	522.976,52
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	513.789,34	0,00	0,00	513.789,34
1.2.1.1.1.04.01.01	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	513.789,34	0,00	0,00	513.789,34
1.2.1.1.1.04.03	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PJ	9.187,18	0,00	0,00	9.187,18
1.2.1.1.1.04.03.01	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PJ	9.187,18	0,00	0,00	9.187,18
1.2.3	IMOBILIZADO	75.717,92	1.520,00	-660,85	76.577,07
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	151.648,81	1.520,00	0,00	153.168,81
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	151.648,81	1.520,00	0,00	153.168,81
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	151.648,81	1.520,00	0,00	153.168,81
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.546,40	1.520,00	0,00	35.066,40
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	76.163,91	0,00	0,00	76.163,91
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	11.310,30	0,00	0,00	11.310,30
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.202,70	0,00	0,00	22.202,70
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	3.259,50	0,00	0,00	3.259,50
1.2.3.1.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-75.930,89	0,00	-660,85	-76.591,74
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-75.930,89	0,00	-660,85	-76.591,74



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

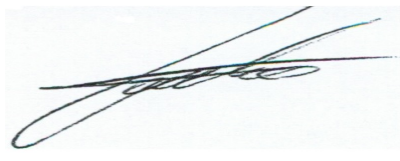
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-75.930,89	0,00	-660,85	-76.591,74
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-14.971,40	0,00	-183,82	-15.155,22
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-31.568,71	0,00	-302,73	-31.871,44
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-7.280,92	0,00	-42,41	-7.323,33
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-16.686,08	0,00	-100,30	-16.786,38
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.098,23	0,00	-12,22	-2.110,45
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.325,55	0,00	-19,37	-3.344,92
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.007.762,88</b>	<b>476.612,60</b>	<b>-554.413,04</b>	<b>2.929.962,44</b>



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

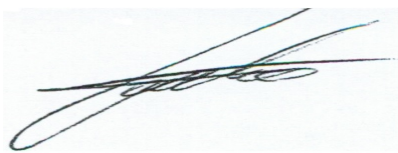
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.250.740,73</b>	<b>88.579,94</b>	<b>-88.971,65</b>	<b>-2.251.132,44</b>
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-104.247,01</b>	<b>88.579,94</b>	<b>-88.971,65</b>	<b>-104.638,72</b>
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO-5.953,74</b>	<b>27.381,50</b>	<b>27.381,50</b>	<b>-28.135,71</b>	<b>-6.707,95</b>
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>-0,00</b>	<b>21.427,76</b>	<b>-21.427,76</b>	<b>-0,00</b>
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-0,00</b>	<b>21.427,76</b>	<b>-21.427,76</b>	<b>-0,00</b>
2.1.1.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-0,00</b>	<b>21.427,76</b>	<b>-21.427,76</b>	<b>-0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>-0,00</b>	<b>21.427,76</b>	<b>-21.427,76</b>	<b>-0,00</b>
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-5.953,74</b>	<b>5.953,74</b>	<b>-6.707,95</b>	<b>-6.707,95</b>
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.953,74</b>	<b>5.953,74</b>	<b>-6.707,95</b>	<b>-6.707,95</b>
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>-5.953,74</b>	<b>5.953,74</b>	<b>-6.707,95</b>	<b>-6.707,95</b>
2.1.1.4.1.01.01.001	<b>INSS A RECOLHER</b>	<b>-4.663,12</b>	<b>4.663,12</b>	<b>-4.682,26</b>	<b>-4.682,26</b>
2.1.1.4.1.01.01.002	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>-1.138,45</b>	<b>1.138,45</b>	<b>-1.803,28</b>	<b>-1.803,28</b>
2.1.1.4.1.01.01.003	<b>PIS A RECOLHER</b>	<b>-152,17</b>	<b>152,17</b>	<b>-222,41</b>	<b>-222,41</b>
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.260,45</b>	<b>-55.260,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.260,45</b>	<b>-55.260,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.260,45</b>	<b>-55.260,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.260,45</b>	<b>-55.260,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.260,45</b>	<b>-55.260,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-300,69</b>	<b>341,29</b>	<b>-597,65</b>	<b>-557,05</b>
2.1.4.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>-300,69</b>	<b>341,29</b>	<b>-597,65</b>	<b>-557,05</b>
2.1.4.1.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-300,69</b>	<b>341,29</b>	<b>-597,65</b>	<b>-557,05</b>
2.1.4.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>-300,69</b>	<b>341,29</b>	<b>-597,65</b>	<b>-557,05</b>
2.1.4.1.1.01.01.001	<b>IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER</b>	<b>-83,05</b>	<b>38,63</b>	<b>-57,85</b>	<b>-102,27</b>



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

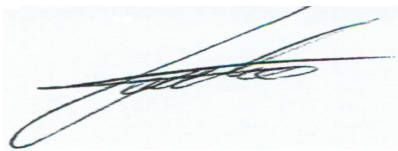
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-217,64	302,66	-539,80	-454,78
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-97.759,58	5.596,70	-4.977,84	-97.140,72
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-97.759,58	5.596,70	-4.977,84	-97.140,72
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-97.759,58	5.596,70	-4.977,84	-97.140,72
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-97.759,58	5.596,70	-4.977,84	-97.140,72
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-53.632,85	4.693,71	-2.514,09	-51.453,23
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-12.714,72	227,61	-527,95	-13.015,06
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-5.495,11	0,00	-211,11	-5.706,22
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-695,98	0,00	-25,13	-721,11
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-16.095,75	0,00	-1.307,37	-17.403,12
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-5.492,26	0,00	-274,52	-5.766,78
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.243,06	600,33	-104,60	-1.747,33
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-1.389,85	75,05	-13,07	-1.327,87
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-233,00	0,00	0,00	-233,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-233,00	0,00	0,00	-233,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-233,00	0,00	0,00	-233,00
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-233,00	0,00	0,00	-233,00
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-233,00	0,00	0,00	-233,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.146.493,72	0,00	0,00	-2.146.493,72
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-75.462,15	0,00	0,00	-75.462,15
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-75.462,15	0,00	0,00	-75.462,15
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	-75.462,15	0,00	0,00	-75.462,15
2.3.1.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-75.462,15	0,00	0,00	-75.462,15



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

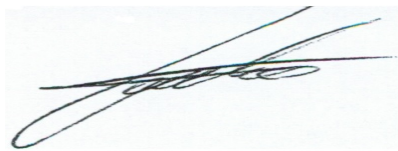
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.1.1.1.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	-75.462,15	0,00	0,00	-75.462,15
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-2.071.031,57	0,00	0,00	-2.071.031,57
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.071.031,57	0,00	0,00	-2.071.031,57
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.071.031,57	0,00	0,00	-2.071.031,57
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-266.091,73	0,00	0,00	-266.091,73
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-1.023.113,88	95.690,23	-17.498,08	-944.921,73
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.804.939,84	0,00	0,00	-1.804.939,84
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.804.939,84	0,00	0,00	-1.804.939,84
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>-3.007.762,88</b>	<b>184.270,17</b>	<b>-106.469,73</b>	<b>-2.929.962,44</b>



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

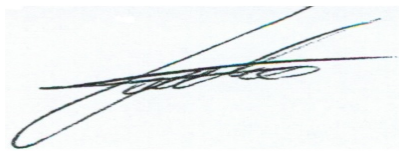
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2020

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	367.283,76	0,00	0,00	367.283,76
7.1	ATOS POTENCIAIS	367.283,76	0,00	0,00	367.283,76
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	367.283,76	0,00	0,00	367.283,76
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	367.283,76	0,00	0,00	367.283,76
<b>TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>367.283,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.283,76</b>



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52



# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

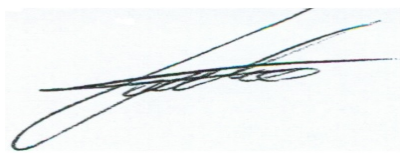
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2020

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-367.283,76	37.847,32	-37.847,32	-367.283,76
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-367.283,76	37.847,32	-37.847,32	-367.283,76
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-288.642,09	37.847,32	0,00	-250.794,77
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-288.642,09	37.847,32	0,00	-250.794,77
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-78.641,67	0,00	-37.847,32	-116.488,99
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-78.641,67	0,00	-37.847,32	-116.488,99
<b>TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES</b>		<b>-367.283,76</b>	<b>37.847,32</b>	<b>-37.847,32</b>	<b>-367.283,76</b>



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

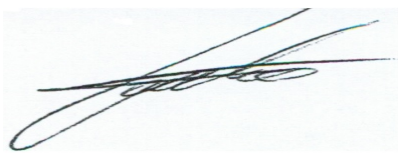
NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2020

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 4256-0	209,22
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	203,92
1.1.1.1.1.19.02.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00
1.1.1.1.1.50.01.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	45.938,00
1.1.1.1.1.50.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	120.438,86
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	110,25
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.504,61
1.1.3.2.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	109,01
1.1.3.5.1.01.01.01.001	DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES	100,00
1.1.3.5.1.02.01.01	DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES - OUTROS DEPÓSITOS	16.200,89
<b>SUBTOTAL</b>		<b>190.814,76</b>

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	983.995,96
1.1.2.2.1.02.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.023,38
1.1.2.3.1.01	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	1.093.618,73
1.1.2.3.1.02	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	52.855,67
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	100,35
1.2.1.1.1.04.01.01	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	513.789,34
1.2.1.1.1.04.03.01	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PJ	9.187,18
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	35.066,40
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	76.163,91
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	11.310,30
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.202,70
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	3.259,50
1.2.3.1.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.166,00
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-15.155,22
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-31.871,44
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-7.323,33
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-16.786,38



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2020

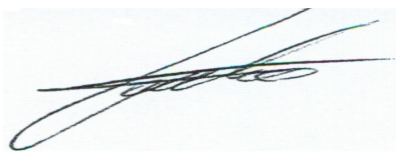
### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.110,45
1.2.3.8.1.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.344,92
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.739.147,68</b>

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-0,00
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-4.682,26
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.803,28
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-222,41
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-102,27
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-454,78
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-51.453,23
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-13.015,06
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-5.706,22
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-721,11
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-17.403,12
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-5.766,78
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.747,33
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-1.327,87
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-104.405,72</b>

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-233,00
2.3.1.1.1.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	-75.462,15
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-944.921,73
2.3.7.1.1.02.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.804.939,84
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-2.825.556,72</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>	<b>86.409,04</b>
--	------------------



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52