

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 - JANEIRO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.252.638,02	1.442.344,00	-687.219,14	3.007.762,88
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.653.294,56	1.442.344,00	-686.570,12	2.409.068,44
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.183,59	538.503,58	-449.817,31	159.869,86
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.183,59	538.503,58	-449.817,31	159.869,86
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	71.183,59	538.503,58	-449.817,31	159.869,86
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	413,14	357.314,27	-357.314,27	413,14
1.1.1.1.1.19.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	209,22	0,00	0,00	209,22
1.1.1.1.1.19.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 4256-0	209,22	0,00	0,00	209,22
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	203,92	357.314,27	-357.314,27	203,92
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	203,92	96.001,39	-96.001,39	203,92
1.1.1.1.1.19.02.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	261.312,88	-261.312,88	0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.770,45	181.189,31	-92.503,04	159.456,72
1.1.1.1.1.50.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	29.674,96	36.781,20	-52.576,31	13.879,85
1.1.1.1.1.50.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	41.095,49	144.408,11	-39.926,73	145.576,87
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.565.484,76	899.934,90	-232.741,19	2.232.678,47
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	385.257,33	899.934,90	-220.721,82	1.064.470,41
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	385.257,33	899.934,90	-220.721,82	1.064.470,41
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	385.540,14	876.937,10	-207.458,07	1.055.019,17
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	385.540,14	876.937,10	-207.458,07	1.055.019,17
1.1.2.2.1.02.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	-282,81	22.997,80	-13.263,75	9.451,24
1.1.2.2.1.02.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	-282,81	22.997,80	-13.263,75	9.451,24
1.1.2.3	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.180.227,43	0,00	-12.019,37	1.168.208,06
1.1.2.3.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.180.227,43	0,00	-12.019,37	1.168.208,06



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 - JANEIRO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.3.1.01	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	1.127.371,76	0,00	-12.019,37	1.115.352,39
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	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.626,21	3.905,52	-4.011,62	16.520,11
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	286,63	3.835,24	-4.011,62	110,25
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	286,63	3.835,24	-4.011,62	110,25
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	286,63	3.335,24	-3.511,62	110,25
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	110,25	0,00	0,00	110,25
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	176,38	3.335,24	-3.511,62	0,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	-500,00	0,00
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	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38,69	70,28	0,00	108,97
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	38,69	70,28	0,00	108,97
1.1.3.2.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	38,69	70,28	0,00	108,97
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.300,89	0,00	0,00	16.300,89
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	16.300,89	0,00	0,00	16.300,89
1.1.3.5.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
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	OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	16.200,89	0,00	0,00	16.200,89
1.1.3.5.1.02.01	DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES..	16.200,89	0,00	0,00	16.200,89
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
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	599.343,46	0,00	-649,02	598.694,44
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



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

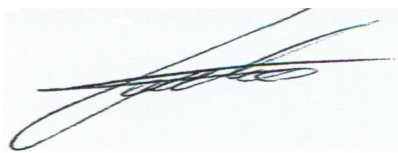
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	76.366,94	0,00	-649,02	75.717,92
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	151.648,81	0,00	0,00	151.648,81
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	151.648,81	0,00	0,00	151.648,81
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	151.648,81	0,00	0,00	151.648,81
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.546,40	0,00	0,00	33.546,40
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	-75.281,87	0,00	-649,02	-75.930,89
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-75.281,87	0,00	-649,02	-75.930,89
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-75.281,87	0,00	-649,02	-75.930,89
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-14.799,41	0,00	-171,99	-14.971,40
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-31.265,98	0,00	-302,73	-31.568,71
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-7.238,51	0,00	-42,41	-7.280,92
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-16.585,78	0,00	-100,30	-16.686,08



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

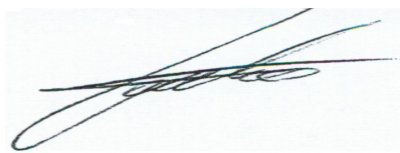
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.086,01	0,00	-12,22	-2.098,23
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.306,18	0,00	-19,37	-3.325,55
TOTAL DO ATIVO		2.252.638,02	1.442.344,00	-687.219,14	3.007.762,88



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

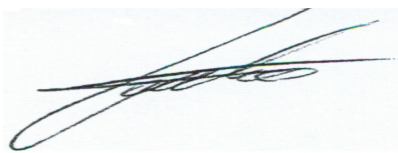
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.252.638,02	136.476,91	-134.579,62	-2.250.740,73
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-106.144,30	136.476,91	-134.579,62	-104.247,01
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO-6.834,44		26.876,09	-25.995,39	-5.953,74
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	20.041,65	-20.041,65	-0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.041,65	-20.041,65	-0,00
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.041,65	-20.041,65	-0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	20.041,65	-20.041,65	-0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-6.834,44	6.834,44	-5.953,74	-5.953,74
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-6.834,44	6.834,44	-5.953,74	-5.953,74
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-6.834,44	6.834,44	-5.953,74	-5.953,74
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-4.775,41	4.775,41	-4.663,12	-4.663,12
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.830,25	1.830,25	-1.138,45	-1.138,45
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-228,78	228,78	-152,17	-152,17
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	105.666,11	-105.666,11	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	105.666,11	-105.666,11	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.666,11	-105.666,11	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	105.666,11	-105.666,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	105.666,11	-105.666,11	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-314,57	240,67	-226,79	-300,69
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-314,57	240,67	-226,79	-300,69
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-314,57	240,67	-226,79	-300,69
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-314,57	240,67	-226,79	-300,69
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-103,35	62,94	-42,64	-83,05



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

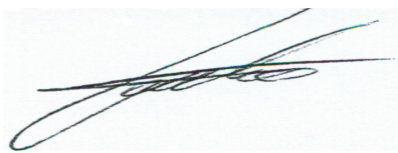
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/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)	-211,22	177,73	-184,15	-217,64
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-98.762,29	3.694,04	-2.691,33	-97.759,58
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-98.762,29	3.694,04	-2.691,33	-97.759,58
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-98.762,29	3.694,04	-2.691,33	-97.759,58
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-98.762,29	3.694,04	-2.691,33	-97.759,58
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-55.626,58	3.294,60	-1.300,87	-53.632,85
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-13.094,23	379,51	0,00	-12.714,72
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-5.512,81	17,70	0,00	-5.495,11
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-698,21	2,23	0,00	-695,98
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-15.026,13	0,00	-1.069,62	-16.095,75
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-5.267,64	0,00	-224,62	-5.492,26
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.157,53	0,00	-85,53	-2.243,06
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-1.379,16	0,00	-10,69	-1.389,85
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

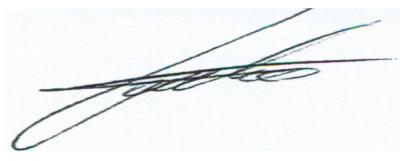
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.1.1.1.01.01.01.001	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
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-266.091,73	158.182,10	-915.204,25	-1.023.113,88
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
TOTAL DO PASSIVO		-2.252.638,02	294.659,01	-1.049.783,87	-3.007.762,88



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

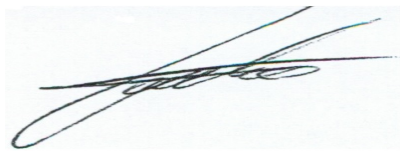
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2020

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



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

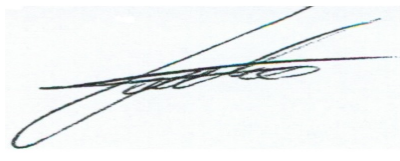
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2020

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	78.641,67	-445.925,43	-367.283,76
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	78.641,67	-445.925,43	-367.283,76
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	78.641,67	-367.283,76	-288.642,09
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	78.641,67	-367.283,76	-288.642,09
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00	-78.641,67	-78.641,67
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	-78.641,67	-78.641,67
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		0,00	78.641,67	-445.925,43	-367.283,76



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

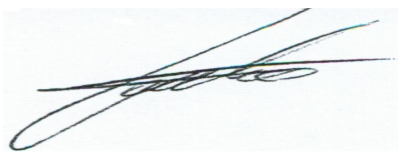
NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/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	13.879,85
1.1.1.1.1.50.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	145.576,87
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	110,25
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-0,00
1.1.3.2.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	108,97
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
SUBTOTAL		176.389,97

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	1.055.019,17
1.1.2.2.1.02.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.451,24
1.1.2.3.1.01	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	1.115.352,39
1.1.2.3.1.02	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	52.855,67
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	33.546,40
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	-14.971,40
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-31.568,71
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-7.280,92
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-16.686,08
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.098,23



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 - JANEIRO/2020

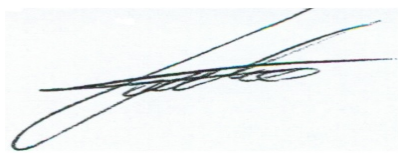
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.325,55
SUBTOTAL		2.831.372,91

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-4.663,12
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.138,45
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-152,17
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-83,05
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-217,64
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-53.632,85
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-12.714,72
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-5.495,11
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-695,98
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-16.095,75
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-5.492,26
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.243,06
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-1.389,85
SUBTOTAL		-104.014,01

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-233,00
2.3.1.1.1.01.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	-75.462,15
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-1.023.113,88
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.804.939,84
SUBTOTAL		-2.903.748,87

RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020 **72.375,96**



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