

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

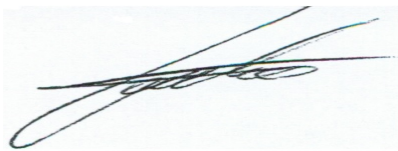
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	2.043.966,12	1.335.354,31	-592.541,44	2.786.778,99
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.449.766,27	1.335.024,31	-591.869,04	2.192.921,54
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	212.121,54	471.602,51	-375.039,99	308.684,06
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	212.121,54	471.602,51	-375.039,99	308.684,06
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	212.121,54	471.602,51	-375.039,99	308.684,06
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	209,22	317.562,53	-317.562,53	209,22
1.1.1.1.1.19.01	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	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	<b>BANCO DO BRASIL</b>	0,00	317.562,53	-317.562,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	66.217,24	-66.217,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	251.345,29	-251.345,29	0,00
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	211.912,32	154.039,98	-57.477,46	308.474,84
1.1.1.1.1.50.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	39.035,22	16.840,81	-19.820,96	36.055,07
1.1.1.1.1.50.02	<b>BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245</b>	172.877,10	137.199,17	-37.656,50	272.419,77
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	1.221.024,23	855.625,24	-216.329,05	1.860.320,42
1.1.2.2	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	209.418,11	855.625,24	-202.594,15	862.449,20
1.1.2.2.1	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	209.418,11	855.625,24	-202.594,15	862.449,20
1.1.2.2.1.01.01	<b>ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	209.135,30	833.376,21	-189.425,46	853.086,05
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	209.135,30	833.376,21	-189.425,46	853.086,05
1.1.2.2.1.02.02	<b>ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	282,81	22.249,03	-13.168,69	9.363,15
1.1.2.2.1.02.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	282,81	22.249,03	-13.168,69	9.363,15
1.1.2.3	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	1.011.606,12	0,00	-13.734,90	997.871,22
1.1.2.3.1	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.011.606,12	0,00	-13.734,90	997.871,22



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

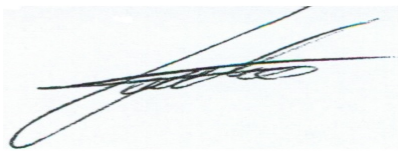
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.3.1.01	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	961.604,82	0,00	-11.613,06	949.991,76
1.1.2.3.1.02	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	50.001,30	0,00	-2.121,84	47.879,46
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.620,50	7.796,56	-500,00	23.917,06
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	110,25	7.499,76	-500,00	7.110,01
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	110,25	7.499,76	-500,00	7.110,01
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	110,25	6.999,76	0,00	7.110,01
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	0,00	6.999,76	0,00	6.999,76
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	109,01	0,00	0,00	109,01
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	109,01	0,00	0,00	109,01
1.1.3.2.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	109,01	0,00	0,00	109,01
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
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100,35	296,80	0,00	397,15
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	100,35	296,80	0,00	397,15
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	100,35	296,80	0,00	397,15



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

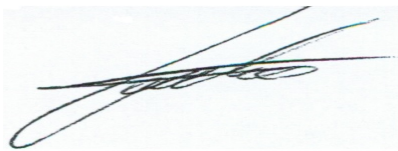
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	100,35	296,80	0,00	397,15
1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>594.199,85</b>	<b>330,00</b>	<b>-672,40</b>	<b>593.857,45</b>
1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>522.976,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.976,52</b>
1.2.1.1	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>522.976,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.976,52</b>
1.2.1.1.1	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>522.976,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.976,52</b>
1.2.1.1.1.04	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	<b>522.976,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.976,52</b>
1.2.1.1.1.04.01	<b>DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF</b>	<b>513.789,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.789,34</b>
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	<b>DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PJ</b>	<b>9.187,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,18</b>
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	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>71.223,33</b>	<b>330,00</b>	<b>-672,40</b>	<b>70.880,93</b>
1.2.3.1	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>154.533,81</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.863,81</b>
1.2.3.1.1	<b>BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>154.533,81</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.863,81</b>
1.2.3.1.1.01	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>154.533,81</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.863,81</b>
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.431,40	330,00	0,00	36.761,40
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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-83.310,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-672,40</b>	<b>-83.982,88</b>
1.2.3.8.1	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-83.310,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-672,40</b>	<b>-83.982,88</b>
1.2.3.8.1.01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-83.310,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-672,40</b>	<b>-83.982,88</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

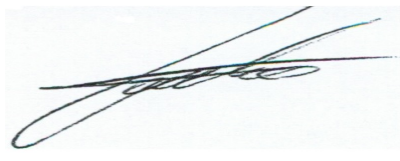
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-17.103,66	0,00	-195,37	-17.299,03
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-34.898,74	0,00	-302,73	-35.201,47
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-7.747,43	0,00	-42,41	-7.789,84
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-17.789,38	0,00	-100,30	-17.889,68
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.232,65	0,00	-12,22	-2.244,87
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.538,62	0,00	-19,37	-3.557,99
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.043.966,12</b>	<b>1.335.354,31</b>	<b>-592.541,44</b>	<b>2.786.778,99</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

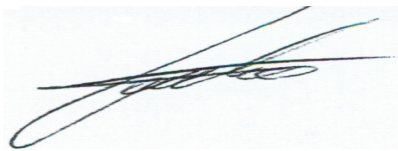
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.043.966,12</b>	<b>290.206,19</b>	<b>-297.263,17</b>	<b>-2.051.023,10</b>
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-40.820,94</b>	<b>115.864,18</b>	<b>-122.921,16</b>	<b>-47.877,92</b>
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO-5.258,09</b>	<b>31.715,91</b>	<b>-33.388,70</b>	<b>-6.930,88</b>	<b>-6.930,88</b>
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.457,82</b>	<b>-26.457,82</b>	<b>-0,00</b>
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.457,82</b>	<b>-26.457,82</b>	<b>-0,00</b>
2.1.1.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.457,82</b>	<b>-26.457,82</b>	<b>-0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	20.034,62	-20.034,62	-0,00
2.1.1.1.1.01.01.011	JETONS A PAGAR	0,00	6.423,20	-6.423,20	0,00
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-5.258,09</b>	<b>5.258,09</b>	<b>-6.930,88</b>	<b>-6.930,88</b>
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.258,09</b>	<b>5.258,09</b>	<b>-6.930,88</b>	<b>-6.930,88</b>
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>-5.258,09</b>	<b>5.258,09</b>	<b>-6.930,88</b>	<b>-6.930,88</b>
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-3.656,19	3.656,19	-5.673,28	-5.673,28
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.426,58	1.426,58	-1.117,87	-1.117,87
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-175,32	175,32	-139,73	-139,73
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.065,45</b>	<b>-84.065,45</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>84.065,45</b>	<b>-84.065,45</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>84.065,45</b>	<b>-84.065,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.065,45</b>	<b>-84.065,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	84.065,45	-84.065,45	0,00
2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-238,80</b>	<b>82,82</b>	<b>-208,75</b>	<b>-364,73</b>
2.1.4.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>-238,80</b>	<b>82,82</b>	<b>-170,53</b>	<b>-326,51</b>
2.1.4.1.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-238,80</b>	<b>82,82</b>	<b>-170,53</b>	<b>-326,51</b>
2.1.4.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>-238,80</b>	<b>82,82</b>	<b>-170,53</b>	<b>-326,51</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

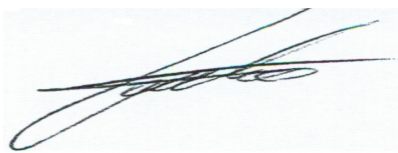
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-27,58	27,58	-45,59	-45,59
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-211,22	55,24	-74,54	-230,52
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	0,00	0,00	-50,40	-50,40
<b>2.1.4.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,22</b>	<b>-38,22</b>
<b>2.1.4.3.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,22</b>	<b>-38,22</b>
<b>2.1.4.3.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,22</b>	<b>-38,22</b>
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	0,00	0,00	-38,22	-38,22
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-32.612,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.258,26</b>	<b>-37.870,34</b>
<b>2.1.7.9</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-32.612,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.258,26</b>	<b>-37.870,34</b>
<b>2.1.7.9.1</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-32.612,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.258,26</b>	<b>-37.870,34</b>
<b>2.1.7.9.1.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-32.612,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.258,26</b>	<b>-37.870,34</b>
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-23.098,84	0,00	-2.992,82	-26.091,66
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-3.067,65	0,00	-628,48	-3.696,13
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-2.715,78	0,00	-239,43	-2.955,21
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-338,20	0,00	-29,94	-368,14
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-1.052,00	-1.052,00
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-3.391,61	0,00	-220,94	-3.612,55
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-84,12	-84,12
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-10,53	-10,53
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.711,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.711,97</b>
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.711,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.711,97</b>
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.711,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.711,97</b>
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>-2.711,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.711,97</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

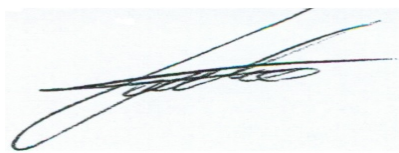
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-2.711,97	0,00	0,00	-2.711,97
2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.003.145,18</b>	<b>174.342,01</b>	<b>-174.342,01</b>	<b>-2.003.145,18</b>
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-75.462,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.462,15</b>
2.3.1.1	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-75.462,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.462,15</b>
2.3.1.1.1	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-75.462,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.462,15</b>
2.3.1.1.1.01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-75.462,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.462,15</b>
2.3.1.1.1.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	-75.462,15	0,00	0,00	-75.462,15
2.3.7	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-1.927.683,03</b>	<b>174.342,01</b>	<b>-174.342,01</b>	<b>-1.927.683,03</b>
2.3.7.1	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-1.927.683,03</b>	<b>174.342,01</b>	<b>-174.342,01</b>	<b>-1.927.683,03</b>
2.3.7.1.1	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.927.683,03</b>	<b>174.342,01</b>	<b>-174.342,01</b>	<b>-1.927.683,03</b>
2.3.7.1.1.01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-109.174,75</b>	<b>174.342,01</b>	<b>0,00</b>	<b>65.167,26</b>
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-109.174,75	321.048,95	-882.462,93	-670.588,73
2.3.7.1.1.02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.804.939,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.342,01</b>	<b>-1.979.281,85</b>
2.3.7.1.1.02.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.804.939,84	0,00	-174.342,01	-1.979.281,85
2.3.7.1.1.03	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-13.568,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.568,44</b>
2.3.7.1.1.03.01.002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	-13.568,44	0,00	0,00	-13.568,44
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>-2.043.966,12</b>	<b>436.913,13</b>	<b>-1.179.726,10</b>	<b>-2.786.779,09</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

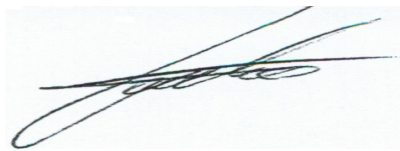
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	464.686,63	0,00	464.686,63
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	464.686,63	0,00	464.686,63
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	464.686,63	0,00	464.686,63
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	464.686,63	0,00	464.686,63
<b>TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>464.686,63</b>	<b>0,00</b>	<b>464.686,63</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

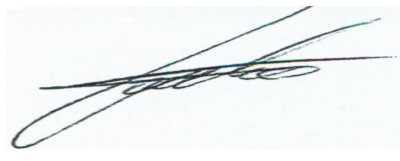
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	CONTROLES CREDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDORES	0,00	79.554,43	-544.241,06	-464.686,63
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	79.554,43	-544.241,06	-464.686,63
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	79.554,43	-464.686,63	-385.132,20
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	79.554,43	-464.686,63	-385.132,20
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00	-79.554,43	-79.554,43
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	-79.554,43	-79.554,43
<b>TOTAL DOS CONTROLES CREDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>79.554,43</b>	<b>-544.241,06</b>	<b>-464.686,63</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

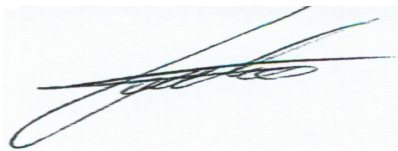
NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 4256-0	209,22
1.1.1.1.1.50.01.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	36.055,07
1.1.1.1.1.50.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	272.419,77
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	6.999,76
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>332.203,97</b>

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	853.086,05
1.1.2.2.1.02.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.363,15
1.1.2.3.1.01	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	949.991,76
1.1.2.3.1.02	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	47.879,46
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	397,15
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	36.761,40
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	-17.299,03
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-35.201,47
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-7.789,84
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-17.889,68
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.244,87
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.557,99



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/2021

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE	SUBTOTAL	VALORES
		2.454.575,02

### PASSIVO FINANCEIRO

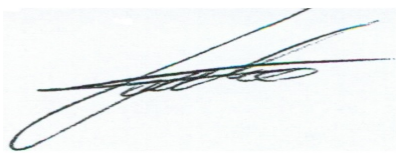
	SUBTOTAL	VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001 SALÁRIOS A PAGAR		-0,00
2.1.1.4.1.01.01.001 INSS A RECOLHER		-5.673,28
2.1.1.4.1.01.01.002 FGTS A RECOLHER		-1.117,87
2.1.1.4.1.01.01.003 PIS A RECOLHER		-139,73
2.1.4.1.1.01.01.001 IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER		-45,59
2.1.4.1.1.01.01.002 TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)		-230,52
2.1.4.1.1.01.01.005 IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER		-50,40
2.1.4.3.1.01.03.01.001 ISS S/SERVIÇOS PF		-38,22
2.1.7.9.1.01.01.001 PROVISÃO DE FÉRIAS		-26.091,66
2.1.7.9.1.01.01.002 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS		-3.696,13
2.1.7.9.1.01.01.003 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		-2.955,21
2.1.7.9.1.01.01.004 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS		-368,14
2.1.7.9.1.01.01.005 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		-1.052,00
2.1.7.9.1.01.01.006 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO		-3.612,55
2.1.7.9.1.01.01.007 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		-84,12
2.1.7.9.1.01.01.008 PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO		-10,53
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-45.165,95</b>

### PASSIVO PERMANENTE

	SUBTOTAL	VALORES
2.1.8.9.1.01.01.001 DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		-2.711,97
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		-670.588,73
2.3.7.1.1.02.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.979.281,85
2.3.7.1.1.03.01.002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)		-13.568,44
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-2.741.613,14</b>

### RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021

287.038,02



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