

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

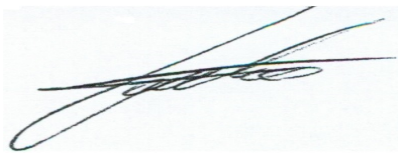
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.554.735,15	377.592,63	-442.589,39	2.489.738,39
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.960.521,80	377.592,63	-441.916,99	1.896.197,44
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	403.951,00	370.089,38	-368.608,27	405.432,11
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	403.951,00	370.089,38	-368.608,27	405.432,11
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	403.951,00	370.089,38	-368.608,27	405.432,11
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	209,22	270.387,61	-270.387,61	209,22
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	0,00	270.387,61	-270.387,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	-0,00	108.929,32	-108.929,32	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	161.458,29	-161.458,29	0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403.741,78	99.701,77	-98.220,66	405.222,89
1.1.1.1.1.50.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	7.805,88	50.507,07	-24.023,10	34.289,85
1.1.1.1.1.50.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	395.935,90	49.194,70	-74.197,56	370.933,04
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.531.854,54	0,00	-72.808,72	1.459.045,82
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	577.018,31	0,00	-57.501,71	519.516,60
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	577.018,31	0,00	-57.501,71	519.516,60
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	571.220,71	0,00	-56.075,49	515.145,22
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	571.220,71	0,00	-56.075,49	515.145,22
1.1.2.2.1.02.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	5.797,60	0,00	-1.426,22	4.371,38
1.1.2.2.1.02.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.797,60	0,00	-1.426,22	4.371,38
1.1.2.3	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	954.836,23	0,00	-15.307,01	939.529,22
1.1.2.3.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	954.836,23	0,00	-15.307,01	939.529,22



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

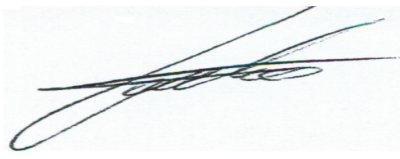
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.3.1.01	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	912.544,74	0,00	-15.038,35	897.506,39
1.1.2.3.1.02	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	42.291,49	0,00	-268,66	42.022,83
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.716,26	7.503,25	-500,00	31.719,51
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.206,01	7.503,25	-500,00	15.209,26
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	8.206,01	7.503,25	-500,00	15.209,26
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.206,01	7.003,25	0,00	15.209,26
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	8.095,76	0,00	0,00	8.095,76
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.003,25	0,00	7.003,25
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
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.01.003	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

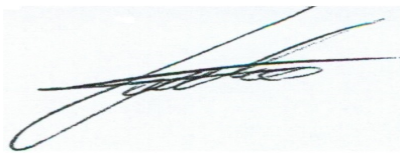
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	100,35
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	100,35	0,00	0,00	100,35
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	100,35	0,00	0,00	100,35
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	100,35	0,00	0,00	100,35
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	594.213,35	0,00	-672,40	593.540,95
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	71.236,83	0,00	-672,40	70.564,43
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	157.236,91	0,00	0,00	157.236,91
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	157.236,91	0,00	0,00	157.236,91
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	157.236,91	0,00	0,00	157.236,91
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.761,40	0,00	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	24.575,80	0,00	0,00	24.575,80



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

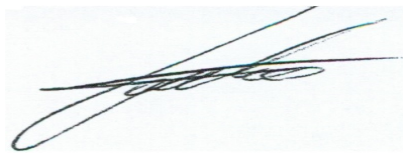
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-86.000,08	0,00	-672,40	-86.672,48
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDACÃO	-86.000,08	0,00	-672,40	-86.672,48
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-86.000,08	0,00	-672,40	-86.672,48
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-17.885,14	0,00	-195,37	-18.080,51
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-36.109,66	0,00	-302,73	-36.412,39
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-7.917,07	0,00	-42,41	-7.959,48
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.190,58	0,00	-100,30	-18.290,88
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.281,53	0,00	-12,22	-2.293,75
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.616,10	0,00	-19,37	-3.635,47
TOTAL DO ATIVO		2.554.735,15	377.592,63	-442.589,39	2.489.738,39



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

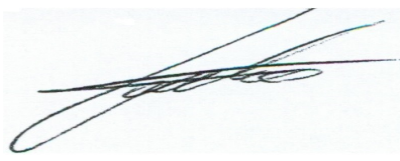
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.056.314,74	83.765,42	-87.004,81	-2.059.554,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-53.169,56	83.765,42	-87.004,81	-56.408,95
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO-8.658,61	41.371,33	-41.371,33	-8.658,61	-8.658,61
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.712,72	-32.712,72	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.712,72	-32.712,72	0,00
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.712,72	-32.712,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	24.275,43	-24.275,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.011	JETONS A PAGAR	0,00	8.437,29	-8.437,29	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-8.658,61	8.658,61	-8.658,61	-8.658,61
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-8.658,61	8.658,61	-8.658,61	-8.658,61
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-8.658,61	8.658,61	-8.658,61	-8.658,61
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-7.127,19	7.127,19	-7.127,19	-7.127,19
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.361,26	1.361,26	-1.361,26	-1.361,26
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-170,16	170,16	-170,16	-170,16
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.100,32	41.992,70	-40.944,38	-52,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.100,32	41.992,70	-40.944,38	-52,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.100,32	41.992,70	-40.944,38	-52,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-1.100,32	41.992,70	-40.944,38	-52,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.100,32	41.992,70	-40.944,38	-52,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-665,42	401,39	-443,75	-707,78
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-573,69	401,39	-428,46	-600,76
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-573,69	401,39	-428,46	-600,76
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-573,69	401,39	-428,46	-600,76



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

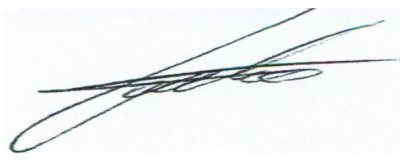
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-93,12	93,12	-120,19	-120,19
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-230,52	58,22	-58,22	-230,52
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	-250,05	250,05	-250,05	-250,05
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-91,73	0,00	-15,29	-107,02
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-91,73	0,00	-15,29	-107,02
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	-91,73	0,00	-15,29	-107,02
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-91,73	0,00	-15,29	-107,02
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-40.033,24	0,00	-4.245,35	-44.278,59
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-40.033,24	0,00	-4.245,35	-44.278,59
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-40.033,24	0,00	-4.245,35	-44.278,59
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-40.033,24	0,00	-4.245,35	-44.278,59
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-24.669,24	0,00	-1.889,27	-26.558,51
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-2.764,97	0,00	-396,76	-3.161,73
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-2.846,49	0,00	-151,15	-2.997,64
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-354,43	0,00	-18,91	-373,34
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-5.180,94	0,00	-1.376,32	-6.557,26
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-4.479,60	0,00	-289,04	-4.768,64
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	233,28	0,00	-110,12	123,16
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	29,15	0,00	-13,78	15,37
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.711,97	0,00	0,00	-2.711,97
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.711,97	0,00	0,00	-2.711,97
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-2.711,97	0,00	0,00	-2.711,97
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-2.711,97	0,00	0,00	-2.711,97



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

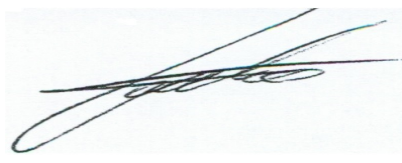
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.003.145,18	0,00	0,00	-2.003.145,18
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
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	-1.927.683,03	0,00	0,00	-1.927.683,03
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.927.683,03	0,00	0,00	-1.927.683,03
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.927.683,03	0,00	0,00	-1.927.683,03
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	65.167,26	0,00	0,00	65.167,26
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-433.253,25	91.358,70	-23.122,55	-365.017,10
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.979.281,85	0,00	0,00	-1.979.281,85
2.3.7.1.1.02.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.979.281,85	0,00	0,00	-1.979.281,85
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.568,44	0,00	0,00	-13.568,44
2.3.7.1.1.03.01.002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	-13.568,44	0,00	0,00	-13.568,44
TOTAL DO PASSIVO		-2.554.735,25	175.124,12	-110.127,36	-2.489.738,49



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

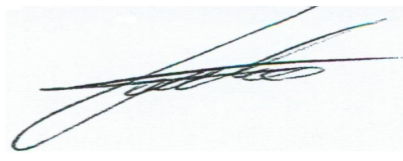
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	474.686,63	0,00	0,00	474.686,63
7.1	ATOS POTENCIAIS	474.686,63	0,00	0,00	474.686,63
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	474.686,63	0,00	0,00	474.686,63
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	474.686,63	0,00	0,00	474.686,63
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		474.686,63	0,00	0,00	474.686,63



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

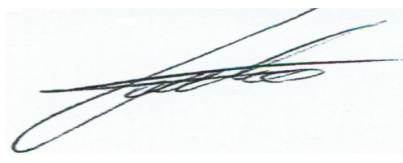
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-474.686,63	39.181,83	-39.181,83	-474.686,63
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-474.686,63	39.181,83	-39.181,83	-474.686,63
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-238.163,34	39.181,83	0,00	-198.981,51
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-238.163,34	39.181,83	0,00	-198.981,51
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-236.523,29	0,00	-39.181,83	-275.705,12
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-236.523,29	0,00	-39.181,83	-275.705,12
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-474.686,63	39.181,83	-39.181,83	-474.686,63



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

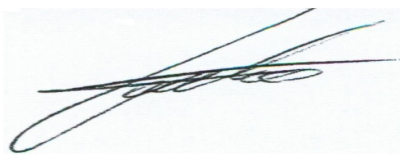
NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/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
1.1.1.1.1.19.02.01.001 BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	-0,00
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	34.289,85
1.1.1.1.1.50.02 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	370.933,04
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	8.095,76
1.1.3.1.1.01.01.01.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.003,25
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
SUBTOTAL	437.051,27

ATIVO PERMANENTE	VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001 ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	515.145,22
1.1.2.2.1.02.02.01 ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.371,38
1.1.2.3.1.01 DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	897.506,39
1.1.2.3.1.02 DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	42.022,83
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	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	24.575,80
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	-18.080,51
1.2.3.8.1.01.01.01.002 VEÍCULOS	-36.412,39
1.2.3.8.1.01.01.01.003 MÁQUINAS E APARELHOS	-7.959,48



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

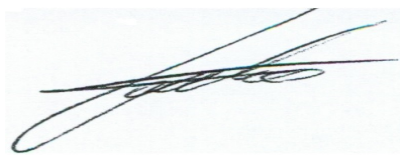
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.290,88
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.293,75
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.635,47
SUBTOTAL		2.052.687,12

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-7.127,19
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.361,26
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-170,16
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-52,00
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-120,19
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-230,52
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	-250,05
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-107,02
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-26.558,51
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-3.161,73
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-2.997,64
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-373,34
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-6.557,26
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-4.768,64
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	123,16
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	15,37
SUBTOTAL		-53.696,98

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-2.711,97
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	-365.017,10
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.979.281,85
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	-13.568,44
SUBTOTAL		-2.436.041,51



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00

2021



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52