

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

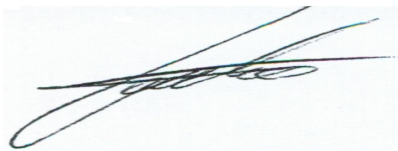
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	<b>2.929.962,44</b>	<b>465.196,34</b>	<b>-558.856,29</b>	<b>2.836.302,49</b>
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.330.408,85</b>	<b>463.831,34</b>	<b>-558.189,15</b>	<b>2.236.051,04</b>
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>166.790,00</b>	<b>457.075,89</b>	<b>-393.938,90</b>	<b>229.926,99</b>
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>166.790,00</b>	<b>457.075,89</b>	<b>-393.938,90</b>	<b>229.926,99</b>
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.790,00</b>	<b>457.075,89</b>	<b>-393.938,90</b>	<b>229.926,99</b>
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>413,14</b>	<b>305.631,62</b>	<b>-305.631,62</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>305.631,62</b>	<b>-305.631,62</b>	<b>203,92</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	203,92	93.997,13	-93.997,13	203,92
1.1.1.1.1.19.02.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	211.634,49	-211.634,49	0,00
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>166.376,86</b>	<b>151.444,27</b>	<b>-88.307,28</b>	<b>229.513,85</b>
1.1.1.1.1.50.01.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	45.938,00	46.167,17	-44.422,72	47.682,45
1.1.1.1.1.50.02	<b>BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245</b>	<b>120.438,86</b>	<b>105.277,10</b>	<b>-43.884,56</b>	<b>181.831,40</b>
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.139.493,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.494,80</b>	<b>1.981.998,94</b>
1.1.2.2	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>993.019,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.129,58</b>	<b>855.889,76</b>
1.1.2.2.1	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>993.019,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.129,58</b>	<b>855.889,76</b>
1.1.2.2.1.01.01	<b>ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>983.995,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.424,76</b>	<b>852.571,20</b>
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	983.995,96	0,00	-131.424,76	852.571,20
1.1.2.2.1.02.02	<b>ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9.023,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.704,82</b>	<b>3.318,56</b>
1.1.2.2.1.02.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.023,38	0,00	-5.704,82	3.318,56
1.1.2.3	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.146.474,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.365,22</b>	<b>1.126.109,18</b>
1.1.2.3.1	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.146.474,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.365,22</b>	<b>1.126.109,18</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

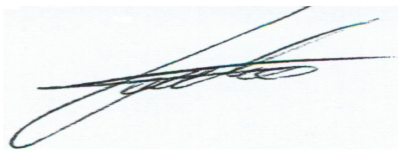
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.3.1.01	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	1.093.618,73	0,00	-20.365,22	1.073.253,51
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>24.125,11</b>	<b>6.755,45</b>	<b>-6.755,45</b>	<b>24.125,11</b>
1.1.3.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>7.614,86</b>	<b>6.755,45</b>	<b>-6.755,45</b>	<b>7.614,86</b>
1.1.3.1.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.614,86</b>	<b>6.755,45</b>	<b>-6.755,45</b>	<b>7.614,86</b>
1.1.3.1.1.01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>7.614,86</b>	<b>6.255,45</b>	<b>-6.255,45</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	7.504,61	0,00	0,00	7.504,61
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.255,45	-6.255,45	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>109,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,01</b>
1.1.3.2.1	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,01</b>
1.1.3.2.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	109,01	0,00	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>100,35</b>	<b>0,00</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>100,35</b>	<b>0,00</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

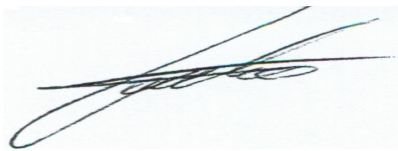
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	599.553,59	1.365,00	-667,14	600.251,45
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	76.577,07	1.365,00	-667,14	77.274,93
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	153.168,81	1.365,00	0,00	154.533,81
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	153.168,81	1.365,00	0,00	154.533,81
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	153.168,81	1.365,00	0,00	154.533,81
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	35.066,40	1.365,00	0,00	36.431,40
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	-76.591,74	0,00	-667,14	-77.258,88
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-76.591,74	0,00	-667,14	-77.258,88



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

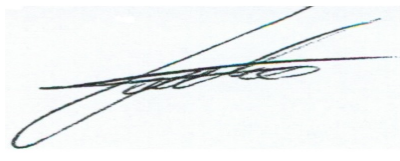
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-76.591,74	0,00	-667,14	-77.258,88
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-15.155,22	0,00	-190,11	-15.345,33
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-31.871,44	0,00	-302,73	-32.174,17
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-7.323,33	0,00	-42,41	-7.365,74
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-16.786,38	0,00	-100,30	-16.886,68
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.110,45	0,00	-12,22	-2.122,67
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.344,92	0,00	-19,37	-3.364,29
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.929.962,44</b>	<b>465.196,34</b>	<b>-558.856,29</b>	<b>2.836.302,49</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

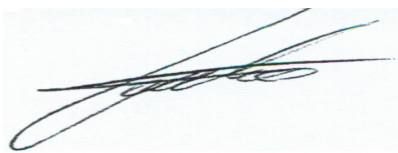
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-2.251.132,44	109.577,30	-106.832,20	-2.248.387,34
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-104.638,72	109.577,30	-106.832,20	-101.893,62
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO-6.480,34</b>	23.576,73	-23.351,47		-6.255,08
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-0,00	17.171,44	-17.171,44	-0,00
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-0,00	17.171,44	-17.171,44	-0,00
2.1.1.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	-0,00	17.171,44	-17.171,44	-0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-0,00	17.171,44	-17.171,44	-0,00
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-6.480,34	6.405,29	-6.180,03	-6.255,08
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-6.480,34	6.405,29	-6.180,03	-6.255,08
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	-6.480,34	6.405,29	-6.180,03	-6.255,08
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-4.454,65	4.454,65	-4.736,94	-4.736,94
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.803,28	1.803,28	-1.285,41	-1.285,41
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-222,41	147,36	-157,68	-232,73
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	79.400,44	-79.400,44	0,00
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	79.400,44	-79.400,44	0,00
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	79.400,44	-79.400,44	0,00
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	0,00	79.400,44	-79.400,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	79.400,44	-79.400,44	0,00
2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-557,05	344,68	-447,73	-660,10
2.1.4.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-557,05	344,68	-447,73	-660,10
2.1.4.1.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-557,05	344,68	-447,73	-660,10
2.1.4.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	-557,05	344,68	-447,73	-660,10
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-102,27	57,85	-113,18	-157,60



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

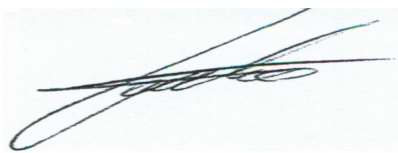
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/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)	-454,78	286,83	-334,55	-502,50
2.1.7	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-97.368,33</b>	<b>6.255,45</b>	<b>-3.632,56</b>	<b>-94.745,44</b>
2.1.7.9	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-97.368,33</b>	<b>6.255,45</b>	<b>-3.632,56</b>	<b>-94.745,44</b>
2.1.7.9.1	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-97.368,33</b>	<b>6.255,45</b>	<b>-3.632,56</b>	<b>-94.745,44</b>
2.1.7.9.1.01	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-97.368,33</b>	<b>6.255,45</b>	<b>-3.632,56</b>	<b>-94.745,44</b>
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-51.453,23	5.949,07	-1.649,48	-47.153,64
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-13.242,67	306,38	-193,94	-13.130,23
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-5.706,22	0,00	-131,96	-5.838,18
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-721,11	0,00	-16,50	-737,61
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-17.403,12	0,00	-1.262,09	-18.665,21
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-5.766,78	0,00	-265,03	-6.031,81
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.747,33	0,00	-100,95	-1.848,28
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-1.327,87	0,00	-12,61	-1.340,48
2.1.8	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233,00</b>
2.1.8.9	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233,00</b>
2.1.8.9.1	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233,00</b>
2.1.8.9.1.01	<b>DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>-233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233,00</b>
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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.146.493,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.146.493,72</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>



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

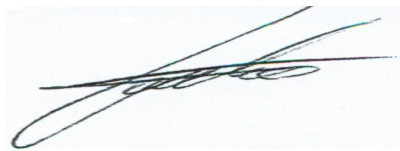
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/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	-944.921,73	107.637,81	-16.722,96	-854.006,88
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>-2.929.962,44</b>	<b>217.215,11</b>	<b>-123.555,16</b>	<b>-2.836.302,49</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

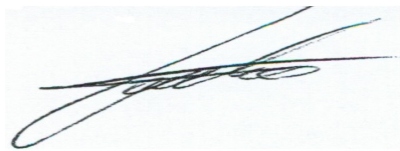
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/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

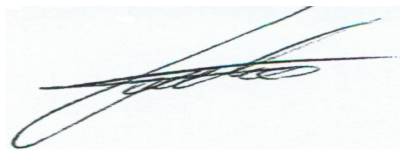
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/2020

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-367.283,76	59.522,03	-59.522,03	-367.283,76
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-367.283,76	59.522,03	-59.522,03	-367.283,76
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-250.794,77	59.522,03	0,00	-191.272,74
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-250.794,77	59.522,03	0,00	-191.272,74
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-116.488,99	0,00	-59.522,03	-176.011,02
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-116.488,99	0,00	-59.522,03	-176.011,02
<b>TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES</b>		<b>-367.283,76</b>	<b>59.522,03</b>	<b>-59.522,03</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

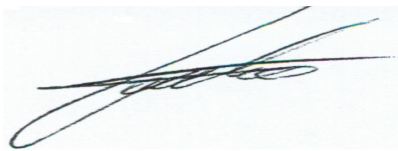
## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/2020

### 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	47.682,45
1.1.1.1.1.50.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	181.831,40
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
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	-0,00
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>253.951,75</b>

### ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	852.571,20
1.1.2.2.1.02.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.318,56
1.1.2.3.1.01	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	1.073.253,51
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	36.431,40
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	-15.345,33
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-32.174,17
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-7.365,74



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 - MARÇO/2020

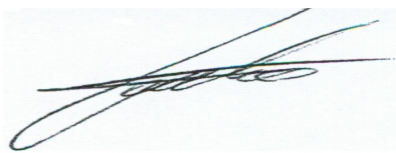
### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-16.886,68
1.2.3.8.1.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.122,67
1.2.3.8.1.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.364,29
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.582.350,74</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	-4.736,94
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.285,41
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-232,73
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-157,60
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-502,50
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-47.153,64
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-13.130,23
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-5.838,18
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-737,61
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-18.665,21
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-6.031,81
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.848,28
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-1.340,48
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-101.660,62</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	-854.006,88
2.3.7.1.1.02.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.804.939,84
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-2.734.641,87</b>

**RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020** **152.291,13**



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