

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

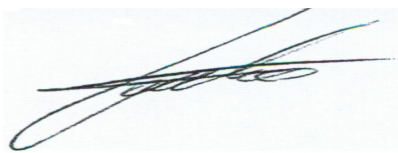
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	<b>2.537.687,59</b>	<b>198.327,05</b>	<b>-233.169,79</b>	<b>2.502.844,85</b>
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.942.142,94</b>	<b>198.327,05</b>	<b>-232.497,39</b>	<b>1.907.972,60</b>
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>201.840,75</b>	<b>197.807,14</b>	<b>-213.702,45</b>	<b>185.945,44</b>
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>201.840,75</b>	<b>197.807,14</b>	<b>-213.702,45</b>	<b>185.945,44</b>
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>201.840,75</b>	<b>197.807,14</b>	<b>-213.702,45</b>	<b>185.945,44</b>
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>209,22</b>	<b>141.686,46</b>	<b>-141.686,46</b>	<b>209,22</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>
1.1.1.1.1.19.01.001	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>-0,00</b>	<b>141.686,46</b>	<b>-141.686,46</b>	<b>-0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	77.091,51	-77.091,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	-0,00	64.594,95	-64.594,95	-0,00
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>201.631,53</b>	<b>56.120,68</b>	<b>-72.015,99</b>	<b>185.736,22</b>
1.1.1.1.1.50.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	11.809,79	40.993,49	-34.006,86	18.796,42
1.1.1.1.1.50.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	189.821,74	15.127,19	-38.009,13	166.939,80
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.716.177,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.275,03</b>	<b>1.697.902,05</b>
1.1.2.2	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>678.015,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.868,44</b>	<b>671.146,81</b>
1.1.2.2.1	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>678.015,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.868,44</b>	<b>671.146,81</b>
1.1.2.2.1.01.01	<b>ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>678.015,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.868,44</b>	<b>671.146,81</b>
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	678.015,25	0,00	-6.868,44	671.146,81
1.1.2.2.1.02.02	<b>ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
1.1.2.2.1.02.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	-0,00	0,00	0,00	-0,00
1.1.2.3	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.038.161,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.406,59</b>	<b>1.026.755,24</b>
1.1.2.3.1	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.038.161,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.406,59</b>	<b>1.026.755,24</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

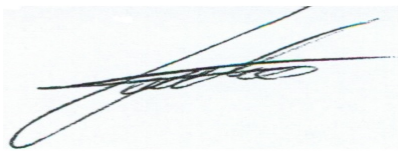
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.3.1.01	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	986.740,78	0,00	-10.524,16	976.216,62
1.1.2.3.1.02	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	51.421,05	0,00	-882,43	50.538,62
1.1.3	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>24.125,11</b>	<b>519,91</b>	<b>-519,91</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>519,91</b>	<b>-519,91</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>519,91</b>	<b>-519,91</b>	<b>7.614,86</b>
1.1.3.1.1.01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>7.614,86</b>	<b>19,91</b>	<b>-19,91</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	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	19,91	-19,91	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>



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

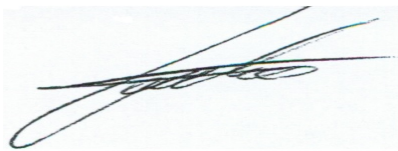
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	595.544,65	0,00	-672,40	594.872,25
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	72.568,13	0,00	-672,40	71.895,73
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	154.533,81	0,00	0,00	154.533,81
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	154.533,81	0,00	0,00	154.533,81
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	154.533,81	0,00	0,00	154.533,81
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.431,40	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-81.965,68	0,00	-672,40	-82.638,08



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

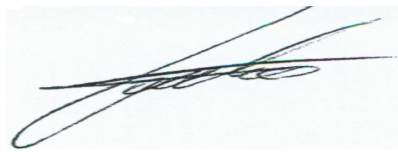
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDACÃO	-81.965,68	0,00	-672,40	-82.638,08
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-81.965,68	0,00	-672,40	-82.638,08
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-16.712,92	0,00	-195,37	-16.908,29
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-34.293,28	0,00	-302,73	-34.596,01
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-7.662,61	0,00	-42,41	-7.705,02
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-17.588,78	0,00	-100,30	-17.689,08
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.208,21	0,00	-12,22	-2.220,43
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.499,88	0,00	-19,37	-3.519,25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.537.687,59</b>	<b>198.327,05</b>	<b>-233.169,79</b>	<b>2.502.844,85</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

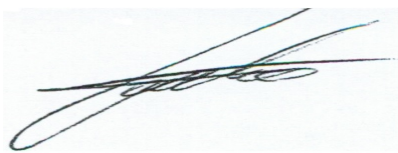
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-2.267.318,35	45.120,62	-46.110,24	-2.268.307,97
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-120.824,63	45.120,62	-46.110,24	-121.814,25
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO-3.857,27</b>		21.287,58	-21.950,82	-4.520,51
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	17.430,31	-17.430,31	0,00
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	17.430,31	-17.430,31	0,00
2.1.1.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	17.430,31	-17.430,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	17.430,31	-17.430,31	0,00
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-3.857,27	3.857,27	-4.520,51	-4.520,51
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-3.857,27	3.857,27	-4.520,51	-4.520,51
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	-3.857,27	3.857,27	-4.520,51	-4.520,51
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-2.950,09	2.950,09	-3.456,65	-3.456,65
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-809,05	809,05	-948,32	-948,32
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-98,13	98,13	-115,54	-115,54
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	23.690,13	-23.690,13	0,00
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	23.690,13	-23.690,13	0,00
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	23.690,13	-23.690,13	0,00
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	0,00	23.690,13	-23.690,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	23.690,13	-23.690,13	0,00
2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-300,14	142,91	-53,99	-211,22
2.1.4.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-300,14	142,91	-53,99	-211,22
2.1.4.1.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-300,14	142,91	-53,99	-211,22
2.1.4.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	-300,14	142,91	-53,99	-211,22
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00



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

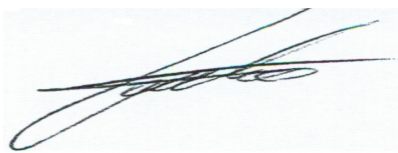
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/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)	-300,14	142,91	-53,99	-211,22
2.1.7	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-113.955,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-415,30</b>	<b>-114.370,55</b>
2.1.7.9	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-113.955,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-415,30</b>	<b>-114.370,55</b>
2.1.7.9.1	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-113.955,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-415,30</b>	<b>-114.370,55</b>
2.1.7.9.1.01	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-113.955,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-415,30</b>	<b>-114.370,55</b>
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-58.602,77	0,00	-164,93	-58.767,70
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-11.077,68	0,00	-34,63	-11.112,31
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-6.618,82	0,00	-13,19	-6.632,01
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-835,19	0,00	-1,65	-836,84
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-25.401,31	0,00	-154,53	-25.555,84
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-7.571,05	0,00	-32,44	-7.603,49
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.434,64	0,00	-12,37	-2.447,01
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-1.413,79	0,00	-1,56	-1.415,35
2.1.8	<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>
2.1.8.9	<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>
2.1.8.9.1	<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>
2.1.8.9.1.01	<b>DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>-2.711,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.711,97</b>
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>-2.146.493,72</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

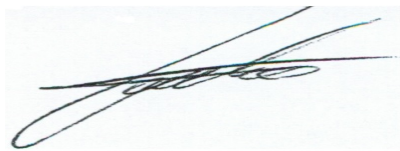
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/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	-536.460,97	49.031,34	-13.198,98	-500.628,61
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>-2.537.687,59</b>	<b>94.151,96</b>	<b>-59.309,22</b>	<b>-2.502.844,85</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

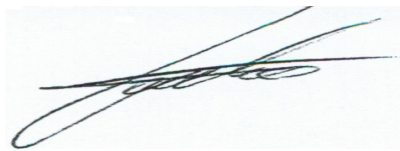
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/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

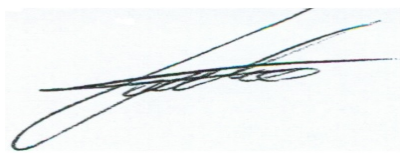
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-367.283,76	11.809,73	-11.809,73	-367.283,76
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-367.283,76	11.809,73	-11.809,73	-367.283,76
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-56.741,88	11.809,73	0,00	-44.932,15
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-56.741,88	11.809,73	0,00	-44.932,15
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-310.541,88	0,00	-11.809,73	-322.351,61
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-310.541,88	0,00	-11.809,73	-322.351,61
<b>TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES</b>		<b>-367.283,76</b>	<b>11.809,73</b>	<b>-11.809,73</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

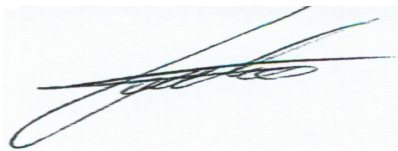
NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/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	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	18.796,42
1.1.1.1.1.50.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	166.939,80
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
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-0,00
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>209.970,20</b>

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	671.146,81
1.1.2.2.1.02.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	-0,00
1.1.2.3.1.01	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	976.216,62
1.1.2.3.1.02	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	50.538,62
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	-16.908,29
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-34.596,01



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 - NOVEMBRO/2020

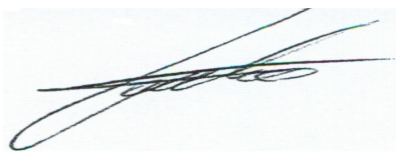
### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-7.705,02
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-17.689,08
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.220,43
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.519,25
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.292.874,65</b>

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-3.456,65
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-948,32
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-115,54
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-211,22
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-58.767,70
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-11.112,31
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-6.632,01
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-836,84
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-25.555,84
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-7.603,49
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.447,01
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-1.415,35
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-119.102,28</b>

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	-500.628,61
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.804.939,84
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-2.383.742,57</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>	<b>90.867,92</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