

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

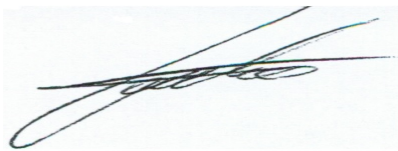
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.622.004,29	254.933,43	-305.607,48	2.571.330,24
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.025.114,84	254.933,43	-304.935,08	1.975.113,19
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.409,38	254.282,81	-271.312,70	213.379,49
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	230.409,38	254.282,81	-271.312,70	213.379,49
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	230.409,38	254.282,81	-271.312,70	213.379,49
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	209,22	181.663,69	-181.663,69	209,22
1.1.1.1.1.19.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	209,22	0,00	0,00	209,22
1.1.1.1.1.19.01.01.001	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	181.663,69	-181.663,69	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	-0,00	96.366,49	-96.366,49	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	-0,00	85.297,20	-85.297,20	-0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	230.200,16	72.619,12	-89.649,01	213.170,27
1.1.1.1.1.50.01.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	50.595,17	43.458,84	-50.185,21	43.868,80
1.1.1.1.1.50.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	179.604,99	29.160,28	-39.463,80	169.301,47
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.770.580,35	150,62	-33.122,38	1.737.608,59
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	705.470,59	150,62	-16.456,89	689.164,32
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	705.470,59	150,62	-16.456,89	689.164,32
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	704.861,85	0,00	-15.697,53	689.164,32
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	704.861,85	0,00	-15.697,53	689.164,32
1.1.2.2.1.02.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	608,74	150,62	-759,36	-0,00
1.1.2.2.1.02.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	608,74	150,62	-759,36	-0,00
1.1.2.3	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.065.109,76	0,00	-16.665,49	1.048.444,27
1.1.2.3.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.065.109,76	0,00	-16.665,49	1.048.444,27



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

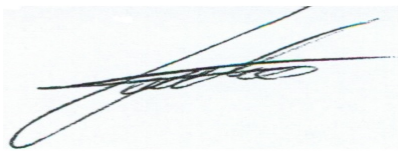
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.3.1.01	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	1.012.522,75	0,00	-15.844,65	996.678,10
1.1.2.3.1.02	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	52.587,01	0,00	-820,84	51.766,17
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.125,11	500,00	-500,00	24.125,11
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.614,86	500,00	-500,00	7.614,86
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	7.614,86	500,00	-500,00	7.614,86
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.614,86	0,00	0,00	7.614,86
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	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	-0,00	500,00	-500,00	-0,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	-0,00	500,00	-500,00	-0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	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	0,00	0,00	100,35



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

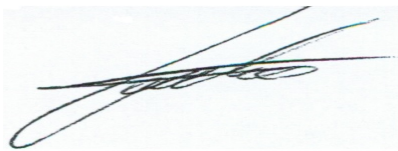
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/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	596.889,45	0,00	-672,40	596.217,05
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	73.912,93	0,00	-672,40	73.240,53
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	-80.620,88	0,00	-672,40	-81.293,28



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

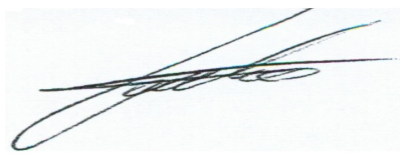
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDACÃO	-80.620,88	0,00	-672,40	-81.293,28
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-80.620,88	0,00	-672,40	-81.293,28
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-16.322,18	0,00	-195,37	-16.517,55
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-33.687,82	0,00	-302,73	-33.990,55
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-7.577,79	0,00	-42,41	-7.620,20
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-17.388,18	0,00	-100,30	-17.488,48
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.183,77	0,00	-12,22	-2.195,99
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.461,14	0,00	-19,37	-3.480,51
TOTAL DO ATIVO		2.622.004,29	254.933,43	-305.607,48	2.571.330,24



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

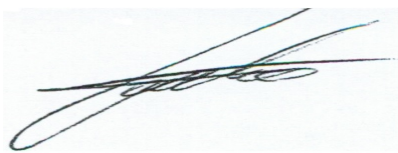
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.263.399,10	70.295,72	-71.237,70	-2.264.341,08
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-116.905,38	70.295,72	-71.237,70	-117.847,36
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.775,92	23.080,95	-23.212,21	-4.907,18
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.305,03	-18.305,03	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.305,03	-18.305,03	0,00
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.305,03	-18.305,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	18.305,03	-18.305,03	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.775,92	4.775,92	-4.907,18	-4.907,18
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-4.775,92	4.775,92	-4.907,18	-4.907,18
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-4.775,92	4.775,92	-4.907,18	-4.907,18
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-3.655,09	3.655,09	-3.832,64	-3.832,64
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-998,96	998,96	-957,81	-957,81
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-121,87	121,87	-116,73	-116,73
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	45.461,73	-45.461,73	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	45.461,73	-45.461,73	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.461,73	-45.461,73	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	45.461,73	-45.461,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	45.461,73	-45.461,73	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-319,89	104,54	-84,79	-300,14
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-319,89	104,54	-84,79	-300,14
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-319,89	104,54	-84,79	-300,14
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-319,89	104,54	-84,79	-300,14
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-19,75	19,75	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

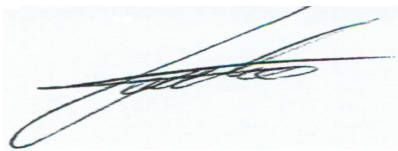
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/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	84,79	-84,79	-300,14
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-111.576,57	1.648,50	0,00	-109.928,07
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-111.576,57	1.648,50	0,00	-109.928,07
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-111.576,57	1.648,50	0,00	-109.928,07
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-111.576,57	1.648,50	0,00	-109.928,07
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-57.606,74	1.055,04	0,00	-56.551,70
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-10.646,96	0,00	0,00	-10.646,96
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-6.454,74	0,00	0,00	-6.454,74
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-814,68	0,00	0,00	-814,68
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-24.947,99	593,46	0,00	-24.354,53
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-7.351,23	0,00	0,00	-7.351,23
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.350,90	0,00	0,00	-2.350,90
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-1.403,33	0,00	0,00	-1.403,33
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-233,00	0,00	-2.478,97	-2.711,97
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-233,00	0,00	-2.478,97	-2.711,97
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-233,00	0,00	-2.478,97	-2.711,97
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-233,00	0,00	-2.478,97	-2.711,97
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-233,00	0,00	-2.478,97	-2.711,97
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.146.493,72	0,00	0,00	-2.146.493,72
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-75.462,15	0,00	0,00	-75.462,15
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-75.462,15	0,00	0,00	-75.462,15
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	-75.462,15	0,00	0,00	-75.462,15
2.3.1.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-75.462,15	0,00	0,00	-75.462,15



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

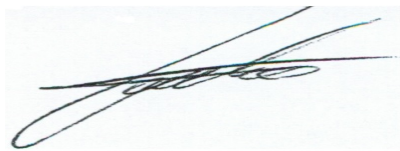
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/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	-624.696,92	70.597,87	-18.981,84	-573.080,89
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.804.939,84	0,00	0,00	-1.804.939,84
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.804.939,84	0,00	0,00	-1.804.939,84
TOTAL DO PASSIVO		-2.622.004,29	140.893,59	-90.219,54	-2.571.330,24



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

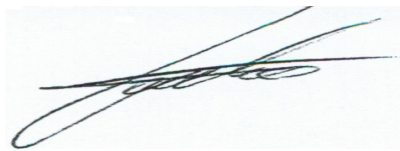
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/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
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		367.283,76	0,00	0,00	367.283,76



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

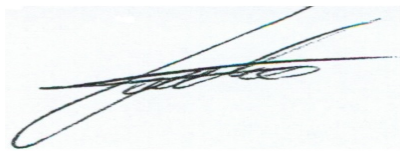
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/2020

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-367.283,76	20.321,18	-20.321,18	-367.283,76
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-367.283,76	20.321,18	-20.321,18	-367.283,76
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-89.060,25	19.182,12	-1.139,06	-71.017,19
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-89.060,25	19.182,12	-1.139,06	-71.017,19
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-278.223,51	1.139,06	-19.182,12	-296.266,57
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-278.223,51	1.139,06	-19.182,12	-296.266,57
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-367.283,76	20.321,18	-20.321,18	-367.283,76



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

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

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

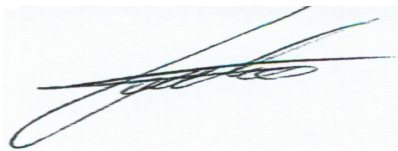
NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/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	43.868,80
1.1.1.1.1.50.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	169.301,47
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
SUBTOTAL		237.404,25

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	689.164,32
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	996.678,10
1.1.2.3.1.02	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	51.766,17
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	-16.517,55
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-33.990,55



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 - SETEMBRO/2020

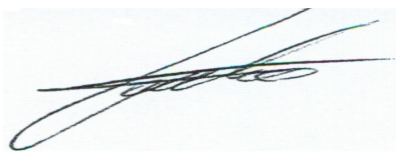
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-7.620,20
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-17.488,48
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.195,99
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.480,51
SUBTOTAL		2.333.925,99

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-3.832,64
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-957,81
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-116,73
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-300,14
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-56.551,70
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-10.646,96
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-6.454,74
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-814,68
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-24.354,53
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-7.351,23
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.350,90
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-1.403,33
SUBTOTAL		-115.135,39

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	-573.080,89
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.804.939,84
SUBTOTAL		-2.456.194,85

RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020	122.268,86
--	-------------------



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