

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

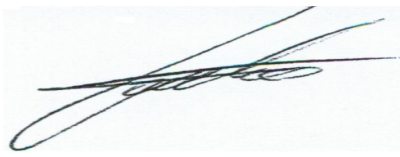
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	2.321.678,22	263.971,39	-316.278,73	2.269.370,88
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.730.154,47	263.971,39	-315.606,33	1.678.519,53
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	381.002,36	263.468,81	-270.352,93	374.118,24
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	381.002,36	263.468,81	-270.352,93	374.118,24
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	381.002,36	263.468,81	-270.352,93	374.118,24
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	209,22	192.626,10	-192.626,10	209,22
1.1.1.1.1.19.01	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	209,22	0,00	0,00	209,22
1.1.1.1.1.19.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 4256-0	209,22	0,00	0,00	209,22
1.1.1.1.1.19.02	<b>BANCO DO BRASIL</b>	0,00	192.626,10	-192.626,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	81.061,21	-81.061,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	111.564,89	-111.564,89	0,00
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	380.793,14	70.842,71	-77.726,83	373.909,02
1.1.1.1.1.50.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	25.956,32	30.432,34	-27.510,41	28.878,25
1.1.1.1.1.50.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	354.836,82	40.410,37	-50.216,42	345.030,77
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	1.321.775,88	0,00	-42.090,85	1.279.685,03
1.1.2.2	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	442.520,67	0,00	-17.206,15	425.314,52
1.1.2.2.1	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	442.520,67	0,00	-17.206,15	425.314,52
1.1.2.2.1.01.01	<b>ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	439.575,51	0,00	-11.501,38	428.074,13
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	439.575,51	0,00	-11.501,38	428.074,13
1.1.2.2.1.02.02	<b>ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	2.945,16	0,00	-5.704,77	-2.759,61
1.1.2.2.1.02.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.945,16	0,00	-5.704,77	-2.759,61
1.1.2.3	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	879.255,21	0,00	-24.884,70	854.370,51
1.1.2.3.1	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	879.255,21	0,00	-24.884,70	854.370,51



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

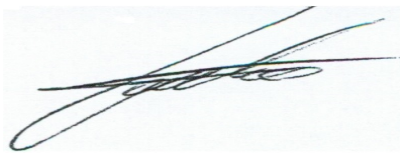
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.3.1.01	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	837.769,67	0,00	-24.884,70	812.884,97
1.1.2.3.1.02	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	41.485,54	0,00	0,00	41.485,54
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.376,23	502,58	-3.162,55	24.716,26
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.865,98	500,00	-3.159,97	8.206,01
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	10.865,98	500,00	-3.159,97	8.206,01
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.865,98	0,00	-2.659,97	8.206,01
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	110,25	0,00	0,00	110,25
1.1.3.1.1.01.01.002	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	2.659,97	0,00	-2.659,97	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
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	2,58	-2,58	0,00
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,58	-2,58	0,00
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,00	2,58	-2,58	0,00
1.1.3.4.1.01.01.003	MULTAS E JUROS	0,00	2,58	-2,58	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

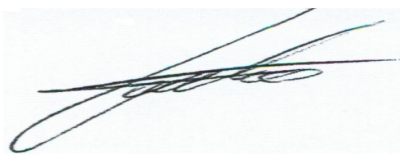
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/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	591.523,75	0,00	-672,40	590.851,35
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	68.547,23	0,00	-672,40	67.874,83
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

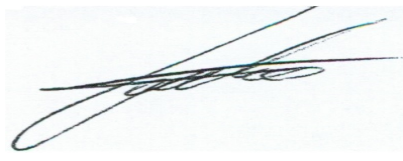
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/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	-88.689,68	0,00	-672,40	-89.362,08
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDACÃO	-88.689,68	0,00	-672,40	-89.362,08
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-88.689,68	0,00	-672,40	-89.362,08
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-18.666,62	0,00	-195,37	-18.861,99
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-37.320,58	0,00	-302,73	-37.623,31
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.086,71	0,00	-42,41	-8.129,12
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.591,78	0,00	-100,30	-18.692,08
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.330,41	0,00	-12,22	-2.342,63
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.693,58	0,00	-19,37	-3.712,95
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.321.678,22</b>	<b>263.971,39</b>	<b>-316.278,73</b>	<b>2.269.370,88</b>



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

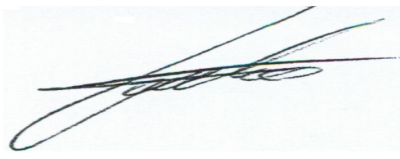
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.066.748,29</b>	<b>78.630,25</b>	<b>-77.962,83</b>	<b>-2.066.080,87</b>
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-63.603,11</b>	<b>78.630,25</b>	<b>-77.962,83</b>	<b>-62.935,69</b>
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO-8.820,75</b>	<b>41.839,26</b>	<b>-41.870,65</b>		<b>-8.852,14</b>
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>33.018,51</b>	<b>-33.018,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.018,51</b>	<b>-33.018,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.018,51</b>	<b>-33.018,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	24.581,22	-24.581,22	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-8.820,75</b>	<b>8.820,75</b>	<b>-8.852,14</b>	<b>-8.852,14</b>
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.820,75</b>	<b>8.820,75</b>	<b>-8.852,14</b>	<b>-8.852,14</b>
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>-8.820,75</b>	<b>8.820,75</b>	<b>-8.852,14</b>	<b>-8.852,14</b>
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-7.127,19	7.127,19	-7.276,06	-7.276,06
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.361,26	1.361,26	-1.400,96	-1.400,96
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-170,16	170,16	-175,12	-175,12
2.1.1.4.1.01.01.004	INSS SOBRE FÉRIAS A RECOLHER	-162,14	162,14	0,00	0,00
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>-1.705,35</b>	<b>33.018,95</b>	<b>-31.313,60</b>	<b>-0,00</b>
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-1.705,35</b>	<b>33.018,95</b>	<b>-31.313,60</b>	<b>-0,00</b>
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.705,35</b>	<b>33.018,95</b>	<b>-31.313,60</b>	<b>-0,00</b>
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>-1.705,35</b>	<b>33.018,95</b>	<b>-31.313,60</b>	<b>-0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.705,35	33.018,95	-31.313,60	-0,00
2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-640,76</b>	<b>516,59</b>	<b>-531,88</b>	<b>-656,05</b>
2.1.4.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>-594,89</b>	<b>516,59</b>	<b>-516,59</b>	<b>-594,89</b>
2.1.4.1.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-594,89</b>	<b>516,59</b>	<b>-516,59</b>	<b>-594,89</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

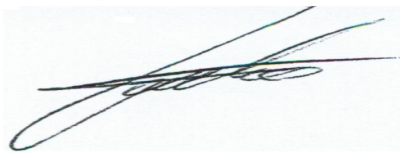
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>-594,89</b>	<b>516,59</b>	<b>-516,59</b>	<b>-594,89</b>
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-93,12	93,12	-93,12	-93,12
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-251,72	173,42	-173,42	-251,72
2.1.4.1.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	-250,05	250,05	-250,05	-250,05
2.1.4.3	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>-45,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,29</b>	<b>-61,16</b>
2.1.4.3.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-45,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,29</b>	<b>-61,16</b>
2.1.4.3.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS</b>	<b>-45,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,29</b>	<b>-61,16</b>
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-45,87	0,00	-15,29	-61,16
2.1.7	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-49.724,28</b>	<b>3.255,45</b>	<b>-4.246,70</b>	<b>-50.715,53</b>
2.1.7.9	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-49.724,28</b>	<b>3.255,45</b>	<b>-4.246,70</b>	<b>-50.715,53</b>
2.1.7.9.1	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-49.724,28</b>	<b>3.255,45</b>	<b>-4.246,70</b>	<b>-50.715,53</b>
2.1.7.9.1.01	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-49.724,28</b>	<b>3.255,45</b>	<b>-4.246,70</b>	<b>-50.715,53</b>
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-26.538,55	2.659,97	-1.890,36	-25.768,94
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-2.700,14	416,84	-396,98	-2.680,28
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-3.130,36	158,79	-151,22	-3.122,79
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-389,92	19,85	-18,91	-388,98
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-10.686,21	0,00	-1.376,32	-12.062,53
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-5.635,72	0,00	-289,03	-5.924,75
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-571,93	0,00	-110,12	-682,05
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-71,45	0,00	-13,76	-85,21
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>



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

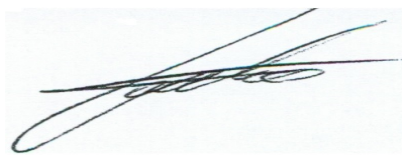
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-2.711,97	0,00	0,00	-2.711,97
2.1.8.9.1.01.01.001	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	-189.762,67	81.198,60	-29.558,68	-138.122,75
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>-2.321.678,22</b>	<b>159.828,85</b>	<b>-107.521,51</b>	<b>-2.269.370,88</b>



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

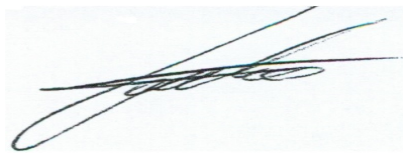
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/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
<b>TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>474.686,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.686,63</b>



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52



# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

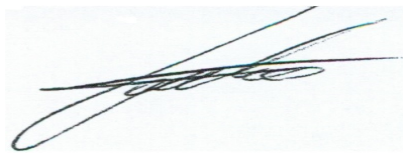
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/2021

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-474.686,63	28.729,87	-28.729,87	-474.686,63
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-474.686,63	28.729,87	-28.729,87	-474.686,63
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-112.768,00	28.729,87	0,00	-84.038,13
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-112.768,00	28.729,87	0,00	-84.038,13
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-361.918,63	0,00	-28.729,87	-390.648,50
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-361.918,63	0,00	-28.729,87	-390.648,50
<b>TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES</b>		<b>-474.686,63</b>	<b>28.729,87</b>	<b>-28.729,87</b>	<b>-474.686,63</b>



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

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

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

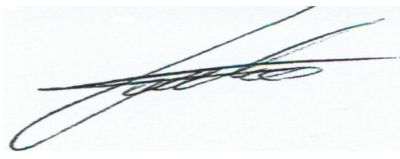
## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - SETEMBRO/2021

### 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	28.878,25
1.1.1.1.1.50.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	345.030,77
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
1.1.3.2.1.01	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
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	100,35
<b>SUBTOTAL</b>		<b>398.834,50</b>

### ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	428.074,13
1.1.2.2.1.02.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	-2.759,61
1.1.2.3.1.01	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	812.884,97
1.1.2.3.1.02	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	41.485,54
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	-18.861,99
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-37.623,31
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-8.129,12
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.692,08



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 - SETEMBRO/2021

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

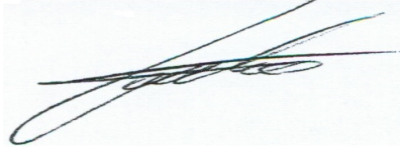
ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.342,63
1.2.3.8.1.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.712,95
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.870.536,38</b>

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-7.276,06
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.400,96
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-175,12
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-0,00
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-93,12
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-251,72
2.1.4.1.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	-250,05
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-61,16
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-25.768,94
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-2.680,28
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-3.122,79
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-388,98
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-12.062,53
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-5.924,75
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-682,05
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-85,21
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-60.223,72</b>

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-2.711,97
2.3.1.1.1.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	-75.462,15
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-138.122,75
2.3.7.1.1.02.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.979.281,85
2.3.7.1.1.03.01.002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	-13.568,44
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-2.209.147,16</b>

### RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021

338.610,78



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