

# 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

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2019 | DEZEMBRO/2020

CONTA	ATIVO	2019	DÉBITO	CRÉDITO	2020
1	<b>ATIVO</b>	<b>2.252.638,02</b>	<b>4.400.966,00</b>	<b>-4.224.380,57</b>	<b>2.429.223,45</b>
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.653.294,56</b>	<b>4.398.081,00</b>	<b>-4.216.351,96</b>	<b>1.835.023,60</b>
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>71.183,59</b>	<b>3.456.913,73</b>	<b>-3.315.975,78</b>	<b>212.121,54</b>
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>71.183,59</b>	<b>3.456.913,73</b>	<b>-3.315.975,78</b>	<b>212.121,54</b>
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.183,59</b>	<b>3.456.913,73</b>	<b>-3.315.975,78</b>	<b>212.121,54</b>
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>413,14</b>	<b>2.398.673,20</b>	<b>-2.398.877,12</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>203,92</b>	<b>2.398.673,20</b>	<b>-2.398.877,12</b>	<b>-0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	203,92	993.407,05	-993.610,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	1.405.266,15	-1.405.266,15	-0,00
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>70.770,45</b>	<b>1.058.240,53</b>	<b>-917.098,66</b>	<b>211.912,32</b>
1.1.1.1.1.50.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	29.674,96	469.374,52	-460.014,26	39.035,22
1.1.1.1.1.50.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	41.095,49	588.866,01	-457.084,40	172.877,10
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.565.484,76</b>	<b>904.364,09</b>	<b>-863.567,29</b>	<b>1.606.281,56</b>
1.1.2.2	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>385.257,33</b>	<b>904.364,09</b>	<b>-694.945,98</b>	<b>594.675,44</b>
1.1.2.2.1	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>385.257,33</b>	<b>904.364,09</b>	<b>-694.945,98</b>	<b>594.675,44</b>
1.1.2.2.1.01.01	<b>ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>385.540,14</b>	<b>876.937,10</b>	<b>-667.801,80</b>	<b>594.675,44</b>
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	385.540,14	876.937,10	-667.801,80	594.675,44
1.1.2.2.1.02.02	<b>ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>-282,81</b>	<b>27.426,99</b>	<b>-27.144,18</b>	<b>-0,00</b>
1.1.2.2.1.02.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	-282,81	27.426,99	-27.144,18	-0,00
1.1.2.3	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.180.227,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.621,31</b>	<b>1.011.606,12</b>
1.1.2.3.1	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.180.227,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.621,31</b>	<b>1.011.606,12</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

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2019 | DEZEMBRO/2020

CONTA	ATIVO	2019	DÉBITO	CRÉDITO	2020
1.1.2.3.1.01	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	1.127.371,76	0,00	-165.766,94	961.604,82
1.1.2.3.1.02	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	52.855,67	0,00	-2.854,37	50.001,30
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.626,21</b>	<b>36.803,18</b>	<b>-36.808,89</b>	<b>16.620,50</b>
<b>1.1.3.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>286,63</b>	<b>36.632,51</b>	<b>-36.808,89</b>	<b>110,25</b>
<b>1.1.3.1.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>286,63</b>	<b>36.632,51</b>	<b>-36.808,89</b>	<b>110,25</b>
<b>1.1.3.1.1.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>286,63</b>	<b>28.332,51</b>	<b>-28.508,89</b>	<b>110,25</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	0,00	7.504,61	-7.504,61	0,00
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	176,38	20.767,84	-20.944,22	0,00
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	60,06	-60,06	0,00
<b>1.1.3.1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-0,00</b>
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.300,00	-8.300,00	-0,00
<b>1.1.3.2</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>38,69</b>	<b>70,32</b>	<b>0,00</b>	<b>109,01</b>
<b>1.1.3.2.1</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>38,69</b>	<b>70,32</b>	<b>0,00</b>	<b>109,01</b>
1.1.3.2.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	38,69	70,32	0,00	109,01
<b>1.1.3.5</b>	<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>
<b>1.1.3.5.1</b>	<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>
<b>1.1.3.5.1.01</b>	<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
<b>1.1.3.5.1.02</b>	<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>
<b>1.1.3.5.1.02.01</b>	<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
<b>1.1.3.8</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>100,35</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

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2019 | DEZEMBRO/2020

CONTA	ATIVO	2019	DÉBITO	CRÉDITO	2020
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,35	0,00	100,35
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	100,35	0,00	100,35
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	0,00	100,35	0,00	100,35
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	599.343,46	2.885,00	-8.028,61	594.199,85
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	76.366,94	2.885,00	-8.028,61	71.223,33
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	151.648,81	2.885,00	0,00	154.533,81
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	151.648,81	2.885,00	0,00	154.533,81
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	151.648,81	2.885,00	0,00	154.533,81
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.546,40	2.885,00	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	-75.281,87	0,00	-8.028,61	-83.310,48



FONTAINE DE ARAUJO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS  
CONTADOR  
069.765.474-52

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

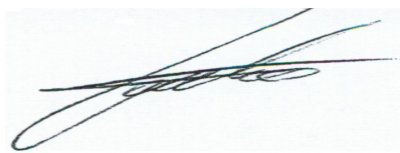
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2019 | DEZEMBRO/2020

CONTA	ATIVO	2019	DÉBITO	CRÉDITO	2020
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDACÃO	-75.281,87	0,00	-8.028,61	-83.310,48
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-75.281,87	0,00	-8.028,61	-83.310,48
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-14.799,41	0,00	-2.304,25	-17.103,66
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-31.265,98	0,00	-3.632,76	-34.898,74
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-7.238,51	0,00	-508,92	-7.747,43
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-16.585,78	0,00	-1.203,60	-17.789,38
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.086,01	0,00	-146,64	-2.232,65
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.306,18	0,00	-232,44	-3.538,62
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.252.638,02</b>	<b>4.400.966,00</b>	<b>-4.224.380,57</b>	<b>2.429.223,45</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

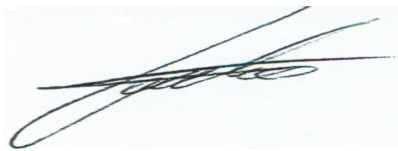
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2019 | DEZEMBRO/2020

CONTA	PASSIVO	2019	DÉBITO	CRÉDITO	2020
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.252.638,02</b>	<b>887.117,28</b>	<b>-888.856,47</b>	<b>-2.254.377,21</b>
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-106.144,30</b>	<b>887.117,28</b>	<b>-870.229,61</b>	<b>-89.256,63</b>
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO-6.834,44</b>	<b>282.684,36</b>	<b>-284.499,62</b>	<b>-8.649,70</b>	<b>-8.649,70</b>
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>216.669,87</b>	<b>-216.669,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>216.669,87</b>	<b>-216.669,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>216.669,87</b>	<b>-216.669,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	212.175,03	-212.175,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.494,84	-4.494,84	0,00
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-6.834,44</b>	<b>66.014,49</b>	<b>-67.829,75</b>	<b>-8.649,70</b>
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-6.834,44</b>	<b>66.014,49</b>	<b>-67.829,75</b>	<b>-8.649,70</b>
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>-6.834,44</b>	<b>66.014,49</b>	<b>-67.829,75</b>	<b>-8.649,70</b>
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-4.775,41	49.764,76	-52.037,15	-7.047,80
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.830,25	14.460,32	-14.056,65	-1.426,58
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-228,78	1.789,41	-1.735,95	-175,32
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>540.347,49</b>	<b>-540.347,49</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>540.347,49</b>	<b>-540.347,49</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>540.347,49</b>	<b>-540.347,49</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>540.347,49</b>	<b>-540.347,49</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	540.347,49	-540.347,49	0,00
2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-314,57</b>	<b>2.645,54</b>	<b>-2.569,77</b>	<b>-238,80</b>
2.1.4.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>-314,57</b>	<b>2.645,54</b>	<b>-2.569,77</b>	<b>-238,80</b>
2.1.4.1.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-314,57</b>	<b>2.645,54</b>	<b>-2.569,77</b>	<b>-238,80</b>
2.1.4.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>-314,57</b>	<b>2.645,54</b>	<b>-2.569,77</b>	<b>-238,80</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

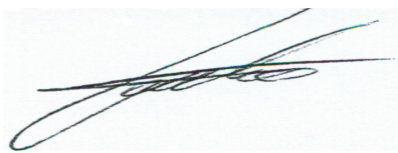
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2019 | DEZEMBRO/2020

CONTA	PASSIVO	2019	DÉBITO	CRÉDITO	2020
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-103,35	527,81	-452,04	-27,58
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-211,22	2.117,73	-2.117,73	-211,22
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-98.762,29</b>	<b>61.439,89</b>	<b>-40.333,76</b>	<b>-77.656,16</b>
<b>2.1.7.9</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-98.762,29</b>	<b>61.439,89</b>	<b>-40.333,76</b>	<b>-77.656,16</b>
<b>2.1.7.9.1</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-98.762,29</b>	<b>61.439,89</b>	<b>-40.333,76</b>	<b>-77.656,16</b>
<b>2.1.7.9.1.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-98.762,29</b>	<b>61.439,89</b>	<b>-40.333,76</b>	<b>-77.656,16</b>
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-55.626,58	17.754,16	-21.131,77	-59.004,19
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-13.094,23	4.498,99	-2.566,64	-11.161,88
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-5.512,81	17,70	-1.155,78	-6.650,89
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-698,21	2,23	-143,22	-839,20
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-15.026,13	27.025,58	-11.999,45	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-5.267,64	7.603,49	-2.335,85	-0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.157,53	3.047,34	-889,81	-0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-1.379,16	1.490,40	-111,24	0,00
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.478,97</b>	<b>-2.711,97</b>
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.478,97</b>	<b>-2.711,97</b>
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.478,97</b>	<b>-2.711,97</b>
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>-233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.478,97</b>	<b>-2.711,97</b>
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
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.146.493,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.626,86</b>	<b>-2.165.120,58</b>
<b>2.3.1</b>	<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>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-75.462,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.462,15</b>
<b>2.3.1.1.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO</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

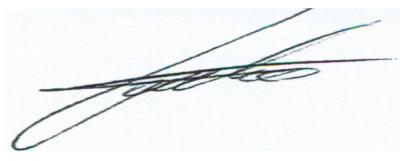
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2019 | DEZEMBRO/2020

CONTA	PASSIVO	2019	DÉBITO	CRÉDITO	2020
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	-2.071.031,57	0,00	-18.626,86	-2.089.658,43
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.071.031,57	0,00	-18.626,86	-2.089.658,43
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.071.031,57	0,00	-18.626,86	-2.089.658,43
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	-266.091,73	924.784,58	-1.099.630,82	-440.937,97
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.804.939,84	0,00	0,00	-1.804.939,84
2.3.7.1.1.02.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.804.939,84	0,00	0,00	-1.804.939,84
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-18.626,86	-18.626,86
2.3.7.1.1.03.01.002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	0,00	0,00	-18.626,86	-18.626,86
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>-2.252.638,02</b>	<b>1.811.901,86</b>	<b>-1.988.487,29</b>	<b>-2.429.223,45</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