

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

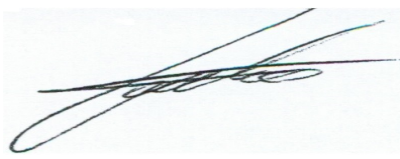
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | JULHO/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1	ATIVO	2.043.966,12	3.278.816,66	-2.947.670,02	2.375.112,76
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.449.766,27	3.276.113,56	-2.942.963,22	1.782.916,61
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	212.121,54	2.389.712,75	-2.210.854,30	390.979,99
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	212.121,54	2.389.712,75	-2.210.854,30	390.979,99
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	212.121,54	2.389.712,75	-2.210.854,30	390.979,99
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	209,22	1.681.288,78	-1.681.288,78	209,22
1.1.1.1.1.19.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	209,22	0,00	0,00	209,22
1.1.1.1.1.19.01.001	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	1.681.288,78	-1.681.288,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL C/C 36243-3	0,00	587.726,44	-587.726,44	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 36245-X	0,00	1.093.562,34	-1.093.562,34	0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	211.912,32	708.423,97	-529.565,52	390.770,77
1.1.1.1.1.50.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36243	39.035,22	218.522,70	-231.022,00	26.535,92
1.1.1.1.1.50.02	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 36245	172.877,10	489.901,27	-298.543,52	364.234,85
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.221.024,23	855.625,24	-709.429,11	1.367.220,36
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	209.418,11	855.625,24	-605.455,64	459.587,71
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	209.418,11	855.625,24	-605.455,64	459.587,71
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	209.135,30	833.376,21	-585.868,96	456.642,55
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	209.135,30	833.376,21	-585.868,96	456.642,55
1.1.2.2.1.02.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	282,81	22.249,03	-19.586,68	2.945,16
1.1.2.2.1.02.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	282,81	22.249,03	-19.586,68	2.945,16
1.1.2.3	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.011.606,12	0,00	-103.973,47	907.632,65
1.1.2.3.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.011.606,12	0,00	-103.973,47	907.632,65



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

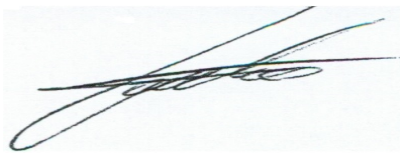
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | JULHO/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1.1.2.3.1.01	DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	961.604,82	0,00	-95.457,71	866.147,11
1.1.2.3.1.02	DÍVIDA ATIVA-ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CURTO PRAZO	50.001,30	0,00	-8.515,76	41.485,54
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.620,50	30.775,57	-22.679,81	24.716,26
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	110,25	30.477,69	-22.381,93	8.206,01
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	110,25	30.477,69	-22.381,93	8.206,01
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	110,25	26.977,69	-18.881,93	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	0,00	8.095,76	0,00	8.095,76
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	18.881,93	-18.881,93	0,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.500,00	-3.500,00	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	1,08	-1,08	0,00
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,08	-1,08	0,00
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,00	1,08	-1,08	0,00
1.1.3.4.1.01.01.003	MULTAS E JUROS	0,00	1,08	-1,08	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

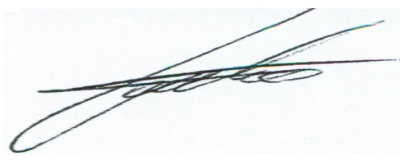
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | JULHO/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
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	296,80	-296,80	100,35
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	100,35	296,80	-296,80	100,35
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	100,35	296,80	-296,80	100,35
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	100,35	296,80	-296,80	100,35
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	594.199,85	2.703,10	-4.706,80	592.196,15
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	71.223,33	2.703,10	-4.706,80	69.219,63
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	154.533,81	2.703,10	0,00	157.236,91
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	154.533,81	2.703,10	0,00	157.236,91
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	154.533,81	2.703,10	0,00	157.236,91
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.431,40	330,00	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	22.202,70	2.373,10	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 MEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

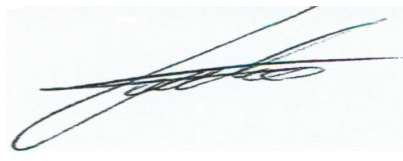
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | JULHO/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
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	-83.310,48	0,00	-4.706,80	-88.017,28
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDACÃO	-83.310,48	0,00	-4.706,80	-88.017,28
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-83.310,48	0,00	-4.706,80	-88.017,28
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-17.103,66	0,00	-1.367,59	-18.471,25
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-34.898,74	0,00	-2.119,11	-37.017,85
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-7.747,43	0,00	-296,87	-8.044,30
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-17.789,38	0,00	-702,10	-18.491,48
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.232,65	0,00	-85,54	-2.318,19
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.538,62	0,00	-135,59	-3.674,21
TOTAL DO ATIVO		2.043.966,12	3.278.816,66	-2.947.670,02	2.375.112,76



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

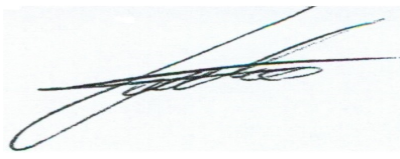
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | JULHO/2021

CONTA	PASSIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.043.966,12	841.509,08	-858.156,09	-2.060.613,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-40.820,94	667.167,07	-683.814,08	-57.467,95
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO-5.258,09	280.826,38	-284.226,90		-8.658,61
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	224.537,81	-224.537,81	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.537,81	-224.537,81	0,00
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	224.537,81	-224.537,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	170.777,26	-170.777,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.011	JETONS A PAGAR	0,00	53.760,55	-53.760,55	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.258,09	56.288,57	-59.689,09	-8.658,61
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-5.258,09	56.288,57	-59.689,09	-8.658,61
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-5.258,09	56.288,57	-59.689,09	-8.658,61
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-3.656,19	44.828,30	-48.299,30	-7.127,19
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.426,58	10.189,57	-10.124,25	-1.361,26
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-175,32	1.270,70	-1.265,54	-170,16
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	360.033,26	-360.033,26	-0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	360.033,26	-360.033,26	-0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.033,26	-360.033,26	-0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	360.033,26	-360.033,26	-0,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	360.033,26	-360.033,26	-0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-238,80	2.347,80	-2.728,56	-619,56
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-238,80	2.256,07	-2.590,96	-573,69
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-238,80	2.256,07	-2.590,96	-573,69
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-238,80	2.256,07	-2.590,96	-573,69



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

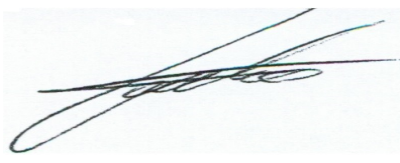
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | JULHO/2021

CONTA	PASSIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-27,58	501,33	-566,87	-93,12
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-211,22	785,98	-805,28	-230,52
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	0,00	968,76	-1.218,81	-250,05
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	91,73	-137,60	-45,87
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91,73	-137,60	-45,87
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	91,73	-137,60	-45,87
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	0,00	91,73	-137,60	-45,87
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-32.612,08	23.959,63	-36.825,36	-45.477,81
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-32.612,08	23.959,63	-36.825,36	-45.477,81
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-32.612,08	23.959,63	-36.825,36	-45.477,81
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-32.612,08	23.959,63	-36.825,36	-45.477,81
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-23.098,84	19.150,64	-20.700,14	-24.648,34
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-3.067,65	3.090,77	-2.326,34	-2.303,22
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-2.715,78	879,62	-1.142,99	-2.979,15
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-338,20	109,95	-142,78	-371,03
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-9.309,91	-9.309,91
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-3.391,61	0,00	-1.955,06	-5.346,67
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	647,70	-1.109,52	-461,82
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	80,95	-138,62	-57,67
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.711,97	0,00	0,00	-2.711,97
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.711,97	0,00	0,00	-2.711,97
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-2.711,97	0,00	0,00	-2.711,97
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-2.711,97	0,00	0,00	-2.711,97



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

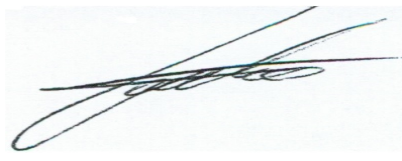
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | JULHO/2021

CONTA	PASSIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.003.145,18	174.342,01	-174.342,01	-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	174.342,01	-174.342,01	-1.927.683,03
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.927.683,03	174.342,01	-174.342,01	-1.927.683,03
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.927.683,03	174.342,01	-174.342,01	-1.927.683,03
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-109.174,75	174.342,01	0,00	65.167,26
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-109.174,75	880.371,88	-1.020.529,50	-249.332,37
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.804.939,84	0,00	-174.342,01	-1.979.281,85
2.3.7.1.1.02.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.804.939,84	0,00	-174.342,01	-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
TOTAL DO PASSIVO		-2.043.966,12	1.547.538,95	-1.878.685,59	-2.375.112,76



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