

# CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASÍLIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2016

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	<b>12.648.693,20</b>	<b>930.158,33</b>	<b>-1.145.031,19</b>	<b>12.433.820,34</b>
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.805.161,25</b>	<b>930.158,33</b>	<b>-1.105.520,90</b>	<b>5.629.798,68</b>
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.088.789,88</b>	<b>747.087,80</b>	<b>-1.005.237,93</b>	<b>4.830.639,75</b>
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>5.088.789,88</b>	<b>747.087,80</b>	<b>-1.005.237,93</b>	<b>4.830.639,75</b>
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.088.789,88</b>	<b>747.087,80</b>	<b>-1.005.237,93</b>	<b>4.830.639,75</b>
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>154.469,25</b>	<b>693.520,12</b>	<b>-755.237,93</b>	<b>92.751,44</b>
1.1.1.1.1.19.01	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>46.801,94</b>	<b>150.433,97</b>	<b>-154.811,14</b>	<b>42.424,77</b>
1.1.1.1.1.19.01.002	900.021-7	44.468,59	150.433,97	-154.723,79	40.178,77
1.1.1.1.1.19.01.003	001.348-0	2.333,35	0,00	-87,35	2.246,00
1.1.1.1.1.19.02	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>107.667,31</b>	<b>543.086,15</b>	<b>-600.426,79</b>	<b>50.326,67</b>
1.1.1.1.1.19.02.001	428.811-4	107.667,31	543.086,15	-600.426,79	50.326,67
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.934.320,63</b>	<b>53.567,68</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>4.737.888,31</b>
1.1.1.1.1.50.01	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO</b>	<b>502.855,84</b>	<b>5.796,83</b>	<b>0,00</b>	<b>508.652,67</b>
1.1.1.1.1.50.01.001	900.021-7	385.496,96	4.454,91	0,00	389.951,87
1.1.1.1.1.50.01.003	001348-0	117.358,88	1.341,92	0,00	118.700,80
1.1.1.1.1.50.03	<b>BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO</b>	<b>4.429.703,90</b>	<b>47.758,82</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>4.227.462,72</b>
1.1.1.1.1.50.03.001	428.811-4	4.429.703,90	47.758,82	-250.000,00	4.227.462,72
1.1.1.1.1.50.07	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA</b>	<b>1.760,89</b>	<b>12,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,92</b>
1.1.1.1.1.50.07.01.001	608.658-4	1.603,30	10,91	0,00	1.614,21
1.1.1.1.1.50.07.01.002	11827-1	157,59	1,12	0,00	158,71
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>679.526,60</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>748.026,60</b>
1.1.2.5	<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>285.340,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.340,04</b>
1.1.2.5.1	<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>285.340,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.340,04</b>

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR  
620.550.541-04

# CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2016

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.5.1.01.01.001	COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	285.340,04	0,00	0,00	285.340,04
1.1.2.6	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>394.186,56</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>462.686,56</b>
1.1.2.6.2	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>394.186,56</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>462.686,56</b>
1.1.2.6.2.01.01.001	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS CRTRs A RECEBER	394.186,56	70.000,00	-1.500,00	462.686,56
1.1.3	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>35.567,00</b>	<b>110.556,24</b>	<b>-98.542,03</b>	<b>47.581,21</b>
1.1.3.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>552,40</b>	<b>110.556,24</b>	<b>-97.870,93</b>	<b>13.237,71</b>
1.1.3.1.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>552,40</b>	<b>110.556,24</b>	<b>-97.870,93</b>	<b>13.237,71</b>
1.1.3.1.1.01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>109.556,24</b>	<b>-96.506,24</b>	<b>13.050,00</b>
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	18.106,24	-18.106,24	0,00
1.1.3.1.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	91.450,00	-78.400,00	13.050,00
1.1.3.1.1.01.01.007	ADIANTAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.03	<b>ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>552,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.364,69</b>	<b>187,71</b>
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	552,40	1.000,00	-1.364,69	187,71
1.1.3.1.1.03.01.01.002	VERA LÚCIA BARROSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>14.597,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.597,66</b>
1.1.3.4.1	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.597,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.597,66</b>
1.1.3.4.1.01	<b>RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO</b>	<b>14.597,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.597,66</b>
1.1.3.4.1.01.01.003	MULTAS E JUROS	14.597,66	0,00	0,00	14.597,66
1.1.3.5	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>955,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,17</b>
1.1.3.5.1	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>955,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,17</b>
1.1.3.5.1.01	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>955,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,17</b>

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR  
620.550.541-04

# CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2016

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.5.1.01.01.01.001	BARBARA RODRIGUES DA S. CABRAL.	955,17	0,00	0,00	955,17
1.1.3.8	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>19.461,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-671,10</b>	<b>18.790,67</b>
1.1.3.8.1	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.461,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-671,10</b>	<b>18.790,67</b>
1.1.3.8.1.01	<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.01.01.01.004	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.01.01.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.02	<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>19.461,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-671,10</b>	<b>18.790,67</b>
1.1.3.8.1.02.02	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>19.461,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-671,10</b>	<b>18.790,67</b>
1.1.3.8.1.02.02.01.001	FERNANDO GERBER FILHO	19.461,77	0,00	-671,10	18.790,67
1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1	<b>ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01	<b>MATERIAIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.277,77</b>	<b>2.514,29</b>	<b>-240,94</b>	<b>3.551,12</b>
1.1.9.1	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>1.277,77</b>	<b>2.514,29</b>	<b>-240,94</b>	<b>3.551,12</b>
1.1.9.1.1	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.277,77</b>	<b>2.514,29</b>	<b>-240,94</b>	<b>3.551,12</b>
1.1.9.1.1.01	<b>SEGUROS DIVERSOS</b>	<b>1.277,77</b>	<b>2.514,29</b>	<b>-240,94</b>	<b>3.551,12</b>
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	1.277,77	2.514,29	-240,94	3.551,12
1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.843.531,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.510,29</b>	<b>6.804.021,66</b>
1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.843.531,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.510,29</b>	<b>6.804.021,66</b>
1.2.3.1	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>493.856,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.856,69</b>
1.2.3.1.1	<b>BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>493.856,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.856,69</b>

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR  
620.550.541-04

# CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2016

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1.2.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>493.856,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.856,69</b>
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	150.125,09	0,00	0,00	150.125,09
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	85.153,88	0,00	0,00	85.153,88
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	60.093,57	0,00	0,00	60.093,57
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	175.408,73	0,00	0,00	175.408,73
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	230,00	0,00	0,00	230,00
1.2.3.1.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.029,00	0,00	0,00	2.029,00
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.526,16	0,00	0,00	1.526,16
1.2.3.1.1.01.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
1.2.3.1.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17.904,26	0,00	0,00	17.904,26
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.353.267,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.353.267,81</b>
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.353.267,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.353.267,81</b>
<b>1.2.3.2.1.01</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.353.267,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.353.267,81</b>
1.2.3.2.1.01.01.01.001	EDIFÍCIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2.3.2.1.01.01.01.003	TERRENOS	1.245.360,00	0,00	0,00	1.245.360,00
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	5.707.907,81	0,00	0,00	5.707.907,81
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	<b>-1.003.592,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.510,29</b>	<b>-1.043.102,84</b>
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.003.592,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.510,29</b>	<b>-1.043.102,84</b>
<b>1.2.3.8.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-282.772,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.069,22</b>	<b>-286.842,08</b>
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-71.447,66	0,00	-952,42	-72.400,08
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-70.880,99	0,00	-493,50	-71.374,49
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-116.748,27	0,00	-447,24	-117.195,51
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-4.220,76	0,00	-2.097,37	-6.318,13

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR  
620.550.541-04

# CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2016

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-61,75	0,00	-1,72	-63,47
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-1.826,10	0,00	0,00	-1.826,10
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-201,44	0,00	-5,21	-206,65
1.2.3.8.1.01.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-1.070,24	0,00	-6,24	-1.076,48
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-16.315,65	0,00	-65,52	-16.381,17
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-720.819,69	0,00	-35.441,07	-756.260,76
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-720.819,69	0,00	-35.441,07	-756.260,76
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>12.648.693,20</b>	<b>930.158,33</b>	<b>-1.145.031,19</b>	<b>12.433.820,34</b>

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR  
620.550.541-04

# CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASÍLIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2016

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-12.648.693,20</b>	<b>1.610.414,36</b>	<b>-1.395.541,50</b>	<b>-12.433.820,34</b>
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-353.617,62</b>	<b>973.419,91</b>	<b>-973.926,09</b>	<b>-354.123,80</b>
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>72.913,66</b>	<b>259.873,07</b>	<b>-261.506,32</b>	<b>-74.546,91</b>
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>-955,17</b>	<b>187.914,58</b>	<b>-193.503,27</b>	<b>-6.543,86</b>
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-955,17</b>	<b>187.914,58</b>	<b>-193.503,27</b>	<b>-6.543,86</b>
2.1.1.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-955,17</b>	<b>187.914,58</b>	<b>-193.503,27</b>	<b>-6.543,86</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	187.914,58	-193.503,27	-5.588,69
2.1.1.1.1.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-955,17	0,00	0,00	-955,17
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.010	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-71.958,49</b>	<b>71.958,49</b>	<b>-68.003,05</b>	<b>-68.003,05</b>
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-71.958,49</b>	<b>71.958,49</b>	<b>-68.003,05</b>	<b>-68.003,05</b>
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>-71.958,49</b>	<b>71.958,49</b>	<b>-68.003,05</b>	<b>-68.003,05</b>
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-55.378,91	55.378,91	-52.773,30	-52.773,30
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-15.189,33	15.189,33	-13.588,67	-13.588,67
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-1.390,25	1.390,25	-1.641,08	-1.641,08
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>-0,00</b>	<b>232.486,15</b>	<b>-232.486,15</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>232.486,15</b>	<b>-232.486,15</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>232.486,15</b>	<b>-232.486,15</b>	<b>-0,00</b>
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>-0,00</b>	<b>232.486,15</b>	<b>-232.486,15</b>	<b>-0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	232.486,15	-232.486,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR  
620.550.541-04

# CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2016

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.01.01.004	DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-15.536,56</b>	<b>19.549,03</b>	<b>-22.472,38</b>	<b>-18.459,91</b>
<b>2.1.4.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>-15.436,56</b>	<b>19.449,03</b>	<b>-22.472,38</b>	<b>-18.459,91</b>
<b>2.1.4.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-15.436,56</b>	<b>19.449,03</b>	<b>-22.472,38</b>	<b>-18.459,91</b>
<b>2.1.4.1.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>-15.436,56</b>	<b>19.449,03</b>	<b>-22.472,38</b>	<b>-18.459,91</b>
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-15.295,34	15.295,34	-17.887,91	-17.887,91
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-141,22	4.135,50	-4.566,28	-572,00
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	0,00	18,19	-18,19	0,00
<b>2.1.4.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-100,00	100,00	0,00	0,00
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-246.157,30</b>	<b>5.115,80</b>	<b>-19.348,13</b>	<b>-260.389,63</b>
<b>2.1.7.9</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-246.157,30</b>	<b>5.115,80</b>	<b>-19.348,13</b>	<b>-260.389,63</b>
<b>2.1.7.9.1</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-246.157,30</b>	<b>5.115,80</b>	<b>-19.348,13</b>	<b>-260.389,63</b>
<b>2.1.7.9.1.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.7.9.1.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS_STN</b>	<b>-246.157,30</b>	<b>5.115,80</b>	<b>-19.348,13</b>	<b>-260.389,63</b>
2.1.7.9.1.02.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-111.847,91	3.887,16	0,00	-107.960,75

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR  
620.550.541-04

# CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2016

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9.1.02.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	-25.981,13	878,82	0,00	-25.102,31
2.1.7.9.1.02.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	-8.947,86	310,95	0,00	-8.636,91
2.1.7.9.1.02.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	-1.118,48	38,87	0,00	-1.079,61
2.1.7.9.1.02.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-74.311,89	0,00	-14.617,28	-88.929,17
2.1.7.9.1.02.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	-17.261,93	0,00	-3.415,30	-20.677,23
2.1.7.9.1.02.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	-5.944,98	0,00	-1.169,38	-7.114,36
2.1.7.9.1.02.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	-743,12	0,00	-146,17	-889,29
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-19.010,10	456.395,86	-438.113,11	-727,35
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-477,35	0,00	0,00	-477,35
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-477,35	0,00	0,00	-477,35
2.1.8.8.1.01	CAUÇÕES A RESTITUIR	-477,35	0,00	0,00	-477,35
2.1.8.8.1.01.01	CAUÇÕES A RESTITUIR A FORNECEDORES	-477,35	0,00	0,00	-477,35
2.1.8.8.1.01.01.001	VIX AR CONDICIONADO	-477,35	0,00	0,00	-477,35
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-18.532,75	456.395,86	-438.113,11	-250,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-18.532,75	456.395,86	-438.113,11	-250,00
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-18.532,75	456.395,86	-438.113,11	-250,00
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-18.532,75	456.395,86	-438.113,11	-250,00
2.1.8.9.1.01.04	RECEBIMENTO INTEGRAL DE ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04.01.001	COTA-PARTE DO CRTR 7ª REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.295.075,58	636.994,45	-421.615,41	-12.079.696,54
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-12.295.075,58	636.994,45	-421.615,41	-12.079.696,54
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.295.075,58	636.994,45	-421.615,41	-12.079.696,54
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.295.075,58	636.994,45	-421.615,41	-12.079.696,54

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR  
620.550.541-04



# CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2016

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.841.840,66	636.994,45	-421.615,41	-2.626.461,62
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-2.841.840,66	636.994,45	-421.615,41	-2.626.461,62
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.422.771,49	0,00	0,00	-9.422.771,49
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.422.771,49	0,00	0,00	-9.422.771,49
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-30.463,43	0,00	0,00	-30.463,43
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-30.463,43	0,00	0,00	-30.463,43
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>-12.648.693,20</b>	<b>1.610.414,36</b>	<b>-1.395.541,50</b>	<b>-12.433.820,34</b>

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR  
620.550.541-04

# CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2016

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	1.296.712,71	85.094,07	0,00	1.381.806,78
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.296.712,71	85.094,07	0,00	1.381.806,78
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.296.712,71	85.094,07	0,00	1.381.806,78
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	1.296.712,71	85.094,07	0,00	1.381.806,78
<b>TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.296.712,71</b>	<b>85.094,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.806,78</b>

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR  
620.550.541-04

# CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2016

CONTA	CONTROLES CREDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-1.296.712,71	161.340,05	-246.434,12	-1.381.806,78
8.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-1.296.712,71	161.340,05	-246.434,12	-1.381.806,78
8.1.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO</b>	-1.012.211,26	160.905,84	-85.528,28	-936.833,70
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-1.012.211,26	160.905,84	-85.528,28	-936.833,70
8.1.2	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO</b>	-284.501,45	434,21	-160.905,84	-444.973,08
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-284.501,45	434,21	-160.905,84	-444.973,08
<b>TOTAL DOS CONTROLES CREDORES</b>		-1.296.712,71	161.340,05	-246.434,12	-1.381.806,78

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR  
620.550.541-04

# CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2016

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO	VALORES
1.1.1.1.1.19.01.01.002 900.021-7	40.178,77
1.1.1.1.1.19.01.01.003 001.348-0	2.246,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001 428.811-4	50.326,67
1.1.1.1.1.50.01.01.001 900.021-7	389.951,87
1.1.1.1.1.50.01.01.003 001348-0	118.700,80
1.1.1.1.1.50.03.01.001 428.811-4	4.227.462,72
1.1.1.1.1.50.07.01.001 608.658-4	1.614,21
1.1.1.1.1.50.07.01.002 11827-1	158,71
1.1.3.1.1.01.01.01.005 ADIANTAMENTO DE VIAGENS	13.050,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	187,71
1.1.3.4.1.01.01.01.003 MULTAS E JUROS	14.597,66
1.1.3.8.1.02.02.01.001 FERNANDO GERBER FILHO	18.790,67
1.1.9.1.1.01.01.01.001 SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	3.551,12
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.880.816,91</b>

### ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE	VALORES
1.1.2.5.1.01.01.01.001 COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	285.340,04
1.1.2.6.2.01.01.01.001 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS CRTRs A RECEBER	462.686,56
1.1.3.5.1.01.01.01.001 BARBARA RODRIGUES DA S. CABRAL.	955,17
1.2.3.1.1.01.01.01.001 MOBILIÁRIO EM GERAL	150.125,09
1.2.3.1.1.01.01.01.002 VEÍCULOS	85.153,88
1.2.3.1.1.01.01.01.003 MÁQUINAS E APARELHOS	60.093,57
1.2.3.1.1.01.01.01.004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	175.408,73
1.2.3.1.1.01.01.01.007 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	230,00
1.2.3.1.1.01.01.01.008 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.029,00
1.2.3.1.1.01.01.01.009 OUTROS EQUIPAMENTOS	1.526,16
1.2.3.1.1.01.01.01.010 BANDEIRAS E INSÍGNIAS	1.386,00
1.2.3.1.1.01.01.01.099 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17.904,26
1.2.3.2.1.01.01.01.001 EDIFÍCIOS	400.000,00
1.2.3.2.1.01.01.01.003 TERRENOS	1.245.360,00

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR  
620.550.541-04

# CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2016

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	5.707.907,81
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-72.400,08
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-71.374,49
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-117.195,51
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-6.318,13
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-63,47
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-1.826,10
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-206,65
1.2.3.8.1.01.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-1.076,48
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-16.381,17
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-756.260,76
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.553.003,43</b>

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-5.588,69
2.1.1.1.1.01.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-955,17
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-52.773,30
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-13.588,67
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-1.641,08
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-17.887,91
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-572,00
2.1.7.9.1.02.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-107.960,75
2.1.7.9.1.02.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	-25.102,31
2.1.7.9.1.02.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	-8.636,91
2.1.7.9.1.02.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	-1.079,61
2.1.7.9.1.02.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-88.929,17
2.1.7.9.1.02.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	-20.677,23
2.1.7.9.1.02.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	-7.114,36
2.1.7.9.1.02.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	-889,29
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-353.396,45</b>

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.8.1.01.01.01.001	VIX AR CONDICIONADO	-477,35

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR  
620.550.541-04

# CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2016

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-250,00
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-597.028,47
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.422.771,49
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-30.463,43
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-10.050.990,74</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016</b>		<b>4.527.420,46</b>

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR  
620.550.541-04