

# 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 - OUTUBRO/2016

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	12.237.122,13	1.254.281,54	-1.629.890,72	11.861.512,95
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	5.471.282,00	1.199.281,54	-1.577.985,19	5.092.578,35
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	4.567.690,74	1.081.793,30	-1.482.889,05	4.166.594,99
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	4.567.690,74	1.081.793,30	-1.482.889,05	4.166.594,99
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	4.567.690,74	1.081.793,30	-1.482.889,05	4.166.594,99
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	183.510,00	1.041.396,99	-932.889,05	292.017,94
1.1.1.1.1.19.01	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	12.445,00	251.033,94	-166.930,82	96.548,12
1.1.1.1.1.19.01.002	900.021-7	10.224,30	251.033,94	-166.891,02	94.367,22
1.1.1.1.1.19.01.003	001.348-0	2.220,70	0,00	-39,80	2.180,90
1.1.1.1.1.19.02	<b>BANCO DO BRASIL</b>	171.065,00	790.363,05	-765.958,23	195.469,82
1.1.1.1.1.19.02.01.001	428.811-4	171.065,00	790.363,05	-765.958,23	195.469,82
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	4.384.180,74	40.396,31	-550.000,00	3.874.577,05
1.1.1.1.1.50.01	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO</b>	514.003,77	5.118,59	0,00	519.122,36
1.1.1.1.1.50.01.01.001	900.021-7	394.064,35	3.933,88	0,00	397.998,23
1.1.1.1.1.50.01.01.003	001348-0	119.939,42	1.184,71	0,00	121.124,13
1.1.1.1.1.50.03	<b>BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO</b>	3.868.391,95	35.265,52	-550.000,00	3.353.657,47
1.1.1.1.1.50.03.01.001	428.811-4	3.868.391,95	35.265,52	-550.000,00	3.353.657,47
1.1.1.1.1.50.07	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA</b>	1.785,02	12,20	0,00	1.797,22
1.1.1.1.1.50.07.01.001	608.658-4	1.625,27	11,11	0,00	1.636,38
1.1.1.1.1.50.07.01.002	11827-1	159,75	1,09	0,00	160,84
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	866.011,28	30.000,00	-6.723,20	889.288,08
1.1.2.5	<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	270.436,32	0,00	0,00	270.436,32
1.1.2.5.1	<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL</b>	270.436,32	0,00	0,00	270.436,32

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 - OUTUBRO/2016

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.5.1.01.01.001	COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	270.436,32	0,00	0,00	270.436,32
1.1.2.6	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>595.574,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-6.723,20</b>	<b>618.851,76</b>
1.1.2.6.2	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>595.574,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-6.723,20</b>	<b>618.851,76</b>
1.1.2.6.2.01.01.001	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS CRTRs A RECEBER	595.574,96	30.000,00	-6.723,20	618.851,76
1.1.3	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>34.342,65</b>	<b>87.488,24</b>	<b>-88.048,34</b>	<b>33.782,55</b>
1.1.3.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>670,25</b>	<b>87.488,24</b>	<b>-87.377,24</b>	<b>781,25</b>
1.1.3.1.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>670,25</b>	<b>87.488,24</b>	<b>-87.377,24</b>	<b>781,25</b>
1.1.3.1.1.01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>86.488,24</b>	<b>-86.488,24</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	26.316,05	-26.316,05	0,00
1.1.3.1.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.313,20	-1.313,20	0,00
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.358,99	-7.358,99	0,00
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	51.500,00	-51.500,00	0,00
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>670,25</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-889,00</b>	<b>781,25</b>
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	670,25	1.000,00	-889,00	781,25
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. BRASÍLIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - OUTUBRO/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>18.119,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-671,10</b>	<b>17.448,47</b>
1.1.3.8.1	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.119,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-671,10</b>	<b>17.448,47</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>18.119,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-671,10</b>	<b>17.448,47</b>
1.1.3.8.1.02.02	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>18.119,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-671,10</b>	<b>17.448,47</b>
1.1.3.8.1.02.02.01.001	FERNANDO GERBER FILHO	18.119,57	0,00	-671,10	17.448,47
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>3.237,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-324,60</b>	<b>2.912,73</b>
1.1.9.1	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>3.237,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-324,60</b>	<b>2.912,73</b>
1.1.9.1.1	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.237,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-324,60</b>	<b>2.912,73</b>
1.1.9.1.1.01	<b>SEGUROS DIVERSOS</b>	<b>3.237,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-324,60</b>	<b>2.912,73</b>
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	3.237,33	0,00	-324,60	2.912,73
1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.765.840,13</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-51.905,53</b>	<b>6.768.934,60</b>
1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.765.840,13</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-51.905,53</b>	<b>6.768.934,60</b>
1.2.3.1	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>495.205,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.205,69</b>
1.2.3.1.1	<b>BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>495.205,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.205,69</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 - OUTUBRO/2016

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1.2.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>495.205,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.205,69</b>
1.2.3.1.1.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	151.474,09	0,00	0,00	151.474,09
1.2.3.1.1.01.01.002	VEÍCULOS	85.153,88	0,00	0,00	85.153,88
1.2.3.1.1.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	60.093,57	0,00	0,00	60.093,57
1.2.3.1.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	175.408,73	0,00	0,00	175.408,73
1.2.3.1.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	230,00	0,00	0,00	230,00
1.2.3.1.1.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.029,00	0,00	0,00	2.029,00
1.2.3.1.1.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.526,16	0,00	0,00	1.526,16
1.2.3.1.1.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
1.2.3.1.1.01.01.099	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>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.408.267,81</b>
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.353.267,81</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.408.267,81</b>
<b>1.2.3.2.1.01</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.353.267,81</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.408.267,81</b>
1.2.3.2.1.01.01.001	EDIFÍCIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2.3.2.1.01.01.003	TERRENOS	1.245.360,00	0,00	0,00	1.245.360,00
1.2.3.2.1.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	5.707.907,81	55.000,00	0,00	5.762.907,81
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	<b>-1.082.633,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.905,53</b>	<b>-1.134.538,90</b>
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.082.633,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.905,53</b>	<b>-1.134.538,90</b>
<b>1.2.3.8.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-290.931,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.089,46</b>	<b>-295.021,00</b>
1.2.3.8.1.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-73.372,74	0,00	-972,66	-74.345,40
1.2.3.8.1.01.01.002	VEÍCULOS	-71.867,99	0,00	-493,50	-72.361,49
1.2.3.8.1.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-117.642,75	0,00	-447,24	-118.089,99
1.2.3.8.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-8.415,50	0,00	-2.097,37	-10.512,87

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 - OUTUBRO/2016

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-65,19	0,00	-1,72	-66,91
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	-211,86	0,00	-5,21	-217,07
1.2.3.8.1.01.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-1.082,72	0,00	-6,24	-1.088,96
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-16.446,69	0,00	-65,52	-16.512,21
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-791.701,83	0,00	-47.816,07	-839.517,90
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-791.701,83	0,00	-47.816,07	-839.517,90
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>12.237.122,13</b>	<b>1.254.281,54</b>	<b>-1.629.890,72</b>	<b>11.861.512,95</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 - OUTUBRO/2016

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-12.237.122,13	1.865.902,71	-1.490.293,53	-11.861.512,95
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-439.991,54	1.166.726,41	-1.178.725,69	-451.990,82
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	67.919,30	255.673,10	-256.810,15	-69.056,35
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-955,17	188.708,97	-188.708,97	-955,17
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-955,17	188.708,97	-188.708,97	-955,17
2.1.1.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	-955,17	188.708,97	-188.708,97	-955,17
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	188.708,97	-188.708,97	0,00
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>	-66.964,13	66.964,13	-68.101,18	-68.101,18
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-66.964,13	66.964,13	-68.101,18	-68.101,18
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	-66.964,13	66.964,13	-68.101,18	-68.101,18
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-51.889,92	51.889,92	-53.041,61	-53.041,61
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-13.597,65	13.597,65	-13.463,37	-13.463,37
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-1.476,56	1.476,56	-1.596,20	-1.596,20
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	355.298,51	-355.298,51	0,00
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	355.298,51	-355.298,51	0,00
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	355.298,51	-355.298,51	0,00
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	0,00	355.298,51	-355.298,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-0,00	355.298,51	-355.298,51	-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 - OUTUBRO/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>-16.489,91</b>	<b>20.826,07</b>	<b>-22.760,54</b>	<b>-18.424,38</b>
<b>2.1.4.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>-16.489,91</b>	<b>20.826,07</b>	<b>-22.585,54</b>	<b>-18.249,38</b>
<b>2.1.4.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-16.489,91</b>	<b>20.826,07</b>	<b>-22.585,54</b>	<b>-18.249,38</b>
<b>2.1.4.1.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>-16.489,91</b>	<b>20.826,07</b>	<b>-22.585,54</b>	<b>-18.249,38</b>
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-16.489,91	16.489,91	-17.484,52	-17.484,52
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	4.317,97	-4.912,63	-594,66
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	0,00	18,19	-188,39	-170,20
<b>2.1.4.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175,00</b>	<b>-175,00</b>
<b>2.1.4.3.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175,00</b>	<b>-175,00</b>
<b>2.1.4.3.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175,00</b>	<b>-175,00</b>
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	0,00	0,00	-175,00	-175,00
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-330.044,82</b>	<b>4.975,61</b>	<b>-19.453,20</b>	<b>-344.522,41</b>
<b>2.1.7.9</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-330.044,82</b>	<b>4.975,61</b>	<b>-19.453,20</b>	<b>-344.522,41</b>
<b>2.1.7.9.1</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-330.044,82</b>	<b>4.975,61</b>	<b>-19.453,20</b>	<b>-344.522,41</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>-330.044,82</b>	<b>4.975,61</b>	<b>-19.453,20</b>	<b>-344.522,41</b>
2.1.7.9.1.02.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-148.099,94	3.787,32	0,00	-144.312,62

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 - OUTUBRO/2016

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9.1.02.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	-34.402,13	847,47	0,00	-33.554,66
2.1.7.9.1.02.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	-11.848,02	302,95	0,00	-11.545,07
2.1.7.9.1.02.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	-1.481,00	37,87	0,00	-1.443,13
2.1.7.9.1.02.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-101.500,95	0,00	-14.692,14	-116.193,09
2.1.7.9.1.02.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	-23.577,65	0,00	-3.438,80	-27.016,45
2.1.7.9.1.02.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	-8.120,12	0,00	-1.175,34	-9.295,46
2.1.7.9.1.02.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	-1.015,01	0,00	-146,92	-1.161,93
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-25.537,51	529.953,12	-524.403,29	-19.987,68
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	-25.060,16	529.953,12	-524.403,29	-19.510,33
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-25.060,16	529.953,12	-524.403,29	-19.510,33
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-25.060,16	529.953,12	-524.403,29	-19.510,33
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-25.060,16	529.953,12	-524.403,29	-19.510,33
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	-11.797.130,59	699.176,30	-311.567,84	-11.409.522,13
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-11.797.130,59	699.176,30	-311.567,84	-11.409.522,13
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-11.797.130,59	699.176,30	-311.567,84	-11.409.522,13
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-11.797.130,59	699.176,30	-311.567,84	-11.409.522,13

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 - OUTUBRO/2016

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.343.895,67	699.176,30	-311.567,84	-1.956.287,21
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-2.343.895,67	699.176,30	-311.567,84	-1.956.287,21
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>-12.237.122,13</b>	<b>1.865.902,71</b>	<b>-1.490.293,53</b>	<b>-11.861.512,95</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 - OUTUBRO/2016

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	1.570.653,78	187.245,39	0,00	1.757.899,17
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.570.653,78	187.245,39	0,00	1.757.899,17
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.570.653,78	187.245,39	0,00	1.757.899,17
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	1.570.653,78	187.245,39	0,00	1.757.899,17
<b>TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.570.653,78</b>	<b>187.245,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.899,17</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 - OUTUBRO/2016

CONTA	CONTROLES CREDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDORES	-1.570.653,78	260.676,22	-447.921,61	-1.757.899,17
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-1.570.653,78	260.676,22	-447.921,61	-1.757.899,17
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-865.270,18	260.676,22	-187.245,39	-791.839,35
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-865.270,18	260.676,22	-187.245,39	-791.839,35
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-705.383,60	0,00	-260.676,22	-966.059,82
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-705.383,60	0,00	-260.676,22	-966.059,82
<b>TOTAL DOS CONTROLES CREDORES</b>		<b>-1.570.653,78</b>	<b>260.676,22</b>	<b>-447.921,61</b>	<b>-1.757.899,17</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 - OUTUBRO/2016

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.19.01.01.002	900.021-7	94.367,22
1.1.1.1.1.19.01.01.003	001.348-0	2.180,90
1.1.1.1.1.19.02.01.001	428.811-4	195.469,82
1.1.1.1.1.50.01.01.001	900.021-7	397.998,23
1.1.1.1.1.50.01.01.003	001348-0	121.124,13
1.1.1.1.1.50.03.01.001	428.811-4	3.353.657,47
1.1.1.1.1.50.07.01.001	608.658-4	1.636,38
1.1.1.1.1.50.07.01.002	11827-1	160,84
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	781,25
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	17.448,47
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	2.912,73
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.202.335,10</b>

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.5.1.01.01.01.001	COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	270.436,32
1.1.2.6.2.01.01.01.001	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS CRTRs A RECEBER	618.851,76
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	151.474,09
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
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	5.762.907,81

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 - OUTUBRO/2016

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-74.345,40
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-72.361,49
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-118.089,99
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-10.512,87
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-66,91
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	-217,07
1.2.3.8.1.01.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-1.088,96
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-16.512,21
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-839.517,90
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.659.177,85</b>

### PASSIVO FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
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	-53.041,61
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-13.463,37
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-1.596,20
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	-17.484,52
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-594,66
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	-170,20
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-175,00
2.1.7.9.1.02.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-144.312,62
2.1.7.9.1.02.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	-33.554,66
2.1.7.9.1.02.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	-11.545,07
2.1.7.9.1.02.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	-1.443,13
2.1.7.9.1.02.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-116.193,09
2.1.7.9.1.02.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	-27.016,45
2.1.7.9.1.02.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	-9.295,46
2.1.7.9.1.02.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	-1.161,93
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-432.003,14</b>

### PASSIVO PERMANENTE

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. BRASÍLIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - OUTUBRO/2016

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-19.510,33
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>-10.070.251,07</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016</b>		<b>3.770.331,96</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