

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 - JUNHO/2016

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.194.599,47	1.117.349,67	-1.370.821,40	12.941.127,74
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.019.991,40	1.117.349,67	-1.079.279,70	6.058.061,37
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.363.752,64	967.463,84	-993.129,39	5.338.087,09
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.363.752,64	967.463,84	-993.129,39	5.338.087,09
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	5.363.752,64	967.463,84	-993.129,39	5.338.087,09
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.402,75	912.452,73	-793.129,39	254.726,09
1.1.1.1.1.19.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.621,79	250.211,85	-155.498,69	108.334,95
1.1.1.1.1.19.01.002	900.021-7	11.234,14	250.211,85	-155.458,89	105.987,10
1.1.1.1.1.19.01.003	001.348-0	2.387,65	0,00	-39,80	2.347,85
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	121.780,96	662.240,88	-637.630,70	146.391,14
1.1.1.1.1.19.02.001	428.811-4	121.780,96	662.240,88	-637.630,70	146.391,14
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.228.349,89	55.011,11	-200.000,00	5.083.361,00
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	492.141,91	5.411,92	0,00	497.553,83
1.1.1.1.1.50.01.001	900.021-7	377.304,27	4.169,62	0,00	381.473,89
1.1.1.1.1.50.01.003	001348-0	114.837,64	1.242,30	0,00	116.079,94
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	4.734.470,93	49.587,84	-200.000,00	4.584.058,77
1.1.1.1.1.50.03.001	428.811-4	4.734.470,93	49.587,84	-200.000,00	4.584.058,77
1.1.1.1.1.50.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	1.737,05	11,35	0,00	1.748,40
1.1.1.1.1.50.07.01.001	608.658-4	1.581,58	10,33	0,00	1.591,91
1.1.1.1.1.50.07.01.002	11827-1	155,47	1,02	0,00	156,49
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	618.606,40	54.047,12	-11.563,46	661.090,06
1.1.2.5	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	300.243,76	0,00	-7.451,86	292.791,90
1.1.2.5.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	300.243,76	0,00	-7.451,86	292.791,90

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 - JUNHO/2016

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.5.1.01.01.001	COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	300.243,76	0,00	-7.451,86	292.791,90
1.1.2.6	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	318.362,64	54.047,12	-4.111,60	368.298,16
1.1.2.6.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRAGOVERNAMENTAL	318.362,64	54.047,12	-4.111,60	368.298,16
1.1.2.6.2.01.01.001	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS CRTRs A RECEBER	318.362,64	54.047,12	-4.111,60	368.298,16
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.632,36	95.838,71	-74.586,85	58.884,22
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	559,24	95.838,71	-73.199,43	23.198,52
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	559,24	95.838,71	-73.199,43	23.198,52
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	94.838,71	-72.088,71	22.750,00
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	16.001,69	-16.001,69	0,00
1.1.3.1.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	958,18	-958,18	0,00
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.528,84	-8.528,84	0,00
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	69.350,00	-46.600,00	22.750,00
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	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	559,24	1.000,00	-1.110,72	448,52
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	-551,48	448,52
1.1.3.1.1.03.01.01.002	VERA LÚCIA BARROSO	559,24	0,00	-559,24	-0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.597,66	0,00	0,00	14.597,66
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	14.597,66	0,00	0,00	14.597,66
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	14.597,66	0,00	0,00	14.597,66
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	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	955,17	0,00	0,00	955,17
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	955,17	0,00	0,00	955,17
1.1.3.5.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	955,17	0,00	0,00	955,17

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 - JUNHO/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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.520,29	0,00	-1.387,42	20.132,87
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	21.520,29	0,00	-1.387,42	20.132,87
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	716,32	0,00	-716,32	0,00
1.1.3.8.1.01.01.01.004	BANCO DO BRASIL	716,32	0,00	-716,32	-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	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.803,97	0,00	-671,10	20.132,87
1.1.3.8.1.02.02	OUTROS DEVEDORES	20.803,97	0,00	-671,10	20.132,87
1.1.3.8.1.02.02.01.001	FERNANDO GERBER FILHO	20.803,97	0,00	-671,10	20.132,87
1.1.5	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01	MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.174.608,07	0,00	-291.541,70	6.883.066,37
1.2.3	IMOBILIZADO	7.174.608,07	0,00	-291.541,70	6.883.066,37
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	493.856,69	0,00	0,00	493.856,69
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	493.856,69	0,00	0,00	493.856,69
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	493.856,69	0,00	0,00	493.856,69
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

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 - JUNHO/2016

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	7.605.267,81	0,00	-252.000,00	7.353.267,81
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.605.267,81	0,00	-252.000,00	7.353.267,81
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	7.605.267,81	0,00	-252.000,00	7.353.267,81
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	5.959.907,81	0,00	-252.000,00	5.707.907,81
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-924.516,43	0,00	-39.541,70	-964.058,13
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-924.516,43	0,00	-39.541,70	-964.058,13
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-274.578,88	0,00	-4.100,63	-278.679,51
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-69.513,30	0,00	-970,82	-70.484,12
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-69.893,99	0,00	-493,50	-70.387,49
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-115.853,79	0,00	-447,24	-116.301,03
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	-2.110,38	-2.110,38
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-58,31	0,00	-1,72	-60,03
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	-191,02	0,00	-5,21	-196,23
1.2.3.8.1.01.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-1.057,76	0,00	-6,24	-1.064,00
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-16.184,61	0,00	-65,52	-16.250,13

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 - JUNHO/2016

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-649.937,55	0,00	-35.441,07	-685.378,62
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-649.937,55	0,00	-35.441,07	-685.378,62
TOTAL DO ATIVO		13.194.599,47	1.117.349,67	-1.370.821,40	12.941.127,74

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 - JUNHO/2016

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.194.599,47	1.596.926,95	-1.343.455,22	-12.941.127,74
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-317.224,43	893.442,77	-874.038,53	-297.820,19
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.800,09	255.582,43	-255.664,51	-68.882,17
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-955,17	187.807,46	-187.807,46	-955,17
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-955,17	187.807,46	-187.807,46	-955,17
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-955,17	187.807,46	-187.807,46	-955,17
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	187.807,46	-187.807,46	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-67.844,92	67.774,97	-67.857,05	-67.927,00
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-67.844,92	67.774,97	-67.857,05	-67.927,00
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-67.844,92	67.774,97	-67.857,05	-67.927,00
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-52.720,35	52.650,40	-52.968,45	-53.038,40
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-13.548,18	13.548,18	-13.306,46	-13.306,46
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-1.576,39	1.576,39	-1.582,14	-1.582,14
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	202.653,44	-202.653,44	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	202.653,44	-202.653,44	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.653,44	-202.653,44	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	202.653,44	-202.653,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	202.653,44	-202.653,44	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 - JUNHO/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
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-30.930,80	37.384,67	-23.618,35	-17.164,48
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-30.830,80	37.284,67	-23.518,35	-17.064,48
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-30.830,80	37.284,67	-23.518,35	-17.064,48
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-30.830,80	37.284,67	-23.518,35	-17.064,48
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-17.551,44	17.551,44	-17.036,54	-17.036,54
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-13.279,36	19.715,04	-6.463,62	-27,94
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	-0,00	18,19	-18,19	-0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-100,00	100,00	-100,00	-100,00
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-100,00	100,00	-100,00	-100,00
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	-100,00	100,00	-100,00	-100,00
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-100,00	100,00	-100,00	-100,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-217.016,19	30.463,43	-18.173,72	-204.726,48
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-217.016,19	30.463,43	-18.173,72	-204.726,48
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-217.016,19	30.463,43	-18.173,72	-204.726,48
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.7.9.1.02	PROVISÕES TRABALHISTAS_STN	-217.016,19	30.463,43	-18.173,72	-204.726,48
2.1.7.9.1.02.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-116.981,94	23.038,39	0,00	-93.943,55

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 - JUNHO/2016

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9.1.02.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	-27.173,72	5.351,59	0,00	-21.822,13
2.1.7.9.1.02.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	-9.358,57	1.843,07	0,00	-7.515,50
2.1.7.9.1.02.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	-1.169,82	230,38	0,00	-939,44
2.1.7.9.1.02.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-47.139,49	0,00	-13.744,12	-60.883,61
2.1.7.9.1.02.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	-10.950,09	0,00	-3.192,60	-14.142,69
2.1.7.9.1.02.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	-3.771,17	0,00	-1.099,55	-4.870,72
2.1.7.9.1.02.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	-471,39	0,00	-137,45	-608,84
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-477,35	367.358,80	-373.928,51	-7.047,06
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	0,00	367.358,80	-373.928,51	-6.569,71
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.358,80	-373.928,51	-6.569,71
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	367.358,80	-373.928,51	-6.569,71
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	0,00	364.572,18	-371.141,89	-6.569,71
2.1.8.9.1.01.04	RECEBIMENTO INTEGRAL DE ANUIDADE	0,00	2.786,62	-2.786,62	0,00
2.1.8.9.1.01.04.01.001	COTA-PARTE DO CRTR 7ª REGIÃO	0,00	2.786,62	-2.786,62	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.877.375,04	703.484,18	-469.416,69	-12.643.307,55
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-12.877.375,04	703.484,18	-469.416,69	-12.643.307,55
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.877.375,04	703.484,18	-469.416,69	-12.643.307,55
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.877.375,04	703.484,18	-469.416,69	-12.643.307,55

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 - JUNHO/2016

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.454.603,55	703.484,18	-438.953,26	-3.190.072,63
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-3.454.603,55	703.484,18	-438.953,26	-3.190.072,63
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	0,00	0,00	-30.463,43	-30.463,43
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-30.463,43	-30.463,43
TOTAL DO PASSIVO		-13.194.599,47	1.596.926,95	-1.343.455,22	-12.941.127,74

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 - JUNHO/2016

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	381.957,48	741.607,99	0,00	1.123.565,47
7.1	ATOS POTENCIAIS	381.957,48	741.607,99	0,00	1.123.565,47
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	381.957,48	741.607,99	0,00	1.123.565,47
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	381.957,48	741.607,99	0,00	1.123.565,47
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		381.957,48	741.607,99	0,00	1.123.565,47

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 - JUNHO/2016

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-381.957,48	100.321,25	-841.929,24	-1.123.565,47
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-381.957,48	100.321,25	-841.929,24	-1.123.565,47
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-381.957,48	100.321,25	-741.607,99	-1.023.244,22
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-381.957,48	100.321,25	-741.607,99	-1.023.244,22
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00	-100.321,25	-100.321,25
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	-100.321,25	-100.321,25
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-381.957,48	100.321,25	-841.929,24	-1.123.565,47

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 - JUNHO/2016

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.19.01.01.002	900.021-7	105.987,10
1.1.1.1.1.19.01.01.003	001.348-0	2.347,85
1.1.1.1.1.19.02.01.001	428.811-4	146.391,14
1.1.1.1.1.50.01.01.001	900.021-7	381.473,89
1.1.1.1.1.50.01.01.003	001348-0	116.079,94
1.1.1.1.1.50.03.01.001	428.811-4	4.584.058,77
1.1.1.1.1.50.07.01.001	608.658-4	1.591,91
1.1.1.1.1.50.07.01.002	11827-1	156,49
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	22.750,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	448,52
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	20.132,87
SUBTOTAL		5.396.016,14

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.5.1.01.01.01.001	COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	292.791,90
1.1.2.6.2.01.01.01.001	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS CRTRs A RECEBER	368.298,16
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
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	5.707.907,81

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 - JUNHO/2016

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-70.484,12
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-70.387,49
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-116.301,03
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-2.110,38
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-60,03
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	-196,23
1.2.3.8.1.01.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-1.064,00
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-16.250,13
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-685.378,62
SUBTOTAL		7.545.111,60

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	-53.038,40
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-13.306,46
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-1.582,14
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-17.036,54
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-27,94
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-100,00
2.1.7.9.1.02.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-93.943,55
2.1.7.9.1.02.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	-21.822,13
2.1.7.9.1.02.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	-7.515,50
2.1.7.9.1.02.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	-939,44
2.1.7.9.1.02.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-60.883,61
2.1.7.9.1.02.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	-14.142,69
2.1.7.9.1.02.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	-4.870,72
2.1.7.9.1.02.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	-608,84
SUBTOTAL		-290.773,13

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 - JUNHO/2016

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-6.569,71
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
SUBTOTAL		-10.057.310,45
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016		5.105.243,01

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