

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 - DEZEMBRO/2016

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.520.858,35	2.673.565,31	-2.028.156,52	12.166.267,14
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.797.309,82	1.420.591,31	-1.975.532,24	4.242.368,89
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.598.328,54	1.142.162,29	-1.816.622,73	2.923.868,10
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.598.328,54	1.142.162,29	-1.816.622,73	2.923.868,10
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	3.598.328,54	1.142.162,29	-1.816.622,73	2.923.868,10
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	288.726,74	1.111.582,02	-1.206.122,73	194.186,03
1.1.1.1.1.19.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.454,51	178.109,63	-204.367,53	88.196,61
1.1.1.1.1.19.01.002	900.021-7	112.313,41	178.109,63	-204.327,73	86.095,31
1.1.1.1.1.19.01.003	001.348-0	2.141,10	0,00	-39,80	2.101,30
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	174.272,23	933.472,39	-1.001.755,20	105.989,42
1.1.1.1.1.19.02.001	428.811-4	174.272,23	933.472,39	-1.001.755,20	105.989,42
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.309.601,80	30.580,27	-610.500,00	2.729.682,07
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	524.235,61	5.590,51	0,00	529.826,12
1.1.1.1.1.50.01.001	900.021-7	401.928,10	4.296,79	0,00	406.224,89
1.1.1.1.1.50.01.003	001348-0	122.307,51	1.293,72	0,00	123.601,23
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	2.783.557,71	24.976,97	-610.500,00	2.198.034,68
1.1.1.1.1.50.03.001	428.811-4	2.783.557,71	24.976,97	-610.500,00	2.198.034,68
1.1.1.1.1.50.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	1.808,48	12,79	0,00	1.821,27
1.1.1.1.1.50.07.01.001	608.658-4	1.646,66	11,68	0,00	1.658,34
1.1.1.1.1.50.07.01.002	11827-1	161,82	1,11	0,00	162,93
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.163.426,33	123.928,43	-5.223,20	1.282.131,56
1.1.2.5	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	270.436,32	0,00	0,00	270.436,32
1.1.2.5.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	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 - DEZEMBRO/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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	892.990,01	123.928,43	-5.223,20	1.011.695,24
1.1.2.6.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRAGOVERNAMENTAL	892.990,01	123.928,43	-5.223,20	1.011.695,24
1.1.2.6.2.01.01.001	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS CRTRs A RECEBER	892.990,01	123.928,43	-5.223,20	1.011.695,24
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.956,01	154.500,59	-153.361,71	34.094,89
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	625,81	152.064,80	-152.690,61	-0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	625,81	152.064,80	-152.690,61	-0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	152.064,80	-152.064,80	0,00
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	24.516,11	-24.516,11	0,00
1.1.3.1.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	47.199,50	-47.199,50	0,00
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	25.249,19	-25.249,19	0,00
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	55.100,00	-55.100,00	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	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	625,81	0,00	-625,81	-0,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	625,81	0,00	-625,81	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01.002	VERA LÚCIA BARROSO	0,00	0,00	0,00	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 - DEZEMBRO/2016

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.5.1.01.01.001	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	16.777,37	2.435,79	-671,10	18.542,06
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.777,37	2.435,79	-671,10	18.542,06
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.01.01.004	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.01.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.777,37	2.435,79	-671,10	18.542,06
1.1.3.8.1.02.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.435,79	0,00	2.435,79
1.1.3.8.1.02.02	OUTROS DEVEDORES	16.777,37	0,00	-671,10	16.106,27
1.1.3.8.1.02.02.01.001	FERNANDO GERBER FILHO	16.777,37	0,00	-671,10	16.106,27
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
1.1.5.6.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.598,94	0,00	-324,60	2.274,34
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.598,94	0,00	-324,60	2.274,34
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	2.598,94	0,00	-324,60	2.274,34
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	2.598,94	0,00	-324,60	2.274,34
1.1.9.1.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	2.598,94	0,00	-324,60	2.274,34
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.723.548,53	1.252.974,00	-52.624,28	7.923.898,25
1.2.3	IMOBILIZADO	6.723.548,53	1.252.974,00	-52.624,28	7.923.898,25
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	495.205,69	7.449,00	-3.525,00	499.129,69

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 - DEZEMBRO/2016

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	495.205,69	7.449,00	-3.525,00	499.129,69
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	495.205,69	7.449,00	-3.525,00	499.129,69
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	151.474,09	0,00	0,00	151.474,09
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	-3.525,00	171.883,73
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	7.449,00	0,00	9.478,00
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	7.408.267,81	1.242.000,00	0,00	8.650.267,81
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.408.267,81	1.242.000,00	0,00	8.650.267,81
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	7.408.267,81	1.242.000,00	0,00	8.650.267,81
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	5.762.907,81	1.242.000,00	0,00	7.004.907,81
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.179.924,97	3.525,00	-49.099,28	-1.225.499,25
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-1.179.924,97	3.525,00	-49.099,28	-1.225.499,25
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-299.110,46	3.525,00	-4.076,67	-299.662,13
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-75.318,06	0,00	-972,66	-76.290,72
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-72.854,99	0,00	-493,50	-73.348,49
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-118.537,23	0,00	-447,24	-118.984,47

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 - DEZEMBRO/2016

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-12.610,24	3.525,00	-1.749,37	-10.834,61
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-68,63	0,00	-1,72	-70,35
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-1.826,10	0,00	-335,21	-2.161,31
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-222,28	0,00	-5,21	-227,49
1.2.3.8.1.01.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-1.095,20	0,00	-6,24	-1.101,44
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-16.577,73	0,00	-65,52	-16.643,25
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-880.814,51	0,00	-45.022,61	-925.837,12
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-880.814,51	0,00	-45.022,61	-925.837,12
TOTAL DO ATIVO		11.520.858,35	2.673.565,31	-2.028.156,52	12.166.267,14

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 - DEZEMBRO/2016

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.520.858,35	2.751.316,92	-3.396.725,71	-12.166.267,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-459.739,73	1.901.097,78	-2.761.269,57	-1.319.911,52
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.703,32	259.058,02	-305.206,63	-118.851,93
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-955,17	187.309,87	-187.309,87	-955,17
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-955,17	187.309,87	-187.309,87	-955,17
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-955,17	187.309,87	-187.309,87	-955,17
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	187.309,87	-187.309,87	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	-71.748,15	71.748,15	-117.896,76	-117.896,76
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-71.748,15	71.748,15	-117.896,76	-117.896,76
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-71.748,15	71.748,15	-117.896,76	-117.896,76
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-53.457,90	53.457,90	-102.720,20	-102.720,20
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-16.684,78	16.684,78	-13.565,40	-13.565,40
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-1.605,47	1.605,47	-1.611,16	-1.611,16
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	635.090,23	-1.566.590,23	-931.500,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	635.090,23	-1.566.590,23	-931.500,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	635.090,23	-1.566.590,23	-931.500,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	635.090,23	-1.566.590,23	-931.500,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	635.090,23	-1.566.590,23	-931.500,00
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 - DEZEMBRO/2016

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.01.004	DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-18.148,06	21.533,25	-36.231,31	-32.846,12
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-18.148,06	21.533,25	-36.215,81	-32.830,62
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-18.148,06	21.533,25	-36.215,81	-32.830,62
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-18.148,06	21.533,25	-36.215,81	-32.830,62
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-18.119,11	18.119,11	-32.830,62	-32.830,62
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-28,95	3.395,95	-3.367,00	-0,00
2.1.4.1.1.01.01.005	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	0,00	0,00	-15,50	-15,50
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-15,50	-15,50
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	0,00	-15,50	-15,50
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	0,00	0,00	-15,50	-15,50
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-336.475,78	134.005,51	-28.174,16	-230.644,43
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-336.475,78	134.005,51	-28.174,16	-230.644,43
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-336.475,78	134.005,51	-28.174,16	-230.644,43
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.02	PROVISÕES TRABALHISTAS_STN	-336.475,78	134.005,51	-28.174,16	-230.644,43
2.1.7.9.1.02.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-124.522,48	0,00	-17.990,42	-142.512,90

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 - DEZEMBRO/2016

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9.1.02.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	-28.953,24	0,00	-4.183,03	-33.136,27
2.1.7.9.1.02.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	-9.961,85	0,00	-1.439,23	-11.401,08
2.1.7.9.1.02.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	-1.245,22	0,00	-179,91	-1.425,13
2.1.7.9.1.02.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-129.898,77	129.898,77	0,00	0,00
2.1.7.9.1.02.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	-30.203,28	0,00	-4.200,90	-34.404,18
2.1.7.9.1.02.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	-10.391,95	4.106,74	0,00	-6.285,21
2.1.7.9.1.02.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	-1.298,99	0,00	-180,67	-1.479,66
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-32.412,57	851.410,77	-825.067,24	-6.069,04
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	-31.935,22	851.410,77	-825.067,24	-5.591,69
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-31.935,22	851.410,77	-825.067,24	-5.591,69
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-31.935,22	851.410,77	-825.067,24	-5.591,69
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-31.935,22	851.410,77	-825.067,24	-5.591,69
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	-11.061.118,62	850.219,14	-635.456,14	-10.846.355,62
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-11.061.118,62	850.219,14	-635.456,14	-10.846.355,62
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-11.061.118,62	850.219,14	-635.456,14	-10.846.355,62
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-11.061.118,62	850.219,14	-635.456,14	-10.846.355,62

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 - DEZEMBRO/2016

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.607.883,70	850.219,14	-505.557,37	-1.263.221,93
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-1.607.883,70	850.219,14	-505.557,37	-1.263.221,93
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	-129.898,77	-160.362,20
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-30.463,43	0,00	-129.898,77	-160.362,20
TOTAL DO PASSIVO		-11.520.858,35	2.751.316,92	-3.396.725,71	-12.166.267,14

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 - DEZEMBRO/2016

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	2.144.625,62	1.472.104,39	0,00	3.616.730,01
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.144.625,62	1.472.104,39	0,00	3.616.730,01
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.144.625,62	1.472.104,39	0,00	3.616.730,01
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	2.144.625,62	1.472.104,39	0,00	3.616.730,01
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		2.144.625,62	1.472.104,39	0,00	3.616.730,01

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

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 - DEZEMBRO/2016

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-2.144.625,62	1.642.467,23	-3.114.571,62	-3.616.730,01
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-2.144.625,62	1.642.467,23	-3.114.571,62	-3.616.730,01
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-806.135,83	1.531.399,88	-1.583.171,74	-857.907,69
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-806.135,83	1.531.399,88	-1.583.171,74	-857.907,69
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-1.338.489,79	111.067,35	-1.531.399,88	-2.758.822,32
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.338.489,79	111.067,35	-1.531.399,88	-2.758.822,32
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-2.144.625,62	1.642.467,23	-3.114.571,62	-3.616.730,01

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

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 - DEZEMBRO/2016

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.19.01.01.002	900.021-7	86.095,31
1.1.1.1.1.19.01.01.003	001.348-0	2.101,30
1.1.1.1.1.19.02.01.001	428.811-4	105.989,42
1.1.1.1.1.50.01.01.001	900.021-7	406.224,89
1.1.1.1.1.50.01.01.003	001348-0	123.601,23
1.1.1.1.1.50.03.01.001	428.811-4	2.198.034,68
1.1.1.1.1.50.07.01.001	608.658-4	1.658,34
1.1.1.1.1.50.07.01.002	11827-1	162,93
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	14.597,66
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	2.435,79
1.1.3.8.1.02.02.01.001	FERNANDO GERBER FILHO	16.106,27
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	2.274,34
SUBTOTAL		2.959.282,16

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	1.011.695,24
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	171.883,73
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	9.478,00
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	7.004.907,81

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 - DEZEMBRO/2016

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-76.290,72
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-73.348,49
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-118.984,47
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-10.834,61
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-70,35
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-2.161,31
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-227,49
1.2.3.8.1.01.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-1.101,44
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-16.643,25
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-925.837,12
SUBTOTAL		9.206.984,98

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	-102.720,20
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-13.565,40
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-1.611,16
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-931.500,00
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-32.830,62
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-15,50
2.1.7.9.1.02.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-142.512,90
2.1.7.9.1.02.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	-33.136,27
2.1.7.9.1.02.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	-11.401,08
2.1.7.9.1.02.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	-1.425,13
2.1.7.9.1.02.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	-34.404,18
2.1.7.9.1.02.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	-6.285,21
2.1.7.9.1.02.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	-1.479,66
SUBTOTAL		-1.313.842,48

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 - DEZEMBRO/2016

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-5.591,69
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	-160.362,20
SUBTOTAL		-10.186.231,20
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016		1.645.439,68

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