

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91 | TELEFONE: (51) 33613956

AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS 508 510 E 512 | PASSO D AREIA

PORTO ALEGRE/RS | CEP: 91.010-002

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

| CONTA | ATIVO | 2017 | DÉBITO | CRÉDITO | 2018 |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | ATIVO | 591.569,45 | 4.824.406,09 | -3.841.318,13 | 1.574.657,41 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 178.696,35 | 4.824.406,09 | -3.737.568,40 | 1.265.534,04 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 164.313,22 | 2.717.756,34 | -2.434.607,05 | 447.462,51 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 164.313,22 | 2.717.756,34 | -2.434.607,05 | 447.462,51 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO | 164.313,22 | 2.717.756,34 | -2.434.607,05 | 447.462,51 |
| 1.1.1.1.1.30 | REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 33.362,18 | 2.161.894,19 | -2.164.607,05 | 30.649,32 |
| 1.1.1.1.1.30.01 | ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.095,29 | 758.646,49 | -734.269,53 | 28.472,25 |
| 1.1.1.1.1.30.01.01.001 | ARRECADAÇÃO CEF 513-6 | 181,33 | 400,00 | -491,50 | 89,83 |
| 1.1.1.1.1.30.01.01.002 | ARRECADAÇÃO CEF 570-5 | 3.913,96 | 758.246,49 | -733.778,03 | 28.382,42 |
| 1.1.1.1.1.30.02 | ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL | 29.266,89 | 1.403.247,70 | -1.430.337,52 | 2.177,07 |
| 1.1.1.1.1.30.02.01.001 | ARRECADAÇÃO BB 6.306-1 | 29.266,89 | 1.386.998,64 | -1.415.375,47 | 890,06 |
| 1.1.1.1.1.30.02.01.002 | ARRECADAÇÃO BB 5.936-6 | 0,00 | 16.249,06 | -14.962,05 | 1.287,01 |
| 1.1.1.1.1.50 | BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 130.951,04 | 555.862,15 | -270.000,00 | 416.813,19 |
| 1.1.1.1.1.50.03 | BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 | BB - OUROCAP | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.1.1.1.1.50.07 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA | 50.479,80 | 201.973,53 | -120.000,00 | 132.453,33 |
| 1.1.1.1.1.50.07.01.001 | CEF - POUPANÇA 33.293-2 | 50.479,80 | 201.973,53 | -120.000,00 | 132.453,33 |
| 1.1.1.1.1.50.08 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | 50.471,24 | 353.888,62 | -150.000,00 | 254.359,86 |
| 1.1.1.1.1.50.08.01.001 | BB - POUPANÇA 6.306-1 | 50.471,24 | 353.888,62 | -150.000,00 | 254.359,86 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.004.104,64 | -1.206.129,31 | 797.975,33 |
| 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 0,00 | 2.004.104,64 | -1.206.129,31 | 797.975,33 |
| 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.004.104,64 | -1.206.129,31 | 797.975,33 |
| 1.1.2.2.1.01 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.959.104,64 | -1.160.579,71 | 798.524,93 |

JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE
675.124.610-20

GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
DIRETOR-TESOUREIRO
450.339.940-34

TIAGO ANTONIELLO
CONTADOR
904.928.540-68

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91 | TELEFONE: (51) 33613956

AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS 508 510 E 512 | PASSO D AREIA

PORTO ALEGRE/RS | CEP: 91.010-002

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

| CONTA | ATIVO | 2017 | DÉBITO | CRÉDITO | 2018 |
|------------------------|---|-----------|--------------|-------------|------------|
| 1.1.2.2.1.01.01 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.659.104,64 | -951.911,26 | 707.193,38 |
| 1.1.2.2.1.01.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.659.104,64 | -951.911,26 | 707.193,38 |
| 1.1.2.2.1.01.02 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 300.000,00 | -208.668,45 | 91.331,55 |
| 1.1.2.2.1.01.02.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 300.000,00 | -208.668,45 | 91.331,55 |
| 1.1.2.2.1.02 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 45.000,00 | -45.549,60 | -549,60 |
| 1.1.2.2.1.02.01 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 30.000,00 | -29.277,24 | 722,76 |
| 1.1.2.2.1.02.01.01.001 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 30.000,00 | -29.277,24 | 722,76 |
| 1.1.2.2.1.02.02 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 15.000,00 | -16.272,36 | -1.272,36 |
| 1.1.2.2.1.02.02.01.001 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 15.000,00 | -16.272,36 | -1.272,36 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 14.383,13 | 99.845,80 | -96.765,48 | 17.463,45 |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 14.383,13 | 99.845,80 | -96.765,48 | 17.463,45 |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 14.383,13 | 99.845,80 | -96.765,48 | 17.463,45 |
| 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 14.383,13 | 91.145,80 | -88.764,50 | 16.764,43 |
| 1.1.3.1.1.01.01.01.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 0,00 | 24.280,00 | -24.280,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 15.508,10 | 0,00 | 15.508,10 |
| 1.1.3.1.1.01.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 14.383,13 | 22.157,70 | -35.284,50 | 1.256,33 |
| 1.1.3.1.1.01.01.01.005 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS | 0,00 | 29.200,00 | -29.200,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 8.700,00 | -8.000,98 | 699,02 |
| 1.1.3.1.1.03.01.01.099 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 8.700,00 | -8.000,98 | 699,02 |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 2.699,31 | -66,56 | 2.632,75 |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 2.699,31 | -66,56 | 2.632,75 |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.699,31 | -66,56 | 2.632,75 |
| 1.1.9.1.1.01 | SEGUROS DIVERSOS | 0,00 | 2.699,31 | -66,56 | 2.632,75 |

JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE
675.124.610-20

GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
DIRETOR-TESOUREIRO
450.339.940-34

TIAGO ANTONIELLO
CONTADOR
904.928.540-68

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91 | TELEFONE: (51) 33613956

AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS 508 510 E 512 | PASSO D AREIA

PORTO ALEGRE/RS | CEP: 91.010-002

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

| CONTA | ATIVO | 2017 | DÉBITO | CRÉDITO | 2018 |
|------------------------|---|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 1.1.9.1.1.01.01.01.001 | SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR | 0,00 | 2.699,31 | -66,56 | 2.632,75 |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 412.873,10 | 0,00 | -103.749,73 | 309.123,37 |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 167.314,45 | 0,00 | -58.330,88 | 108.983,57 |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 167.314,45 | 0,00 | -58.330,88 | 108.983,57 |
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 167.314,45 | 0,00 | -58.330,88 | 108.983,57 |
| 1.2.1.1.1.04 | DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 167.314,45 | 0,00 | -58.330,88 | 108.983,57 |
| 1.2.1.1.1.04.02 | DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF | 167.314,45 | 0,00 | -58.330,88 | 108.983,57 |
| 1.2.1.1.1.04.02.01.001 | DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - PESSOA FÍSICA | 167.314,45 | 0,00 | -58.330,88 | 108.983,57 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 245.558,65 | 0,00 | -45.418,85 | 200.139,80 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 198.557,77 | 0,00 | 0,00 | 198.557,77 |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 198.557,77 | 0,00 | 0,00 | 198.557,77 |
| 1.2.3.1.1.01 | BENS MÓVEIS | 198.557,77 | 0,00 | 0,00 | 198.557,77 |
| 1.2.3.1.1.01.01.01.001 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 44.522,35 | 0,00 | 0,00 | 44.522,35 |
| 1.2.3.1.1.01.01.01.002 | VEÍCULOS | 92.230,00 | 0,00 | 0,00 | 92.230,00 |
| 1.2.3.1.1.01.01.01.003 | MÁQUINAS E APARELHOS | 21.067,70 | 0,00 | 0,00 | 21.067,70 |
| 1.2.3.1.1.01.01.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 37.384,40 | 0,00 | 0,00 | 37.384,40 |
| 1.2.3.1.1.01.01.01.005 | BIBLIOTECA | 2.534,70 | 0,00 | 0,00 | 2.534,70 |
| 1.2.3.1.1.01.01.01.007 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 215,62 | 0,00 | 0,00 | 215,62 |
| 1.2.3.1.1.01.01.01.009 | OUTROS EQUIPAMENTOS | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 603,00 |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 228.070,80 | 0,00 | 0,00 | 228.070,80 |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 228.070,80 | 0,00 | 0,00 | 228.070,80 |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS IMÓVEIS | 228.070,80 | 0,00 | 0,00 | 228.070,80 |
| 1.2.3.2.1.01.01.01.004 | SALAS E ESCRITÓRIOS | 228.070,80 | 0,00 | 0,00 | 228.070,80 |

JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE
675.124.610-20

GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
DIRETOR-TESOUREIRO
450.339.940-34

TIAGO ANTONIELLO
CONTADOR
904.928.540-68

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91 | TELEFONE: (51) 33613956

AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS 508 510 E 512 | PASSO D AREIA

PORTO ALEGRE/RS | CEP: 91.010-002

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

| CONTA | ATIVO | 2017 | DÉBITO | CRÉDITO | 2018 |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -181.069,92 | 0,00 | -45.418,85 | -226.488,77 |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO | -181.069,92 | 0,00 | -45.418,85 | -226.488,77 |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -87.666,96 | 0,00 | -31.619,63 | -119.286,59 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.001 | MOBILIÁRIO EM GERAL | -28.019,69 | 0,00 | -3.049,89 | -31.069,58 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.002 | VEÍCULOS | -17.704,80 | 0,00 | -23.687,20 | -41.392,00 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.003 | MÁQUINAS E APARELHOS | -16.952,49 | 0,00 | -254,09 | -17.206,58 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | -21.718,52 | 0,00 | -4.628,45 | -26.346,97 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.005 | BIBLIOTECA | -2.534,70 | 0,00 | 0,00 | -2.534,70 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.007 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -194,06 | 0,00 | 0,00 | -194,06 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.009 | OUTROS EQUIPAMENTOS | -542,70 | 0,00 | 0,00 | -542,70 |
| 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -93.402,96 | 0,00 | -13.799,22 | -107.202,18 |
| 1.2.3.8.1.02.01.01.003 | SALAS E ESCRITÓRIOS | -93.402,96 | 0,00 | -13.799,22 | -107.202,18 |
| TOTAL DO ATIVO | | 591.569,45 | 4.824.406,09 | -3.841.318,13 | 1.574.657,41 |

JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE
675.124.610-20

GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
DIRETOR-TESOUREIRO
450.339.940-34

TIAGO ANTONIELLO
CONTADOR
904.928.540-68

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91 | TELEFONE: (51) 33613956

AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS 508 510 E 512 | PASSO D AREIA

PORTO ALEGRE/RS | CEP: 91.010-002

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

| CONTA | PASSIVO | 2017 | DÉBITO | CRÉDITO | 2018 |
|---------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -591.569,45 | 628.439,05 | -603.337,28 | -566.467,68 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -73.924,38 | 543.994,24 | -518.892,47 | -48.822,61 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 230.943,26 | -230.943,26 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 141.408,08 | -141.408,08 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 141.408,08 | -141.408,08 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 141.408,08 | -141.408,08 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 137.607,92 | -137.607,92 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.004 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 0,00 | 2.799,14 | -2.799,14 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.005 | MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | 0,00 | 1.001,02 | -1.001,02 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 89.535,18 | -89.535,18 | -0,00 |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 89.535,18 | -89.535,18 | -0,00 |
| 2.1.1.4.1.01 | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 89.535,18 | -89.535,18 | -0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 68.382,87 | -68.382,87 | -0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.002 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 18.657,64 | -18.657,64 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.003 | PIS A RECOLHER | 0,00 | 2.494,67 | -2.494,67 | 0,00 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 138.862,64 | -138.862,64 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 138.862,64 | -138.862,64 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 138.862,64 | -138.862,64 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | 0,00 | 138.862,64 | -138.862,64 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 138.862,64 | -138.862,64 | 0,00 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 22.613,48 | -22.613,48 | -0,00 |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 22.613,48 | -22.613,48 | -0,00 |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.613,48 | -22.613,48 | -0,00 |

JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE
675.124.610-20

GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
DIRETOR-TESOUREIRO
450.339.940-34

TIAGO ANTONIELLO
CONTADOR
904.928.540-68

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91 | TELEFONE: (51) 33613956

AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS 508 510 E 512 | PASSO D AREIA

PORTO ALEGRE/RS | CEP: 91.010-002

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

| CONTA | PASSIVO | 2017 | DÉBITO | CRÉDITO | 2018 |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 22.613,48 | -22.613,48 | -0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.01.001 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER | 0,00 | 20.048,84 | -20.048,84 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.01.002 | TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | 0,00 | 1.020,29 | -1.020,29 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.01.003 | INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER | 0,00 | 1.480,63 | -1.480,63 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.01.005 | IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER | 0,00 | 63,72 | -63,72 | 0,00 |
| 2.1.7 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | -38.737,12 | 41.606,77 | -51.692,26 | -48.822,61 |
| 2.1.7.9 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | -38.737,12 | 41.606,77 | -51.692,26 | -48.822,61 |
| 2.1.7.9.1 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | -38.737,12 | 41.606,77 | -51.692,26 | -48.822,61 |
| 2.1.7.9.1.02 | PROVISÕES TRABALHISTAS_STN | -38.737,12 | 41.606,77 | -51.692,26 | -48.822,61 |
| 2.1.7.9.1.02.01.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS | -31.895,22 | 33.840,99 | -18.424,95 | -16.479,18 |
| 2.1.7.9.1.02.01.002 | PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS | -6.480,31 | 2.915,57 | -3.869,24 | -7.433,98 |
| 2.1.7.9.1.02.01.003 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS | -321,42 | 2.686,82 | -1.473,99 | 891,41 |
| 2.1.7.9.1.02.01.004 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS | -40,17 | 403,54 | -184,25 | 179,12 |
| 2.1.7.9.1.02.01.005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.504,15 | -21.338,34 | -19.834,19 |
| 2.1.7.9.1.02.01.006 | PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 120,33 | -4.481,05 | -4.360,72 |
| 2.1.7.9.1.02.01.007 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 120,33 | -1.707,07 | -1.586,74 |
| 2.1.7.9.1.02.01.008 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 15,04 | -213,37 | -198,33 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -35.187,26 | 109.968,09 | -74.780,83 | 0,00 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -35.187,26 | 109.968,09 | -74.780,83 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | -35.187,26 | 109.968,09 | -74.780,83 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01 | DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS | -35.187,26 | 109.968,09 | -74.780,83 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01.001 | RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTURO | -52.778,25 | 52.778,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01.002 | (-) COTA-PARTE CONTER - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 17.590,99 | 0,00 | -17.590,99 | 0,00 |

JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE
675.124.610-20

GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
DIRETOR-TESOUREIRO
450.339.940-34

TIAGO ANTONIELLO
CONTADOR
904.928.540-68

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91 | TELEFONE: (51) 33613956

AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS 508 510 E 512 | PASSO D AREIA

PORTO ALEGRE/RS | CEP: 91.010-002

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

| CONTA | PASSIVO | 2017 | DÉBITO | CRÉDITO | 2018 |
|-------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.8.9.1.01.01.01.003 | PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS | 0,00 | 57.189,84 | -57.189,84 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -517.645,07 | 84.444,81 | -84.444,81 | -517.645,07 |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | -517.645,07 | 84.444,81 | -84.444,81 | -517.645,07 |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -517.645,07 | 84.444,81 | -84.444,81 | -517.645,07 |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -517.645,07 | 84.444,81 | -84.444,81 | -517.645,07 |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -84.444,81 | 84.444,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.01.01.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE | -84.444,81 | 1.169.318,84 | -2.093.063,76 | -1.008.189,73 |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES | -433.200,26 | 0,00 | -84.444,81 | -517.645,07 |
| 2.3.7.1.1.02.01.01.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -433.200,26 | 0,00 | -84.444,81 | -517.645,07 |
| TOTAL DO PASSIVO | | -591.569,45 | 1.713.313,08 | -2.696.401,04 | -1.574.657,41 |

JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE
675.124.610-20

GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
DIRETOR-TESOUREIRO
450.339.940-34

TIAGO ANTONIELLO
CONTADOR
904.928.540-68