

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.573.992,00	94.489,76	-159.733,82	3.508.747,94
1.1	ATIVO CIRCULANTE	410.504,28	94.489,76	-154.865,68	350.128,36
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.273,78	92.014,55	-122.899,80	29.388,53
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.273,78	92.014,55	-122.899,80	29.388,53
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	60.273,78	92.014,55	-122.899,80	29.388,53
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.511,10	80.386,63	-80.340,63	4.557,10
1.1.1.1.1.19.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.511,10	95,00	-49,00	4.557,10
1.1.1.1.1.19.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 862-8	4.511,10	95,00	-49,00	4.557,10
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	80.291,63	-80.291,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 45.333-1	0,00	80.291,63	-80.291,63	0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.762,68	11.627,92	-42.559,17	24.831,43
1.1.1.1.1.50.04	BANCO DO BRASIL - RDB PRÉ FIXADO	55.762,68	11.627,92	-42.559,17	24.831,43
1.1.1.1.1.50.04.01.001	BB CP ADMIN SUPREMO - CTA 45.333-1	55.762,68	11.627,92	-42.559,17	24.831,43
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	315.965,41	0,00	-31.965,88	283.999,53
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	315.965,41	0,00	-31.965,88	283.999,53
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	315.965,41	0,00	-31.965,88	283.999,53
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	302.035,44	0,00	-30.991,29	271.044,15
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	302.035,44	0,00	-30.991,29	271.044,15
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	302.035,44	0,00	-30.991,29	271.044,15
1.1.2.2.1.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	13.929,97	0,00	-974,59	12.955,38
1.1.2.2.1.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	13.929,97	0,00	-974,59	12.955,38
1.1.2.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	13.929,97	0,00	-974,59	12.955,38
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.265,09	2.475,21	0,00	36.740,30

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.391,52	0,00	0,00	11.391,52
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	11.391,52	0,00	0,00	11.391,52
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.391,52	0,00	0,00	11.391,52
1.1.3.1.1.03.01.01.001	JUDITE DIAS DOS SANTOS	970,00	0,00	0,00	970,00
1.1.3.1.1.03.01.01.002	ANA KARINA LOUZEIRO COSTA	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
1.1.3.1.1.03.01.01.003	LUCIANO DE OLIVEIRA CUNHA	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.561,52	0,00	0,00	7.561,52
1.1.3.3	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	22.026,10	2.262,66	0,00	24.288,76
1.1.3.3.1	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	22.026,10	2.262,66	0,00	24.288,76
1.1.3.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	22.026,10	2.262,66	0,00	24.288,76
1.1.3.3.1.01.01.01.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	22.026,10	2.262,66	0,00	24.288,76
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	847,47	212,55	0,00	1.060,02
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	847,47	212,55	0,00	1.060,02
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	847,47	212,55	0,00	1.060,02
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	847,47	212,55	0,00	1.060,02
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.163.487,72	0,00	-4.868,14	3.158.619,58
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.968.340,52	0,00	-2.993,58	2.965.346,94
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.931.784,26	0,00	-2.993,58	2.928.790,68
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.931.784,26	0,00	-2.993,58	2.928.790,68
1.2.1.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.931.784,26	0,00	-2.993,58	2.928.790,68
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	2.828.959,17	0,00	-2.993,58	2.825.965,59
1.2.1.1.1.03.01.01.002	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PJ	102.825,09	0,00	0,00	102.825,09
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	34.906,26	0,00	0,00	34.906,26



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72



LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	34.906,26	0,00	0,00	34.906,26
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.384,55	0,00	0,00	3.384,55
1.2.1.2.1.02.01.01.001	INSS A RECUPERAR	3.229,68	0,00	0,00	3.229,68
1.2.1.2.1.02.01.01.002	IRRF A COMPENSAR	57,21	0,00	0,00	57,21
1.2.1.2.1.02.01.01.003	PIS A COMPENSAR	97,66	0,00	0,00	97,66
1.2.1.2.1.03	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	31.521,71	0,00	0,00	31.521,71
1.2.1.2.1.03.01.01.001	GENESIS RIBEIRO LEITE	83,41	0,00	0,00	83,41
1.2.1.2.1.03.01.01.002	JUDITE DIAS DOS SANTOS	26.314,73	0,00	0,00	26.314,73
1.2.1.2.1.03.01.01.003	ANA KARINA LOUZEIRO COSTA	2.071,82	0,00	0,00	2.071,82
1.2.1.2.1.03.01.01.004	JACKSON G DOS SANTOS	27,25	0,00	0,00	27,25
1.2.1.2.1.03.01.01.005	CENTRO AUTOMOTIVO NETO CAR LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00
1.2.1.2.1.03.01.01.006	CSEG ALARMES LTDA	24,50	0,00	0,00	24,50
1.2.1.2.1.03.01.01.007	BANCO DO BRASIL	70,30	0,00	0,00	70,30
1.2.1.2.1.03.01.01.008	JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES ALMEIDA	38,70	0,00	0,00	38,70
1.2.1.2.1.03.01.01.009	ARAÇAGY PNEUS LTDA	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.1.2.1.03.01.01.010	ROMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00
1.2.1.2.1.03.01.01.011	AERCIO FLAVIO LOUZEIRO COSTA	900,00	0,00	0,00	900,00
1.2.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1.2.1.9.1.01.01.01.001	ADELSON RIBEIRO MELO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1.2.3	IMOBILIZADO	192.569,21	0,00	-1.796,43	190.772,78
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	187.653,17	0,00	0,00	187.653,17
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	187.653,17	0,00	0,00	187.653,17
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	187.653,17	0,00	0,00	187.653,17



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72



LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.659,76	0,00	0,00	56.659,76
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	84.456,91	0,00	0,00	84.456,91
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	6.874,95	0,00	0,00	6.874,95
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.263,31	0,00	0,00	35.263,31
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.461,24	0,00	0,00	1.461,24
1.2.3.1.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	93.678,58	0,00	0,00	93.678,58
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	93.678,58	0,00	0,00	93.678,58
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	93.678,58	0,00	0,00	93.678,58
1.2.3.2.1.01.01.01.002	INSTALAÇÕES	93.678,58	0,00	0,00	93.678,58
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-88.762,54	0,00	-1.796,43	-90.558,97
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-88.762,54	0,00	-1.796,43	-90.558,97
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-85.231,66	0,00	-1.722,05	-86.953,71
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-23.121,52	0,00	-472,16	-23.593,68
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-28.979,22	0,00	-568,22	-29.547,44
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-1.790,91	0,00	-57,29	-1.848,20
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-29.470,35	0,00	-587,72	-30.058,07
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-621,18	0,00	-12,18	-633,36
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-1.248,48	0,00	-24,48	-1.272,96
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.530,88	0,00	-74,38	-3.605,26
1.2.3.8.1.02.01.01.002	INSTALAÇÕES	-3.530,88	0,00	-74,38	-3.605,26
1.2.4	INTANGÍVEL	2.577,99	0,00	-78,13	2.499,86
1.2.4.1	SOFTWARES	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72



LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.1.1	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50
1.2.4.1.1.01.01.01.001	LICENÇA DE SOFTWARE - BYTE	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.109,51	0,00	-78,13	-2.187,64
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-2.109,51	0,00	-78,13	-2.187,64
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-2.109,51	0,00	-78,13	-2.187,64
1.2.4.8.1.01.01.01.001	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	-2.109,51	0,00	-78,13	-2.187,64
TOTAL DO ATIVO		3.573.992,00	94.489,76	-159.733,82	3.508.747,94



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72



LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.202.964,04	29.638,82	-25.491,10	-3.198.816,32
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-341.489,77	29.638,82	-25.491,10	-337.342,05
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.286,21	13.946,08	-11.335,20	-118.675,33
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-58.189,90	12.627,37	-8.288,78	-53.851,31
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-58.189,90	12.627,37	-8.288,78	-53.851,31
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-58.189,90	12.627,37	-8.288,78	-53.851,31
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-55.443,04	12.627,37	-8.288,78	-51.104,45
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	-2.746,86	0,00	0,00	-2.746,86
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-63.096,31	1.318,71	-3.046,42	-64.824,02
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-63.096,31	1.318,71	-3.046,42	-64.824,02
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-63.096,31	1.318,71	-3.046,42	-64.824,02
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-46.863,62	0,00	-1.970,52	-48.834,14
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-11.824,97	1.172,19	-953,72	-11.606,50
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-3.455,01	146,52	-122,18	-3.430,67
2.1.1.4.1.01.01.099	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-952,71	0,00	0,00	-952,71
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-20.944,69	8.261,49	-10.905,96	-23.589,16
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-20.944,69	8.261,49	-10.905,96	-23.589,16
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-20.944,69	8.261,49	-10.905,96	-23.589,16
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-20.944,69	8.261,49	-10.905,96	-23.589,16
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-5.138,04	8.261,49	-10.905,96	-7.782,51
2.1.3.1.1.01.01.003	NR CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.006	I R B MONDEGO	-380,00	0,00	0,00	-380,00
2.1.3.1.1.01.01.007	J.M.F. SOUSA COMÉRCIO -ME	-6.126,00	0,00	0,00	-6.126,00



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72



LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.01.01.008	DEVIDE BERNARDO BRANDÃO ARAÚJO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009	CARLOS AUGUSTO DE SOUSA BEZERRA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-10,65	0,00	0,00	-10,65
2.1.3.1.1.01.01.01.013	JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES ALMEIDA	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015	CABRAL GAMA IMOBILIÁRIA LTDA	-490,00	0,00	0,00	-490,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017	PROTEGE ALARMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-3.115,01	0,00	-78,33	-3.193,34
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-3.115,01	0,00	-78,33	-3.193,34
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-3.115,01	0,00	-78,33	-3.193,34
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-3.115,01	0,00	-78,33	-3.193,34
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-3.115,01	0,00	-78,33	-3.193,34
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-26.974,77	3.071,39	-2.011,43	-25.914,81
2.1.7.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	-24.143,97	2.635,97	-1.343,18	-22.851,18
2.1.7.1.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-24.143,97	2.635,97	-1.343,18	-22.851,18
2.1.7.1.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	-24.143,97	2.635,97	-1.343,18	-22.851,18
2.1.7.1.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	-8.134,54	1.606,88	-668,25	-7.195,91
2.1.7.1.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE INSS	-8.118,66	0,00	-311,85	-8.430,51
2.1.7.1.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE FGTS	-4.414,22	0,00	-124,74	-4.538,96
2.1.7.1.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE PIS	-415,31	0,00	-15,59	-430,90



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72



LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.1.1.01.01.007	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	-3.061,24	1.029,09	-222,75	-2.254,90
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-2.830,80	435,42	-668,25	-3.063,63
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-2.830,80	435,42	-668,25	-3.063,63
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-2.830,80	435,42	-668,25	-3.063,63
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-2.830,80	435,42	-668,25	-3.063,63
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-169.169,09	4.359,86	-1.160,18	-165.969,41
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-18.968,89	13,10	-1.160,18	-20.115,97
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-18.968,89	13,10	-1.160,18	-20.115,97
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNAÇÕES	-18.968,89	13,10	-1.160,18	-20.115,97
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	-18.683,65	0,00	-1.160,18	-19.843,83
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	-285,24	13,10	0,00	-272,14
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-150.200,20	4.346,76	0,00	-145.853,44
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-150.200,20	4.346,76	0,00	-145.853,44
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.1.8.9.1.02	ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	-148.700,20	4.346,76	0,00	-144.353,44
2.1.8.9.1.02.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - COTA PARTE	-82.589,10	4.346,76	0,00	-78.242,34
2.1.8.9.1.02.01.01.002	EMPRÉSTIMO CONTER	-66.111,10	0,00	0,00	-66.111,10
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.861.474,27	0,00	0,00	-2.861.474,27
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-2.861.474,27	0,00	0,00	-2.861.474,27
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.861.474,27	0,00	0,00	-2.861.474,27
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.861.474,27	0,00	0,00	-2.861.474,27
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.898.831,45	0,00	0,00	-2.898.831,45



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72



LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-3.269.859,41	64.107,63	-3.011,29	-3.208.763,07
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.357,18	0,00	0,00	37.357,18
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.357,18	0,00	0,00	37.357,18
TOTAL DO PASSIVO		-3.573.992,00	93.746,45	-28.502,39	-3.508.747,94



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72



LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2020

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	99.240,00	0,00	0,00	99.240,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	99.240,00	0,00	0,00	99.240,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	99.240,00	0,00	0,00	99.240,00
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	99.240,00	0,00	0,00	99.240,00
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		99.240,00	0,00	0,00	99.240,00



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72



LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2020

CONTA	CONTROLES CREDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDORES	-99.240,00	9.424,78	-9.424,78	-99.240,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-99.240,00	9.424,78	-9.424,78	-99.240,00
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-78.057,80	9.424,78	0,00	-68.633,02
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-78.057,80	9.424,78	0,00	-68.633,02
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-21.182,20	0,00	-9.424,78	-30.606,98
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-21.182,20	0,00	-9.424,78	-30.606,98
TOTAL DOS CONTROLES CREDORES		-99.240,00	9.424,78	-9.424,78	-99.240,00



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72



LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2020

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 862-8	4.557,10
1.1.1.1.1.50.04.01.001	BB CP ADMIN SUPREMO - CTA 45.333-1	24.831,43
1.1.3.1.1.03.01.01.001	JUDITE DIAS DOS SANTOS	970,00
1.1.3.1.1.03.01.01.002	ANA KARINA LOUZEIRO COSTA	2.660,00
1.1.3.1.1.03.01.01.003	LUCIANO DE OLIVEIRA CUNHA	200,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.561,52
1.1.3.3.1.01.01.01.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	24.288,76
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	1.060,02
SUBTOTAL		66.128,83

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	271.044,15
1.1.2.2.1.02.01.01.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.955,38
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	2.825.965,59
1.2.1.1.1.03.01.01.002	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PJ	102.825,09
1.2.1.2.1.02.01.01.001	INSS A RECUPERAR	3.229,68
1.2.1.2.1.02.01.01.002	IRRF A COMPENSAR	57,21
1.2.1.2.1.02.01.01.003	PIS A COMPENSAR	97,66
1.2.1.2.1.03.01.01.001	GENESIS RIBEIRO LEITE	83,41
1.2.1.2.1.03.01.01.002	JUDITE DIAS DOS SANTOS	26.314,73
1.2.1.2.1.03.01.01.003	ANA KARINA LOUZEIRO COSTA	2.071,82
1.2.1.2.1.03.01.01.004	JACKSON G DOS SANTOS	27,25
1.2.1.2.1.03.01.01.005	CENTRO AUTOMOTIVO NETO CAR LTDA	10,00
1.2.1.2.1.03.01.01.006	CSEG ALARMES LTDA	24,50
1.2.1.2.1.03.01.01.007	BANCO DO BRASIL	70,30
1.2.1.2.1.03.01.01.008	JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES ALMEIDA	38,70
1.2.1.2.1.03.01.01.009	ARAÇAGY PNEUS LTDA	3,00
1.2.1.2.1.03.01.01.010	ROMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.978,00
1.2.1.2.1.03.01.01.011	AERCIO FLAVIO LOUZEIRO COSTA	900,00
1.2.1.9.1.01.01.01.001	ADELSON RIBEIRO MELO	1.650,00



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72



LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2020

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.659,76
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	84.456,91
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	6.874,95
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.263,31
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.461,24
1.2.3.1.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.937,00
1.2.3.2.1.01.01.01.002	INSTALAÇÕES	93.678,58
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-23.593,68
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-29.547,44
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-1.848,20
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-30.058,07
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-633,36
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-1.272,96
1.2.3.8.1.02.01.01.002	INSTALAÇÕES	-3.605,26
1.2.4.1.1.01.01.01.001	LICENÇA DE SOFTWARE - BYTE	4.687,50
1.2.4.8.1.01.01.01.001	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	-2.187,64
SUBTOTAL		3.442.619,11

PASSIVO FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-51.104,45
2.1.1.1.1.01.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	-2.746,86
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-48.834,14
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-11.606,50
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-3.430,67
2.1.1.4.1.01.01.01.099	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-952,71
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-7.782,51
2.1.3.1.1.01.01.01.006	I R B MONDEGO	-380,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007	J.M.F. SOUSA COMÉRCIO -ME	-6.126,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009	CARLOS AUGUSTO DE SOUSA BEZERRA	-8.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-10,65
2.1.3.1.1.01.01.01.013	JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES ALMEIDA	-800,00



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72



LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2020

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.3.1.1.01.01.01.015	CABRAL GAMA IMOBILIÁRIA LTDA	-490,00
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-3.193,34
2.1.7.1.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	-7.195,91
2.1.7.1.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE INSS	-8.430,51
2.1.7.1.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE FGTS	-4.538,96
2.1.7.1.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE PIS	-430,90
2.1.7.1.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	-2.254,90
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-3.063,63
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNAÇÕES	-20.115,97
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	-19.843,83
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	-272,14
2.1.8.9.1.02	ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	-144.353,44
2.1.8.9.1.02.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - COTA PARTE	-78.242,34
2.1.8.9.1.02.01.01.002	EMPRÉSTIMO CONTER	-66.111,10
	SUBTOTAL	-500.311,46
PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-1.500,00
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-3.208.763,07
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.357,18
	SUBTOTAL	-3.172.905,89
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020		-434.182,63

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880