

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

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

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

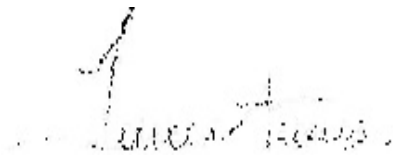
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	<b>3.406.864,14</b>	<b>110.137,68</b>	<b>-166.160,38</b>	<b>3.350.841,44</b>
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>267.684,06</b>	<b>110.137,68</b>	<b>-155.390,13</b>	<b>222.431,61</b>
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>25.875,84</b>	<b>110.119,44</b>	<b>-113.318,79</b>	<b>22.676,49</b>
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>25.875,84</b>	<b>110.119,44</b>	<b>-113.318,79</b>	<b>22.676,49</b>
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.875,84</b>	<b>110.119,44</b>	<b>-113.318,79</b>	<b>22.676,49</b>
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.250,14</b>	<b>86.544,74</b>	<b>-86.522,22</b>	<b>2.272,66</b>
1.1.1.1.1.19.01	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>2.250,14</b>	<b>91,52</b>	<b>-69,00</b>	<b>2.272,66</b>
1.1.1.1.1.19.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 862-8	2.250,14	91,52	-69,00	2.272,66
1.1.1.1.1.19.02	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>86.453,22</b>	<b>-86.453,22</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 45.333-1	0,00	86.453,22	-86.453,22	0,00
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>23.625,70</b>	<b>23.574,70</b>	<b>-26.796,57</b>	<b>20.403,83</b>
1.1.1.1.1.50.04	<b>BANCO DO BRASIL - RDB PRÉ FIXADO</b>	<b>23.625,70</b>	<b>23.574,70</b>	<b>-26.796,57</b>	<b>20.403,83</b>
1.1.1.1.1.50.04.01.001	BB CP ADMIN SUPREMO - CTA 45.333-1	23.625,70	23.574,70	-26.796,57	20.403,83
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>204.839,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.071,34</b>	<b>162.768,30</b>
1.1.2.2	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>204.839,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.071,34</b>	<b>162.768,30</b>
1.1.2.2.1	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>204.839,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.071,34</b>	<b>162.768,30</b>
1.1.2.2.1.01	<b>ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>194.187,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.696,16</b>	<b>153.490,93</b>
1.1.2.2.1.01.01	<b>ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>194.187,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.696,16</b>	<b>153.490,93</b>
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	194.187,09	0,00	-40.696,16	153.490,93
1.1.2.2.1.02	<b>ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>10.652,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.375,18</b>	<b>9.277,37</b>
1.1.2.2.1.02.01	<b>ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>10.652,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.375,18</b>	<b>9.277,37</b>
1.1.2.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.652,55	0,00	-1.375,18	9.277,37
1.1.3	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>36.968,58</b>	<b>18,24</b>	<b>0,00</b>	<b>36.986,82</b>



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO  
PRESIDENTE  
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
225.706.913-72



LIENE DE JESUS CARVALHO 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

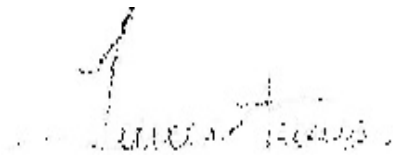
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.400,79	0,00	0,00	11.400,79
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	11.400,79	0,00	0,00	11.400,79
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.400,79	0,00	0,00	11.400,79
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	7.570,79	0,00	0,00	7.570,79
1.1.3.3	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	24.288,76	0,00	0,00	24.288,76
1.1.3.3.1	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	24.288,76	0,00	0,00	24.288,76
1.1.3.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	24.288,76	0,00	0,00	24.288,76
1.1.3.3.1.01.01.01.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	24.288,76	0,00	0,00	24.288,76
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.279,03	18,24	0,00	1.297,27
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	1.279,03	18,24	0,00	1.297,27
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.279,03	18,24	0,00	1.297,27
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	1.279,03	18,24	0,00	1.297,27
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.139.180,08	0,00	-10.770,25	3.128.409,83
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.949.656,56	0,00	-8.895,69	2.940.760,87
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.913.100,30	0,00	-8.895,69	2.904.204,61
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.913.100,30	0,00	-8.895,69	2.904.204,61
1.2.1.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.913.100,30	0,00	-8.895,69	2.904.204,61
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	2.810.275,21	0,00	-8.895,69	2.801.379,52
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 CARVALHO 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

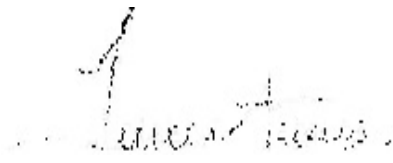
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.2.1	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.906,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.906,26</b>
1.2.1.2.1.02	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.384,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,55</b>
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	<b>CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>31.521,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.521,71</b>
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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
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	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>187.179,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.796,43</b>	<b>185.383,49</b>
1.2.3.1	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>187.653,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.653,17</b>
1.2.3.1.1	<b>BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>187.653,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.653,17</b>
1.2.3.1.1.01	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>187.653,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.653,17</b>



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO  
PRESIDENTE  
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
225.706.913-72



LIENE DE JESUS CARVALHO 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

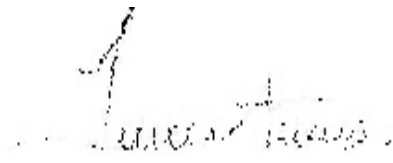
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/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
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>93.678,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.678,58</b>
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.678,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.678,58</b>
<b>1.2.3.2.1.01</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>93.678,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.678,58</b>
1.2.3.2.1.01.01.01.002	INSTALAÇÕES	93.678,58	0,00	0,00	93.678,58
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	<b>-94.151,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.796,43</b>	<b>-95.948,26</b>
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-94.151,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.796,43</b>	<b>-95.948,26</b>
<b>1.2.3.8.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-90.397,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.722,05</b>	<b>-92.119,86</b>
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-24.538,00	0,00	-472,16	-25.010,16
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-30.683,88	0,00	-568,22	-31.252,10
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-1.962,78	0,00	-57,29	-2.020,07
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-31.233,51	0,00	-587,72	-31.821,23
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-657,72	0,00	-12,18	-669,90
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-1.321,92	0,00	-24,48	-1.346,40
<b>1.2.3.8.1.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>-3.754,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-74,38</b>	<b>-3.828,40</b>
1.2.3.8.1.02.01.01.002	INSTALAÇÕES	-3.754,02	0,00	-74,38	-3.828,40
<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.343,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,13</b>	<b>2.265,47</b>
<b>1.2.4.1</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>4.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.687,50</b>



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO  
PRESIDENTE  
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
225.706.913-72



LIENE DE JESUS CARVALHO 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

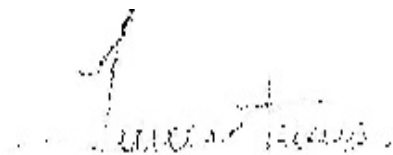
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/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
1.2.4.1.1.01.01.001	LICENÇA DE SOFTWARE - BYTE	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.343,90	0,00	-78,13	-2.422,03
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-2.343,90	0,00	-78,13	-2.422,03
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-2.343,90	0,00	-78,13	-2.422,03
1.2.4.8.1.01.01.001	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	-2.343,90	0,00	-78,13	-2.422,03
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.406.864,14</b>	<b>110.137,68</b>	<b>-166.160,38</b>	<b>3.350.841,44</b>



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO  
PRESIDENTE  
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
225.706.913-72



LIENE DE JESUS CARVALHO 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

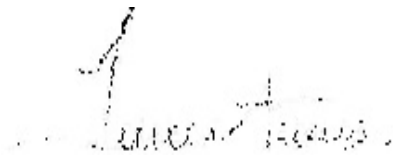
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-3.203.979,39</b>	<b>38.089,64</b>	<b>-29.216,48</b>	<b>-3.195.106,23</b>
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-342.505,12</b>	<b>38.089,64</b>	<b>-29.216,48</b>	<b>-333.631,96</b>
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>23.375,27</b>	<b>23.861,49</b>	<b>-18.342,92</b>	<b>-117.856,70</b>
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>-59.917,94</b>	<b>14.355,41</b>	<b>-14.360,97</b>	<b>-59.923,50</b>
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-59.917,94</b>	<b>14.355,41</b>	<b>-14.360,97</b>	<b>-59.923,50</b>
2.1.1.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-59.917,94</b>	<b>14.355,41</b>	<b>-14.360,97</b>	<b>-59.923,50</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-57.171,08	14.355,41	-14.360,97	-57.176,64
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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-63.457,33</b>	<b>9.506,08</b>	<b>-3.981,95</b>	<b>-57.933,20</b>
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-63.457,33</b>	<b>9.506,08</b>	<b>-3.981,95</b>	<b>-57.933,20</b>
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>-63.457,33</b>	<b>9.506,08</b>	<b>-3.981,95</b>	<b>-57.933,20</b>
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-47.223,45	8.308,36	-2.787,37	-41.702,46
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-11.717,42	1.064,64	-1.061,85	-11.714,63
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-3.563,75	133,08	-132,73	-3.563,40
2.1.1.4.1.01.01.099	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-952,71	0,00	0,00	-952,71
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>-25.556,77</b>	<b>8.793,40</b>	<b>-6.331,67</b>	<b>-23.095,04</b>
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-25.556,77</b>	<b>8.793,40</b>	<b>-6.331,67</b>	<b>-23.095,04</b>
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-25.556,77</b>	<b>8.793,40</b>	<b>-6.331,67</b>	<b>-23.095,04</b>
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>-25.556,77</b>	<b>8.793,40</b>	<b>-6.331,67</b>	<b>-23.095,04</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-7.589,62	8.793,40	-6.331,67	-5.127,89
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 CARVALHO 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

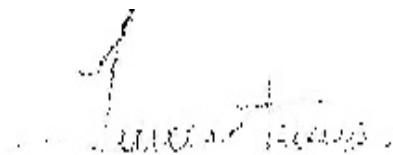
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/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	-2.160,50	0,00	0,00	-2.160,50
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-3.565,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-137,07</b>	<b>-3.702,47</b>
<b>2.1.4.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>-3.565,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-137,07</b>	<b>-3.702,47</b>
<b>2.1.4.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.565,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-137,07</b>	<b>-3.702,47</b>
<b>2.1.4.1.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>-3.565,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-137,07</b>	<b>-3.702,47</b>
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-3.565,40	0,00	-137,07	-3.702,47
<b>2.1.4.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-32.280,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.330,11</b>	<b>-35.610,68</b>
<b>2.1.7.1</b>	<b>PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>-27.102,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.223,76</b>	<b>-29.325,83</b>
<b>2.1.7.1.1</b>	<b>PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-27.102,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.223,76</b>	<b>-29.325,83</b>
<b>2.1.7.1.1.01</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>-27.102,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.223,76</b>	<b>-29.325,83</b>
2.1.7.1.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	-9.310,78	0,00	-1.106,35	-10.417,13
2.1.7.1.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE INSS	-9.417,45	0,00	-516,30	-9.933,75
2.1.7.1.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE FGTS	-4.933,74	0,00	-206,52	-5.140,26
2.1.7.1.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE PIS	-480,24	0,00	-25,81	-506,05



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO  
PRESIDENTE  
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
225.706.913-72



LIENE DE JESUS CARVALHO 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

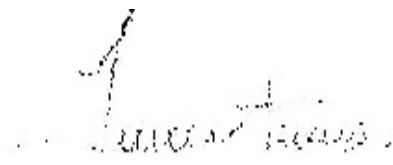
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.1.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	-2.959,86	0,00	-368,78	-3.328,64
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-5.178,50	0,00	-1.106,35	-6.284,85
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-5.178,50	0,00	-1.106,35	-6.284,85
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-5.178,50	0,00	-1.106,35	-6.284,85
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-5.178,50	0,00	-1.106,35	-6.284,85
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-157.727,11	5.434,75	-1.074,71	-153.367,07
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-20.567,19	1.087,99	-1.074,71	-20.553,91
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-20.567,19	1.087,99	-1.074,71	-20.553,91
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNAÇÕES	-20.567,19	1.087,99	-1.074,71	-20.553,91
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	-20.295,05	1.087,99	-1.074,71	-20.281,77
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	-272,14	0,00	0,00	-272,14
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-137.159,92	4.346,76	0,00	-132.813,16
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-137.159,92	4.346,76	0,00	-132.813,16
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.1.8.9.1.02	ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	-135.659,92	4.346,76	0,00	-131.313,16
2.1.8.9.1.02.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - COTA PARTE	-69.548,82	4.346,76	0,00	-65.202,06
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 CARVALHO 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

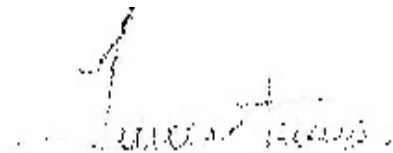
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-3.101.716,20	55.936,93	-8.787,39	-3.054.566,66
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>-3.406.864,14</b>	<b>94.026,57</b>	<b>-38.003,87</b>	<b>-3.350.841,44</b>



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO  
PRESIDENTE  
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
225.706.913-72



LIENE DE JESUS CARVALHO 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

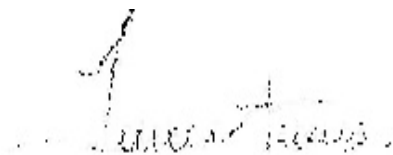
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/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
<b>TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>99.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.240,00</b>



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO  
PRESIDENTE  
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
225.706.913-72



LIENE DE JESUS CARVALHO 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

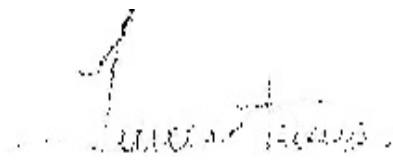
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2020

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-99.240,00	5.990,65	-5.990,65	-99.240,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-99.240,00	5.990,65	-5.990,65	-99.240,00
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-49.333,10	5.990,65	0,00	-43.342,45
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-49.333,10	5.990,65	0,00	-43.342,45
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-49.906,90	0,00	-5.990,65	-55.897,55
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-49.906,90	0,00	-5.990,65	-55.897,55
<b>TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES</b>		<b>-99.240,00</b>	<b>5.990,65</b>	<b>-5.990,65</b>	<b>-99.240,00</b>



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO  
PRESIDENTE  
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
225.706.913-72



LIENE DE JESUS CARVALHO 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 - JULHO/2020

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

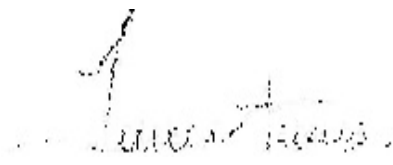
ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 862-8	2.272,66
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 45.333-1	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.001	BB CP ADMIN SUPREMO - CTA 45.333-1	20.403,83
1.1.3.1.1.03.01.01.001	JUDITE DIAS DOS SANTOS	970,00
1.1.3.1.1.03.01.01.002	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	7.570,79
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	1.297,27
<b>SUBTOTAL</b>		<b>59.663,31</b>

### ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	153.490,93
1.1.2.2.1.02.01.01.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.277,37
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	2.801.379,52
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



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO  
PRESIDENTE  
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
225.706.913-72



LIENE DE JESUS CARVALHO 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 - JULHO/2020

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

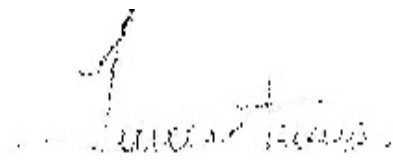
ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.1.9.1.01.01.01.001	ADELSON RIBEIRO MELO	1.650,00
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.659,76
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	84.456,91
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	6.874,95
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.263,31
1.2.3.1.1.01.01.01.009	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	-25.010,16
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-31.252,10
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-2.020,07
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-31.821,23
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-669,90
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-1.346,40
1.2.3.8.1.02.01.01.002	INSTALAÇÕES	-3.828,40
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	-2.422,03
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.291.178,13</b>

### PASSIVO FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-57.176,64
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	-41.702,46
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-11.714,63
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-3.563,40
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	-5.127,89
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	TELFEMAR NORTE LESTE S/A	-10,65



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO  
PRESIDENTE  
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
225.706.913-72



LIENE DE JESUS CARVALHO 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

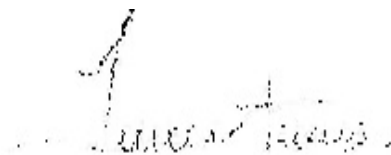
## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2020

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.3.1.1.01.01.01.013	JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES ALMEIDA	-800,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015	CABRAL GAMA IMOBILIÁRIA LTDA	-490,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017	PROTEGE ALARMES LTDA	-2.160,50
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-3.702,47
2.1.7.1.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	-10.417,13
2.1.7.1.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE INSS	-9.933,75
2.1.7.1.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE FGTS	-5.140,26
2.1.7.1.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE PIS	-506,05
2.1.7.1.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	-3.328,64
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-6.284,85
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNAÇÕES	-20.553,91
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	-20.281,77
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	-131.313,16
2.1.8.9.1.02.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - COTA PARTE	-65.202,06
2.1.8.9.1.02.01.01.002	EMPRÉSTIMO CONTER	-66.111,10
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-483.999,03</b>
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	-3.054.566,66
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.357,18
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-3.018.709,48</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		<b>-424.335,72</b>



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO  
PRESIDENTE  
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
225.706.913-72



LIENE DE JESUS CARVALHO PRASERES FERREIRA  
CONTADORA  
CRC: MA-8880