

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 - FEVEREIRO/2020

| CONTA | ATIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | ATIVO | 3.747.273,64 | 147.419,90 | -218.489,35 | 3.676.204,19 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 570.057,79 | 147.419,90 | -213.055,29 | 504.422,40 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 32.324,09 | 146.120,97 | -145.455,44 | 32.989,62 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 32.324,09 | 146.120,97 | -145.455,44 | 32.989,62 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO | 32.324,09 | 146.120,97 | -145.455,44 | 32.989,62 |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.401,21 | 112.055,43 | -111.204,39 | 4.252,25 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.401,21 | 942,04 | -91,00 | 4.252,25 |
| 1.1.1.1.1.19.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 862-8 | 3.401,21 | 942,04 | -91,00 | 4.252,25 |
| 1.1.1.1.1.19.02 | BANCO DO BRASIL | -0,00 | 111.113,39 | -111.113,39 | -0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 45.333-1 | -0,00 | 111.113,39 | -111.113,39 | -0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 | BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.922,88 | 34.065,54 | -34.251,05 | 28.737,37 |
| 1.1.1.1.1.50.04 | BANCO DO BRASIL - RDB PRÉ FIXADO | 28.922,88 | 34.065,54 | -34.251,05 | 28.737,37 |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.001 | BB CP ADMIN SUPREMO - CTA 45.333-1 | 28.922,88 | 34.065,54 | -34.251,05 | 28.737,37 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 503.856,43 | 0,00 | -66.304,05 | 437.552,38 |
| 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 503.856,43 | 0,00 | -66.304,05 | 437.552,38 |
| 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 503.856,43 | 0,00 | -66.304,05 | 437.552,38 |
| 1.1.2.2.1.01 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 485.197,08 | 0,00 | -65.686,03 | 419.511,05 |
| 1.1.2.2.1.01.01 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO | 485.197,08 | 0,00 | -65.686,03 | 419.511,05 |
| 1.1.2.2.1.01.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO | 485.197,08 | 0,00 | -65.686,03 | 419.511,05 |
| 1.1.2.2.1.02 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 18.659,35 | 0,00 | -618,02 | 18.041,33 |
| 1.1.2.2.1.02.01 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 18.659,35 | 0,00 | -618,02 | 18.041,33 |
| 1.1.2.2.1.02.01.001 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 18.659,35 | 0,00 | -618,02 | 18.041,33 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 33.877,27 | 1.298,93 | -1.295,80 | 33.880,40 |

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 - FEVEREIRO/2020

| CONTA | ATIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|---|---------------|----------|-----------|--------------|
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 10.471,72 | 1.295,80 | -1.295,80 | 10.471,72 |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 10.471,72 | 1.295,80 | -1.295,80 | 10.471,72 |
| 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 10.471,72 | 1.295,80 | -1.295,80 | 10.471,72 |
| 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 | 6.641,72 | 1.295,80 | -1.295,80 | 6.641,72 |
| 1.1.3.3 | CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS | 22.566,10 | 0,00 | 0,00 | 22.566,10 |
| 1.1.3.3.1 | CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO | 22.566,10 | 0,00 | 0,00 | 22.566,10 |
| 1.1.3.3.1.01 | CRÉDITOS A RECEBER | 22.566,10 | 0,00 | 0,00 | 22.566,10 |
| 1.1.3.3.1.01.01.01.002 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 22.566,10 | 0,00 | 0,00 | 22.566,10 |
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 839,45 | 3,13 | 0,00 | 842,58 |
| 1.1.3.4.1 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO | 839,45 | 3,13 | 0,00 | 842,58 |
| 1.1.3.4.1.01 | RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO | 839,45 | 3,13 | 0,00 | 842,58 |
| 1.1.3.4.1.01.01.01.002 | RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS | 839,45 | 3,13 | 0,00 | 842,58 |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.177.215,85 | 0,00 | -5.434,06 | 3.171.781,79 |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.978.319,53 | 0,00 | -3.559,50 | 2.974.760,03 |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.941.763,27 | 0,00 | -3.559,50 | 2.938.203,77 |
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 2.941.763,27 | 0,00 | -3.559,50 | 2.938.203,77 |
| 1.2.1.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.941.763,27 | 0,00 | -3.559,50 | 2.938.203,77 |
| 1.2.1.1.1.03.01.01.001 | DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF | 2.838.938,18 | 0,00 | -3.559,50 | 2.835.378,68 |
| 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 - FEVEREIRO/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 | 196.162,07 | 0,00 | -1.796,43 | 194.365,64 |
| 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 - FEVEREIRO/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 | -85.169,68 | 0,00 | -1.796,43 | -86.966,11 |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO | -85.169,68 | 0,00 | -1.796,43 | -86.966,11 |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -81.787,56 | 0,00 | -1.722,05 | -83.509,61 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.001 | MOBILIÁRIO EM GERAL | -22.177,20 | 0,00 | -472,16 | -22.649,36 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.002 | VEÍCULOS | -27.842,78 | 0,00 | -568,22 | -28.411,00 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.003 | MÁQUINAS E APARELHOS | -1.676,33 | 0,00 | -57,29 | -1.733,62 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | -28.294,91 | 0,00 | -587,72 | -28.882,63 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.009 | OUTROS EQUIPAMENTOS | -596,82 | 0,00 | -12,18 | -609,00 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | -1.199,52 | 0,00 | -24,48 | -1.224,00 |
| 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -3.382,12 | 0,00 | -74,38 | -3.456,50 |
| 1.2.3.8.1.02.01.01.002 | INSTALAÇÕES | -3.382,12 | 0,00 | -74,38 | -3.456,50 |
| 1.2.4 | INTANGÍVEL | 2.734,25 | 0,00 | -78,13 | 2.656,12 |
| 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 - FEVEREIRO/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 | -1.953,25 | 0,00 | -78,13 | -2.031,38 |
| 1.2.4.8.1 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO | -1.953,25 | 0,00 | -78,13 | -2.031,38 |
| 1.2.4.8.1.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -1.953,25 | 0,00 | -78,13 | -2.031,38 |
| 1.2.4.8.1.01.01.001 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS | -1.953,25 | 0,00 | -78,13 | -2.031,38 |
| TOTAL DO ATIVO | | 3.747.273,64 | 147.419,90 | -218.489,35 | 3.676.204,19 |



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 - FEVEREIRO/2020

| CONTA | PASSIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------|---|---------------|-----------|------------|---------------|
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -3.212.112,57 | 34.521,49 | -34.504,45 | -3.212.095,53 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -350.638,30 | 34.521,49 | -34.504,45 | -350.621,26 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 22.651,02 | 19.536,20 | -20.164,25 | -123.279,07 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -59.044,63 | 13.481,90 | -15.807,67 | -61.370,40 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | -59.044,63 | 13.481,90 | -15.807,67 | -61.370,40 |
| 2.1.1.1.1.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -59.044,63 | 13.481,90 | -15.807,67 | -61.370,40 |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -56.297,77 | 13.481,90 | -15.807,67 | -58.623,54 |
| 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 | -63.606,39 | 6.054,30 | -4.356,58 | -61.908,67 |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | -63.606,39 | 6.054,30 | -4.356,58 | -61.908,67 |
| 2.1.1.4.1.01 | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | -63.606,39 | 6.054,30 | -4.356,58 | -61.908,67 |
| 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS A RECOLHER | -49.672,36 | 5.875,76 | -3.198,09 | -46.994,69 |
| 2.1.1.4.1.01.01.002 | FGTS A RECOLHER | -9.646,58 | 0,00 | -1.006,20 | -10.652,78 |
| 2.1.1.4.1.01.01.003 | PIS A RECOLHER | -3.334,74 | 178,54 | -152,29 | -3.308,49 |
| 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 | -21.023,65 | 8.900,78 | -9.634,66 | -21.757,53 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | -21.023,65 | 8.900,78 | -9.634,66 | -21.757,53 |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -21.023,65 | 8.900,78 | -9.634,66 | -21.757,53 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | -21.023,65 | 8.900,78 | -9.634,66 | -21.757,53 |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | -4.118,00 | 8.900,78 | -9.634,66 | -4.851,88 |
| 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 - FEVEREIRO/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 | -1.099,00 | 0,00 | 0,00 | -1.099,00 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -3.272,48 | 157,47 | 0,00 | -3.115,01 |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | -3.115,01 | 0,00 | 0,00 | -3.115,01 |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | -3.115,01 | 0,00 | 0,00 | -3.115,01 |
| 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS | -3.115,01 | 0,00 | 0,00 | -3.115,01 |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.002 | TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | -3.115,01 | 0,00 | 0,00 | -3.115,01 |
| 2.1.4.3 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | -157,47 | 157,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | -157,47 | 157,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS | -157,47 | 157,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1.01.03.01.002 | ISS S/SERVIÇOS PJ | -157,47 | 157,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | -27.186,03 | 0,00 | -3.638,39 | -30.824,42 |
| 2.1.7.1 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | -26.009,76 | 0,00 | -2.429,62 | -28.439,38 |
| 2.1.7.1.1 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | -26.009,76 | 0,00 | -2.429,62 | -28.439,38 |
| 2.1.7.1.1.01 | PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | -26.009,76 | 0,00 | -2.429,62 | -28.439,38 |
| 2.1.7.1.1.01.01.01.002 | PROVISÃO DE FÉRIAS | -10.079,21 | 0,00 | -1.208,77 | -11.287,98 |
| 2.1.7.1.1.01.01.01.003 | PROVISÃO DE INSS | -7.309,38 | 0,00 | -564,09 | -7.873,47 |
| 2.1.7.1.1.01.01.01.004 | PROVISÃO DE FGTS | -4.085,19 | 0,00 | -225,64 | -4.310,83 |
| 2.1.7.1.1.01.01.01.005 | PROVISÃO DE PIS | -374,19 | 0,00 | -28,20 | -402,39 |



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 - FEVEREIRO/2020

| CONTA | PASSIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|--|---------------|----------|-----------|---------------|
| 2.1.7.1.1.01.01.01.007 | PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS | -4.161,79 | 0,00 | -402,92 | -4.564,71 |
| 2.1.7.9 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | -1.176,27 | 0,00 | -1.208,77 | -2.385,04 |
| 2.1.7.9.1 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | -1.176,27 | 0,00 | -1.208,77 | -2.385,04 |
| 2.1.7.9.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | -1.176,27 | 0,00 | -1.208,77 | -2.385,04 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | -1.176,27 | 0,00 | -1.208,77 | -2.385,04 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -176.505,12 | 5.927,04 | -1.067,15 | -171.645,23 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | -17.611,40 | 1.580,28 | -1.067,15 | -17.098,27 |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | -17.611,40 | 1.580,28 | -1.067,15 | -17.098,27 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONSIGNAÇÕES | -17.611,40 | 1.580,28 | -1.067,15 | -17.098,27 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.001 | INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS | -17.301,00 | 1.542,02 | -1.067,15 | -16.826,13 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.002 | IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS | -310,40 | 38,26 | 0,00 | -272,14 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -158.893,72 | 4.346,76 | 0,00 | -154.546,96 |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | -158.893,72 | 4.346,76 | 0,00 | -154.546,96 |
| 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 | -157.393,72 | 4.346,76 | 0,00 | -153.046,96 |
| 2.1.8.9.1.02.01.01.001 | CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - COTA PARTE | -91.282,62 | 4.346,76 | 0,00 | -86.935,86 |
| 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 - FEVEREIRO/2020

| CONTA | PASSIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2.3.7.1.1.01.01.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE | -3.433.992,52 | 78.563,33 | -7.510,92 | -3.362.940,11 |
| 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 | | -3.747.273,64 | 113.084,82 | -42.015,37 | -3.676.204,19 |



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 - FEVEREIRO/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 - FEVEREIRO/2020

| CONTA | CONTROLES CREDITORES | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 8 | CONTROLES CREDITORES | -99.240,00 | 5.688,64 | -5.688,64 | -99.240,00 |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | -99.240,00 | 5.688,64 | -5.688,64 | -99.240,00 |
| 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | -87.805,29 | 5.688,64 | 0,00 | -82.116,65 |
| 8.1.1.3.1.01.01.001 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | -87.805,29 | 5.688,64 | 0,00 | -82.116,65 |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | -11.434,71 | 0,00 | -5.688,64 | -17.123,35 |
| 8.1.2.3.1.01.01.001 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | -11.434,71 | 0,00 | -5.688,64 | -17.123,35 |
| TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES | | -99.240,00 | 5.688,64 | -5.688,64 | -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 - FEVEREIRO/2020

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| ATIVO FINANCEIRO | | VALORES |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 862-8 | 4.252,25 |
| 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 | 28.737,37 |
| 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 | 6.641,72 |
| 1.1.3.3.1.01.01.01.002 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 22.566,10 |
| 1.1.3.4.1.01.01.01.002 | RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS | 842,58 |
| SUBTOTAL | | 66.870,02 |

ATIVO PERMANENTE

| ATIVO PERMANENTE | | VALORES |
|------------------------|---|--------------|
| 1.1.2.2.1.01.01.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO | 419.511,05 |
| 1.1.2.2.1.02.01.01.001 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 18.041,33 |
| 1.2.1.1.1.03.01.01.001 | DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF | 2.835.378,68 |
| 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 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 - FEVEREIRO/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 | -22.649,36 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.002 | VEÍCULOS | -28.411,00 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.003 | MÁQUINAS E APARELHOS | -1.733,62 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | -28.882,63 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.009 | OUTROS EQUIPAMENTOS | -609,00 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | -1.224,00 |
| 1.2.3.8.1.02.01.01.002 | INSTALAÇÕES | -3.456,50 |
| 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 | -2.031,38 |
| SUBTOTAL | | 3.609.334,17 |

PASSIVO FINANCEIRO

| PASSIVO FINANCEIRO | | VALORES |
|------------------------|------------------------------------|------------|
| 2.1.1.1.1.01.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -58.623,54 |
| 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 | -46.994,69 |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.002 | FGTS A RECOLHER | -10.652,78 |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.003 | PIS A RECOLHER | -3.308,49 |
| 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 | -4.851,88 |
| 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 | TEI FIMAR 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 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 - FEVEREIRO/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 | -1.099,00 |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.002 | TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | -3.115,01 |
| 2.1.7.1.1.01.01.01.002 | PROVISÃO DE FÉRIAS | -11.287,98 |
| 2.1.7.1.1.01.01.01.003 | PROVISÃO DE INSS | -7.873,47 |
| 2.1.7.1.1.01.01.01.004 | PROVISÃO DE FGTS | -4.310,83 |
| 2.1.7.1.1.01.01.01.005 | PROVISÃO DE PIS | -402,39 |
| 2.1.7.1.1.01.01.01.007 | PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS | -4.564,71 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | -2.385,04 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONSIGNAÇÕES | -17.098,27 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.001 | INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS | -16.826,13 |
| 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 | -153.046,96 |
| 2.1.8.9.1.02.01.01.001 | CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - COTA PARTE | -86.935,86 |
| 2.1.8.9.1.02.01.01.002 | EMPRÉSTIMO CONTER | -66.111,10 |
| SUBTOTAL | | -519.266,49 |
| 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 | -3.362.940,11 |
| 2.3.7.1.1.02.01.01.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 37.357,18 |
| SUBTOTAL | | -3.327.082,93 |
| RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | -452.396,47 |



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