

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

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

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

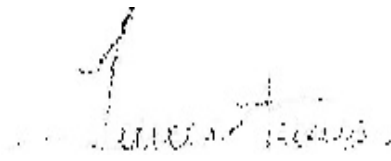
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2019 | SETEMBRO/2020

| CONTA | ATIVO | 2019 | DÉBITO | CRÉDITO | 2020 |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | ATIVO | 3.220.887,12 | 1.938.720,68 | -1.904.478,54 | 3.255.129,26 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 40.462,14 | 1.934.569,73 | -1.834.799,39 | 140.232,48 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.676,67 | 1.276.736,21 | -1.276.240,82 | 6.172,06 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.676,67 | 1.276.736,21 | -1.276.240,82 | 6.172,06 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO | 5.676,67 | 1.276.736,21 | -1.276.240,82 | 6.172,06 |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 63,72 | 980.071,22 | -980.086,39 | 48,55 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 63,72 | 5.314,83 | -5.330,00 | 48,55 |
| 1.1.1.1.1.19.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 862-8 | 63,72 | 5.314,83 | -5.330,00 | 48,55 |
| 1.1.1.1.1.19.02 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 974.756,39 | -974.756,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 45.333-1 | 0,00 | 974.756,39 | -974.756,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 | BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.612,95 | 296.664,99 | -296.154,43 | 6.123,51 |
| 1.1.1.1.1.50.04 | BANCO DO BRASIL - RDB PRÉ FIXADO | 5.612,95 | 296.664,99 | -296.154,43 | 6.123,51 |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.001 | BB CP ADMIN SUPREMO - CTA 45.333-1 | 5.612,95 | 296.664,99 | -296.154,43 | 6.123,51 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 650.000,00 | -552.934,97 | 97.065,03 |
| 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 0,00 | 650.000,00 | -552.934,97 | 97.065,03 |
| 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 650.000,00 | -552.934,97 | 97.065,03 |
| 1.1.2.2.1.01 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 0,00 | 630.000,00 | -541.260,71 | 88.739,29 |
| 1.1.2.2.1.01.01 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 630.000,00 | -541.260,71 | 88.739,29 |
| 1.1.2.2.1.01.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 630.000,00 | -541.260,71 | 88.739,29 |
| 1.1.2.2.1.02 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 20.000,00 | -11.674,26 | 8.325,74 |
| 1.1.2.2.1.02.01 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 20.000,00 | -11.674,26 | 8.325,74 |
| 1.1.2.2.1.02.01.001 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 20.000,00 | -11.674,26 | 8.325,74 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 34.785,47 | 7.833,52 | -5.623,60 | 36.995,39 |



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

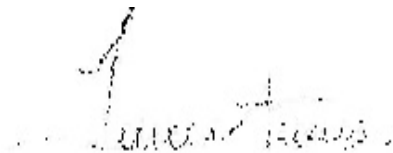
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2019 | SETEMBRO/2020

| CONTA | ATIVO | 2019 | DÉBITO | CRÉDITO | 2020 |
|------------------------|---|--------------|----------|------------|--------------|
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 10.443,99 | 4.985,40 | -4.028,60 | 11.400,79 |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 10.443,99 | 4.985,40 | -4.028,60 | 11.400,79 |
| 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 10.443,99 | 4.985,40 | -4.028,60 | 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 | 6.613,99 | 4.985,40 | -4.028,60 | 7.570,79 |
| 1.1.3.3 | CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS | 23.621,10 | 2.262,66 | -1.595,00 | 24.288,76 |
| 1.1.3.3.1 | CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO | 23.621,10 | 2.262,66 | -1.595,00 | 24.288,76 |
| 1.1.3.3.1.01 | CRÉDITOS A RECEBER | 23.621,10 | 2.262,66 | -1.595,00 | 24.288,76 |
| 1.1.3.3.1.01.01.01.002 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 23.621,10 | 2.262,66 | -1.595,00 | 24.288,76 |
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 720,38 | 585,46 | 0,00 | 1.305,84 |
| 1.1.3.4.1 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO | 720,38 | 585,46 | 0,00 | 1.305,84 |
| 1.1.3.4.1.01 | RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO | 720,38 | 585,46 | 0,00 | 1.305,84 |
| 1.1.3.4.1.01.01.01.002 | RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS | 720,38 | 585,46 | 0,00 | 1.305,84 |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.180.424,98 | 4.150,95 | -69.679,15 | 3.114.896,78 |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.983.805,05 | 0,00 | -52.808,11 | 2.930.996,94 |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.947.248,79 | 0,00 | -52.808,11 | 2.894.440,68 |
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 2.947.248,79 | 0,00 | -52.808,11 | 2.894.440,68 |
| 1.2.1.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.947.248,79 | 0,00 | -52.808,11 | 2.894.440,68 |
| 1.2.1.1.1.03.01.01.001 | DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF | 2.844.423,70 | 0,00 | -52.808,11 | 2.791.615,59 |
| 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 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

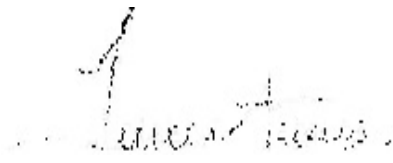
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2019 | SETEMBRO/2020

| CONTA | ATIVO | 2019 | DÉBITO | CRÉDITO | 2020 |
|------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 193.807,55 | 4.150,95 | -16.167,87 | 181.790,63 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 183.502,22 | 4.150,95 | 0,00 | 187.653,17 |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 183.502,22 | 4.150,95 | 0,00 | 187.653,17 |
| 1.2.3.1.1.01 | BENS MÓVEIS | 183.502,22 | 4.150,95 | 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 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

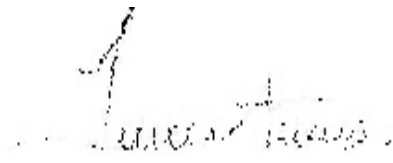
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2019 | SETEMBRO/2020

| CONTA | ATIVO | 2019 | DÉBITO | CRÉDITO | 2020 |
|------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1.2.3.1.1.01.01.01.001 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 55.336,76 | 1.323,00 | 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 | 4.047,00 | 2.827,95 | 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 | -83.373,25 | 0,00 | -16.167,87 | -99.541,12 |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO | -83.373,25 | 0,00 | -16.167,87 | -99.541,12 |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -80.065,51 | 0,00 | -15.498,45 | -95.563,96 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.001 | MOBILIÁRIO EM GERAL | -21.705,04 | 0,00 | -4.249,44 | -25.954,48 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.002 | VEÍCULOS | -27.274,56 | 0,00 | -5.113,98 | -32.388,54 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.003 | MÁQUINAS E APARELHOS | -1.619,04 | 0,00 | -515,61 | -2.134,65 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | -27.707,19 | 0,00 | -5.289,48 | -32.996,67 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.009 | OUTROS EQUIPAMENTOS | -584,64 | 0,00 | -109,62 | -694,26 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | -1.175,04 | 0,00 | -220,32 | -1.395,36 |
| 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -3.307,74 | 0,00 | -669,42 | -3.977,16 |
| 1.2.3.8.1.02.01.01.002 | INSTALAÇÕES | -3.307,74 | 0,00 | -669,42 | -3.977,16 |
| 1.2.4 | INTANGÍVEL | 2.812,38 | 0,00 | -703,17 | 2.109,21 |
| 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 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

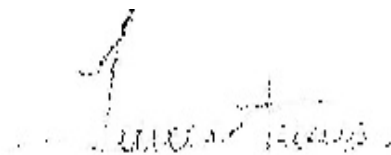
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2019 | SETEMBRO/2020

| CONTA | ATIVO | 2019 | DÉBITO | CRÉDITO | 2020 |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | -1.875,12 | 0,00 | -703,17 | -2.578,29 |
| 1.2.4.8.1 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO | -1.875,12 | 0,00 | -703,17 | -2.578,29 |
| 1.2.4.8.1.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -1.875,12 | 0,00 | -703,17 | -2.578,29 |
| 1.2.4.8.1.01.01.01.001 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS | -1.875,12 | 0,00 | -703,17 | -2.578,29 |
| TOTAL DO ATIVO | | 3.220.887,12 | 1.938.720,68 | -1.904.478,54 | 3.255.129,26 |



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

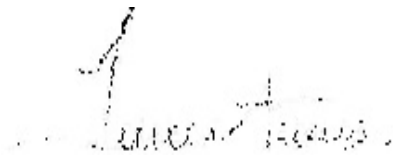
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2019 | SETEMBRO/2020

| CONTA | PASSIVO | 2019 | DÉBITO | CRÉDITO | 2020 |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -3.220.887,12 | 549.101,80 | -520.923,32 | -3.192.708,64 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -359.412,85 | 342.711,30 | -314.532,82 | -331.234,37 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 27.204,47 | 174.998,78 | -161.837,43 | -114.043,12 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -61.157,79 | 126.227,92 | -124.738,39 | -59.668,26 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | -61.157,79 | 126.227,92 | -124.738,39 | -59.668,26 |
| 2.1.1.1.1.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -61.157,79 | 126.227,92 | -124.738,39 | -59.668,26 |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -58.410,93 | 126.227,92 | -124.738,39 | -56.921,40 |
| 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 | -66.046,68 | 48.770,86 | -37.099,04 | -54.374,86 |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | -66.046,68 | 48.770,86 | -37.099,04 | -54.374,86 |
| 2.1.1.4.1.01 | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | -66.046,68 | 48.770,86 | -37.099,04 | -54.374,86 |
| 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS A RECOLHER | -52.291,19 | 40.917,39 | -26.114,73 | -37.488,53 |
| 2.1.1.4.1.01.01.002 | FGTS A RECOLHER | -9.646,58 | 6.598,61 | -9.714,31 | -12.762,28 |
| 2.1.1.4.1.01.01.003 | PIS A RECOLHER | -3.156,20 | 1.254,86 | -1.270,00 | -3.171,34 |
| 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 | -23.666,19 | 109.646,90 | -111.202,36 | -25.221,65 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | -23.666,19 | 109.646,90 | -111.202,36 | -25.221,65 |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -23.666,19 | 109.646,90 | -111.202,36 | -25.221,65 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | -23.666,19 | 109.646,90 | -111.202,36 | -25.221,65 |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 96.404,86 | -105.270,36 | -8.865,50 |
| 2.1.3.1.1.01.01.003 | NR CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | -4.119,54 | 4.119,54 | 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

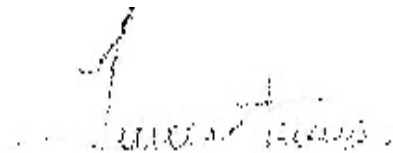
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2019 | SETEMBRO/2020

| CONTA | PASSIVO | 2019 | DÉBITO | CRÉDITO | 2020 |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.01.008 | DEVIDE BERNARDO BRANDÃO ARAÚJO | -3.740,00 | 3.740,00 | 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 | 5.382,50 | -5.932,00 | -549,50 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -3.125,41 | 983,43 | -1.871,40 | -4.013,38 |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | -3.115,01 | 0,00 | -898,37 | -4.013,38 |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | -3.115,01 | 0,00 | -898,37 | -4.013,38 |
| 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS | -3.115,01 | 0,00 | -898,37 | -4.013,38 |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.002 | TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | -3.115,01 | 0,00 | -898,37 | -4.013,38 |
| 2.1.4.3 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | -10,40 | 983,43 | -973,03 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | -10,40 | 983,43 | -973,03 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS | -10,40 | 983,43 | -973,03 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1.01.03.01.002 | ISS S/SERVIÇOS PJ | -10,40 | 983,43 | -973,03 | 0,00 |
| 2.1.7 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | -26.359,47 | 13.019,10 | -28.857,51 | -42.197,88 |
| 2.1.7.1 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | -26.359,47 | 11.905,17 | -19.270,29 | -33.724,59 |
| 2.1.7.1.1 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | -26.359,47 | 11.905,17 | -19.270,29 | -33.724,59 |
| 2.1.7.1.1.01 | PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | -26.359,47 | 11.905,17 | -19.270,29 | -33.724,59 |
| 2.1.7.1.1.01.01.01.002 | PROVISÃO DE FÉRIAS | -10.938,45 | 7.920,10 | -9.587,22 | -12.605,57 |
| 2.1.7.1.1.01.01.01.003 | PROVISÃO DE INSS | -6.760,46 | 279,47 | -4.474,03 | -10.955,02 |
| 2.1.7.1.1.01.01.01.004 | PROVISÃO DE FGTS | -3.865,62 | 106,47 | -1.789,62 | -5.548,77 |
| 2.1.7.1.1.01.01.01.005 | PROVISÃO DE PIS | -346,74 | 13,31 | -223,68 | -557,11 |



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

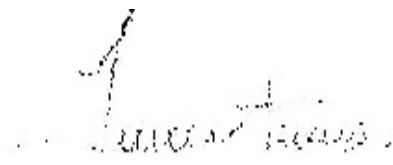
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2019 | SETEMBRO/2020

| CONTA | PASSIVO | 2019 | DÉBITO | CRÉDITO | 2020 |
|------------------------|--|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2.1.7.1.1.01.01.01.007 | PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS | -4.448,20 | 3.585,82 | -3.195,74 | -4.058,12 |
| 2.1.7.9 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.113,93 | -9.587,22 | -8.473,29 |
| 2.1.7.9.1 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.113,93 | -9.587,22 | -8.473,29 |
| 2.1.7.9.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.113,93 | -9.587,22 | -8.473,29 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.113,93 | -9.587,22 | -8.473,29 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -179.057,31 | 44.063,09 | -10.764,12 | -145.758,34 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | -15.816,83 | 4.942,25 | -10.764,12 | -21.638,70 |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | -15.816,83 | 4.942,25 | -10.764,12 | -21.638,70 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONSIGNAÇÕES | -15.816,83 | 4.942,25 | -10.764,12 | -21.638,70 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.001 | INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS | -15.506,43 | 4.890,89 | -10.751,02 | -21.366,56 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.002 | IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS | -310,40 | 51,36 | -13,10 | -272,14 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -163.240,48 | 39.120,84 | 0,00 | -124.119,64 |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | -163.240,48 | 39.120,84 | 0,00 | -124.119,64 |
| 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 | -161.740,48 | 39.120,84 | 0,00 | -122.619,64 |
| 2.1.8.9.1.02.01.01.001 | CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - COTA PARTE | -95.629,38 | 39.120,84 | 0,00 | -56.508,54 |
| 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 | 206.390,50 | -206.390,50 | -2.861.474,27 |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | -2.861.474,27 | 206.390,50 | -206.390,50 | -2.861.474,27 |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -2.861.474,27 | 206.390,50 | -206.390,50 | -2.861.474,27 |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -2.861.474,27 | 206.390,50 | -206.390,50 | -2.861.474,27 |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -2.898.831,45 | 206.390,50 | -206.390,50 | -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

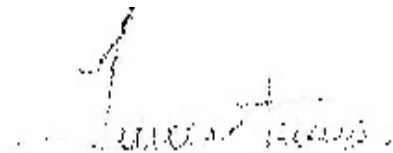
SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2019 | SETEMBRO/2020

| CONTA | PASSIVO | 2019 | DÉBITO | CRÉDITO | 2020 |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2.3.7.1.1.01.01.01.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE | -2.898.831,45 | 870.149,61 | -932.570,23 | -2.961.252,07 |
| 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 | | -3.220.887,12 | 1.212.860,91 | -1.247.103,05 | -3.255.129,26 |



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