

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 - DEZEMBRO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	515.759,76	3.241.600,50	-391.347,38	3.366.012,88
1.1	ATIVO CIRCULANTE	259.962,46	89.875,72	-299.873,93	49.964,25
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.629,93	89.634,62	-72.751,33	19.513,22
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.629,93	89.634,62	-72.751,33	19.513,22
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	2.629,93	89.634,62	-72.751,33	19.513,22
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.629,93	89.634,62	-72.751,33	19.513,22
1.1.1.1.1.19.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.594,94	2.446,72	-3.311,00	730,66
1.1.1.1.1.19.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 862-8	1.594,94	2.446,72	-3.311,00	730,66
1.1.1.1.1.19.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 71.001-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	1.034,99	87.187,90	-69.440,33	18.782,56
1.1.1.1.1.19.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 45.333-1	1.034,99	87.187,90	-69.440,33	18.782,56
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	226.731,50	0,00	-226.731,50	0,00
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	226.731,50	0,00	-226.731,50	0,00
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	226.731,50	0,00	-226.731,50	0,00
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	205.649,65	0,00	-205.649,65	0,00
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	205.649,65	0,00	-205.649,65	0,00
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	205.649,65	0,00	-205.649,65	0,00
1.1.2.2.1.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	21.081,85	0,00	-21.081,85	0,00
1.1.2.2.1.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	21.081,85	0,00	-21.081,85	0,00
1.1.2.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	21.081,85	0,00	-21.081,85	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.601,03	241,10	-391,10	30.451,03
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.981,29	241,10	-391,10	8.831,29
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	8.981,29	241,10	-391,10	8.831,29

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
959.454.823-15

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 - DEZEMBRO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.981,29	241,10	-391,10	8.831,29
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	5.151,29	241,10	-391,10	5.001,29
1.1.3.3	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	21.619,74	0,00	0,00	21.619,74
1.1.3.3.1	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	21.619,74
1.1.3.3.1.01	DEVEDORES DA ENTIDADE	21.619,74	0,00	0,00	21.619,74
1.1.3.3.1.01.01.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	21.619,74	0,00	0,00	21.619,74
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	255.797,30	3.151.724,78	-91.473,45	3.316.048,63
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.556,26	3.066.971,78	-4.890,70	3.098.637,34
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-0,00	3.066.971,78	-4.890,70	3.062.081,08
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-0,00	3.066.971,78	-4.890,70	3.062.081,08
1.2.1.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-0,00	3.066.971,78	-4.890,70	3.062.081,08
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	-0,00	2.964.146,69	-4.890,70	2.959.255,99
1.2.1.1.1.03.01.01.002	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PJ	0,00	102.825,09	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
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

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
959.454.823-15

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 - DEZEMBRO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	215.412,97	84.753,00	-86.504,62	213.661,35
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	182.275,22	0,00	0,00	182.275,22
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	182.275,22	0,00	0,00	182.275,22
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	182.275,22	0,00	0,00	182.275,22
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.109,76	0,00	0,00	54.109,76
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	0,00	0,00	4.047,00
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.263,31	0,00	0,00	35.263,31

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
959.454.823-15

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 - DEZEMBRO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	84.753,00	-84.753,00	93.678,58
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	93.678,58	84.753,00	-84.753,00	93.678,58
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	93.678,58	84.753,00	-84.753,00	93.678,58
1.2.3.2.1.01.01.01.002	INSTALAÇÕES	8.925,58	84.753,00	0,00	93.678,58
1.2.3.2.1.01.01.01.006	OBRAS EM ANDAMENTO	84.753,00	0,00	-84.753,00	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-60.540,83	0,00	-1.751,62	-62.292,45
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-60.540,83	0,00	-1.751,62	-62.292,45
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-58.200,03	0,00	-1.677,24	-59.877,27
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-15.781,85	0,00	-450,91	-16.232,76
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-19.887,70	0,00	-568,22	-20.455,92
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-1.180,55	0,00	-33,73	-1.214,28
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-20.066,83	0,00	-587,72	-20.654,55
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-426,30	0,00	-12,18	-438,48
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-856,80	0,00	-24,48	-881,28
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.340,80	0,00	-74,38	-2.415,18
1.2.3.8.1.02.01.01.002	INSTALAÇÕES	-2.340,80	0,00	-74,38	-2.415,18
1.2.4	INTANGÍVEL	3.828,07	0,00	-78,13	3.749,94
1.2.4.1	SOFTWARES	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50
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

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
959.454.823-15

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 - DEZEMBRO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-859,43	0,00	-78,13	-937,56
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-859,43	0,00	-78,13	-937,56
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-859,43	0,00	-78,13	-937,56
1.2.4.8.1.01.01.001	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	-859,43	0,00	-78,13	-937,56
TOTAL DO ATIVO		515.759,76	3.241.600,50	-391.347,38	3.366.012,88

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
959.454.823-15

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 - DEZEMBRO/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-515.759,76	127.088,00	-2.977.341,12	-3.366.012,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-312.186,89	66.523,49	-52.484,71	-298.148,11
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.596,54	27.775,06	-30.997,44	-84.818,92
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-16.016,22	19.506,92	-25.068,37	-21.577,67
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-16.016,22	19.506,92	-25.068,37	-21.577,67
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-16.016,22	19.506,92	-25.068,37	-21.577,67
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-16.016,22	11.547,63	-14.362,22	-18.830,81
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	7.959,29	-10.706,15	-2.746,86
2.1.1.1.1.01.01.010	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-65.580,32	8.268,14	-5.929,07	-63.241,25
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-65.580,32	8.268,14	-5.929,07	-63.241,25
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-65.580,32	8.268,14	-5.929,07	-63.241,25
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-60.746,91	6.347,41	-4.617,56	-59.017,06
2.1.1.4.1.01.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-952,71	0,00	0,00	-952,71
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.710,62	1.710,42	-1.091,63	-1.091,83
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-2.170,08	210,31	-219,88	-2.179,65
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-26.731,14	17.897,79	-11.444,78	-20.278,13
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-26.731,14	17.897,79	-11.444,78	-20.278,13
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-26.731,14	17.897,79	-11.444,78	-20.278,13
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-26.731,14	17.897,79	-11.444,78	-20.278,13
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-11.425,14	17.897,79	-7.115,78	-643,13
2.1.3.1.1.01.01.003	NR CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	-1.969,00	-1.969,00
2.1.3.1.1.01.01.006	I R B MONDEGO	-380,00	0,00	0,00	-380,00

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
959.454.823-15

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 - DEZEMBRO/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.01.01.007	J.M.F. SOUSA COMÉRCIO -ME	-6.126,00	0,00	0,00	-6.126,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008	DEVIDE BERNARDO BRANDÃO ARAÚJO	0,00	0,00	-1.870,00	-1.870,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009	CARLOS AUGUSTO DE SOUSA BEZERRA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013	JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES ALMEIDA	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015	PROTEGE ALARMES LTDA	0,00	0,00	-490,00	-490,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-3.197,18	0,00	-127,79	-3.324,97
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-2.802,32	0,00	0,00	-2.802,32
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-2.802,32	0,00	0,00	-2.802,32
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-2.802,32	0,00	0,00	-2.802,32
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-2.802,32	0,00	0,00	-2.802,32
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-394,86	0,00	-127,79	-522,65
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-394,86	0,00	-127,79	-522,65
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	-394,86	0,00	-127,79	-522,65
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	-394,86	0,00	-127,79	-522,65
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-19.132,24	13.413,40	-4.023,85	-9.742,69
2.1.7.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	-10.291,77	2.707,25	-2.158,17	-9.742,69
2.1.7.1.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-10.291,77	2.707,25	-2.158,17	-9.742,69
2.1.7.1.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	-10.291,77	2.707,25	-2.158,17	-9.742,69
2.1.7.1.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	-3.481,38	0,00	-940,19	-4.421,57
2.1.7.1.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE INSS	-3.253,12	2.248,29	-623,85	-1.628,68
2.1.7.1.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE FGTS	-1.734,74	351,90	-249,54	-1.632,38
2.1.7.1.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE PIS	-164,55	107,06	-31,19	-88,68
2.1.7.1.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	-1.657,98	0,00	-313,40	-1.971,38

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
959.454.823-15

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 - DEZEMBRO/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-8.840,47	10.706,15	-1.865,68	-0,00
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-8.840,47	10.706,15	-1.865,68	-0,00
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-8.840,47	10.706,15	-1.865,68	-0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-8.840,47	10.706,15	-1.865,68	-0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-181.529,79	7.437,24	-5.890,85	-179.983,40
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-9.595,76	4.217,24	-2.110,85	-7.489,37
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-9.595,76	4.217,24	-2.110,85	-7.489,37
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNAÇÕES	-9.595,76	4.217,24	-2.110,85	-7.489,37
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	-8.154,94	2.783,93	-1.983,72	-7.354,73
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	-1.440,82	1.433,31	-127,13	-134,64
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-171.934,03	3.220,00	-3.780,00	-172.494,03
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-171.934,03	3.220,00	-3.780,00	-172.494,03
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-1.500,00	3.220,00	-3.780,00	-2.060,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-1.500,00	3.220,00	-3.780,00	-2.060,00
2.1.8.9.1.02	ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	-170.434,03	0,00	0,00	-170.434,03
2.1.8.9.1.02.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - COTA PARTE	-104.322,93	0,00	0,00	-104.322,93
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	-203.572,87	60.564,51	-2.924.856,41	-3.067.864,77
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-203.572,87	60.564,51	-2.924.856,41	-3.067.864,77
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-203.572,87	60.564,51	-2.924.856,41	-3.067.864,77
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-203.572,87	60.564,51	-2.924.856,41	-3.067.864,77
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-240.930,05	60.564,51	-2.924.856,41	-3.105.221,95
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-240.930,05	60.564,51	-2.924.856,41	-3.105.221,95

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
959.454.823-15

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 - DEZEMBRO/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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		-515.759,76	127.088,00	-2.977.341,12	-3.366.012,88

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
959.454.823-15

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 - DEZEMBRO/2018

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	135.496,52	5.840,26	0,00	141.336,78
7.1	ATOS POTENCIAIS	135.496,52	5.840,26	0,00	141.336,78
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	135.496,52	5.840,26	0,00	141.336,78
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	135.496,52	5.840,26	0,00	141.336,78
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		135.496,52	5.840,26	0,00	141.336,78

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
959.454.823-15

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 - DEZEMBRO/2018

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-135.496,52	21.450,22	-27.290,48	-141.336,78
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-135.496,52	21.450,22	-27.290,48	-141.336,78
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-25.889,96	11.248,78	-16.041,70	-30.682,88
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-25.889,96	11.248,78	-16.041,70	-30.682,88
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-109.606,56	10.201,44	-11.248,78	-110.653,90
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-109.606,56	10.201,44	-11.248,78	-110.653,90
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-135.496,52	21.450,22	-27.290,48	-141.336,78

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
959.454.823-15

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 - DEZEMBRO/2018

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 862-8	730,66
1.1.1.1.1.19.01.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 71.001-7	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 45.333-1	18.782,56
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	5.001,29
1.1.3.3.1.01.01.01.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	21.619,74
SUBTOTAL		49.964,25

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	2.959.255,99
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
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.109,76
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	84.456,91

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
959.454.823-15

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 - DEZEMBRO/2018

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	4.047,00
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	-16.232,76
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-20.455,92
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-1.214,28
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-20.654,55
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-438,48
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-881,28
1.2.3.8.1.02.01.01.002	INSTALAÇÕES	-2.415,18
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	-937,56
SUBTOTAL		3.316.048,63

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-18.830,81
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	-59.017,06
2.1.1.4.1.01.01.01.099	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-952,71
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.091,83
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-2.179,65
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-643,13
2.1.3.1.1.01.01.01.003	NR CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	-1.969,00
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
2.1.3.1.1.01.01.01.008	DEVIDE BERNARDO BRANDÃO ARAÚJO	-1.870,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009	CARLOS AUGUSTO DE SOUSA BEZERRA	-8.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013	JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES ALMEIDA	-800,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015	PROTEGE ALARMES LTDA	-490,00

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
959.454.823-15

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 - DEZEMBRO/2018

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-2.802,32
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	-522,65
2.1.7.1.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	-4.421,57
2.1.7.1.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE INSS	-1.628,68
2.1.7.1.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE FGTS	-1.632,38
2.1.7.1.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE PIS	-88,68
2.1.7.1.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	-1.971,38
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNAÇÕES	-7.489,37
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	-7.354,73
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	-134,64
2.1.8.9.1.02	ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	-170.434,03
2.1.8.9.1.02.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - COTA PARTE	-104.322,93
2.1.8.9.1.02.01.01.002	EMPRÉSTIMO CONTER	-66.111,10
	SUBTOTAL	-474.011,51
PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-2.060,00
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.357,18
	SUBTOTAL	35.297,18
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018		-424.047,26

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
959.454.823-15