

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 - 2017 | 2018

CONTA	ATIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
1	ATIVO	289.113,33	1.458.098,16	-1.238.773,21	508.438,28
1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.463,01	1.457.932,42	-1.207.990,02	288.405,41
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.633,01	632.165,67	-663.898,84	2.899,84
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.633,01	632.165,67	-663.898,84	2.899,84
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	34.633,01	632.165,67	-663.898,84	2.899,84
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.633,01	632.165,67	-663.898,84	2.899,84
1.1.1.1.1.19.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	723,98	27.043,06	-25.734,29	2.032,75
1.1.1.1.1.19.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 862-8	476,87	26.916,96	-25.361,08	2.032,75
1.1.1.1.1.19.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 71.001-7	247,11	126,10	-373,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	33.909,03	605.122,61	-638.164,55	867,09
1.1.1.1.1.19.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 45.333-1	33.909,03	605.122,61	-638.164,55	867,09
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	786.250,00	-528.341,19	257.908,81
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	786.250,00	-528.341,19	257.908,81
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	786.250,00	-528.341,19	257.908,81
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	756.250,00	-519.874,49	236.375,51
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	0,00	756.250,00	-519.874,49	236.375,51
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	0,00	756.250,00	-519.874,49	236.375,51
1.1.2.2.1.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	-8.466,70	21.533,30
1.1.2.2.1.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	30.000,00	-8.466,70	21.533,30
1.1.2.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	30.000,00	-8.466,70	21.533,30
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.830,00	39.516,75	-15.749,99	27.596,76
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.830,00	20.805,01	-15.749,99	8.885,02
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	3.830,00	20.805,01	-15.749,99	8.885,02

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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	ATIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.830,00	10.605,01	-5.549,99	8.885,02
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	0,00	10.605,01	-5.549,99	5.055,02
1.1.3.3	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	18.711,74	0,00	18.711,74
1.1.3.3.1	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.711,74	0,00	18.711,74
1.1.3.3.1.01	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	18.711,74	0,00	18.711,74
1.1.3.3.1.01.01.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	18.711,74	0,00	18.711,74
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	250.650,32	165,74	-30.783,19	220.032,87
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.645,94	165,74	-14.315,44	47.496,24
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.255,42	0,00	-14.315,44	10.939,98
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	25.255,42	0,00	-14.315,44	10.939,98
1.2.1.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.255,42	0,00	-14.315,44	10.939,98
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	25.255,42	0,00	-14.315,44	10.939,98
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	34.740,52	165,74	0,00	34.906,26
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	34.740,52	165,74	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

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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	ATIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
1.2.1.2.1.03	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	31.355,97	165,74	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	1.906,08	165,74	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	184.316,88	0,00	-15.764,58	168.552,30
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	131.911,31	0,00	0,00	131.911,31
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	131.911,31	0,00	0,00	131.911,31
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	131.911,31	0,00	0,00	131.911,31
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	34.093,00	0,00	0,00	34.093,00
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
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.461,24	0,00	0,00	1.461,24

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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	ATIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
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	8.925,58	0,00	0,00	8.925,58
1.2.3.2.1.01.01.01.006	OBRAS EM ANDAMENTO	84.753,00	0,00	0,00	84.753,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-41.273,01	0,00	-15.764,58	-57.037,59
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-41.273,01	0,00	-15.764,58	-57.037,59
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-39.750,39	0,00	-15.095,16	-54.845,55
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-10.821,84	0,00	-4.058,19	-14.880,03
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-13.637,28	0,00	-5.113,98	-18.751,26
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-809,52	0,00	-303,57	-1.113,09
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-13.601,91	0,00	-5.289,48	-18.891,39
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-292,32	0,00	-109,62	-401,94
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-587,52	0,00	-220,32	-807,84
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.522,62	0,00	-669,42	-2.192,04
1.2.3.8.1.02.01.01.002	INSTALAÇÕES	-1.522,62	0,00	-669,42	-2.192,04
1.2.4	INTANGÍVEL	4.687,50	0,00	-703,17	3.984,33
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
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	-703,17	-703,17

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
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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	ATIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-703,17	-703,17
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	-703,17	-703,17
1.2.4.8.1.01.01.001	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	0,00	0,00	-703,17	-703,17
TOTAL DO ATIVO		289.113,33	1.458.098,16	-1.238.773,21	508.438,28

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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	PASSIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-289.113,33	672.354,78	-640.341,23	-257.099,78
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-326.470,51	482.570,48	-450.556,93	-294.456,96
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.543,23	148.292,73	-159.501,80	-73.752,30
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-14.014,39	129.590,19	-129.285,67	-13.709,87
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-14.014,39	129.590,19	-129.285,67	-13.709,87
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-14.014,39	129.590,19	-129.285,67	-13.709,87
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-14.014,39	119.608,46	-119.303,94	-13.709,87
2.1.1.1.1.01.01.010	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.981,73	-9.981,73	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-48.528,84	18.702,54	-30.216,13	-60.042,43
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-48.528,84	18.702,54	-30.216,13	-60.042,43
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-48.528,84	18.702,54	-30.216,13	-60.042,43
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-44.142,71	10.112,85	-22.300,56	-56.330,42
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	-1.698,92	7.782,00	-6.882,61	-799,53
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-1.734,50	807,69	-1.032,96	-1.959,77
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-19.583,13	107.317,06	-110.914,80	-23.180,87
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-19.583,13	107.317,06	-110.914,80	-23.180,87
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-19.583,13	107.317,06	-110.914,80	-23.180,87
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-19.583,13	107.317,06	-110.914,80	-23.180,87
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-643,13	97.974,06	-105.205,80	-7.874,87
2.1.3.1.1.01.01.003	NR CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	-1.934,00	3.903,00	-1.969,00	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
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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	PASSIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
2.1.3.1.1.01.01.01.008	DEVIDE BERNARDO BRANDÃO ARAÚJO	-1.700,00	5.440,00	-3.740,00	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
2.1.3.1.1.01.01.01.013	JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES ALMEIDA	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-3.086,50	784,84	-834,48	-3.136,14
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-2.449,28	0,00	-353,04	-2.802,32
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-2.449,28	0,00	-353,04	-2.802,32
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-2.449,28	0,00	-353,04	-2.802,32
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-2.449,28	0,00	-353,04	-2.802,32
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-637,22	784,84	-481,44	-333,82
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-637,22	784,84	-481,44	-333,82
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	-637,22	784,84	-481,44	-333,82
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	-637,22	784,84	-481,44	-333,82
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-9.973,52	19.615,59	-23.909,08	-14.267,01
2.1.7.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	-9.973,52	19.210,94	-16.408,01	-7.170,59
2.1.7.1.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-9.973,52	19.210,94	-16.408,01	-7.170,59
2.1.7.1.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	-9.973,52	19.210,94	-16.408,01	-7.170,59
2.1.7.1.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	-5.545,73	11.309,47	-7.501,07	-1.737,33
2.1.7.1.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE INSS	-876,79	3.197,30	-4.781,25	-2.460,74
2.1.7.1.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE FGTS	-1.406,98	1.036,15	-1.400,19	-1.771,02
2.1.7.1.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE PIS	-51,98	152,25	-225,14	-124,87
2.1.7.1.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	-2.092,04	3.515,77	-2.500,36	-1.076,63
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	404,65	-7.501,07	-7.096,42
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	404,65	-7.501,07	-7.096,42

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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	PASSIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	404,65	-7.501,07	-7.096,42
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	404,65	-7.501,07	-7.096,42
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-231.284,13	206.560,26	-155.396,77	-180.120,64
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-2.044,35	5.654,54	-10.956,80	-7.346,61
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.044,35	5.654,54	-10.956,80	-7.346,61
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNAÇÕES	-2.044,35	5.654,54	-10.956,80	-7.346,61
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	-1.046,10	4.391,42	-9.406,70	-6.061,38
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	-998,25	1.263,12	-1.550,10	-1.285,23
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-229.239,78	200.905,72	-144.439,97	-172.774,03
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-229.239,78	200.905,72	-144.439,97	-172.774,03
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	142.099,97	-144.439,97	-2.340,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	0,00	142.099,97	-144.439,97	-2.340,00
2.1.8.9.1.02	ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	-229.239,78	58.805,75	0,00	-170.434,03
2.1.8.9.1.02.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - COTA PARTE	-144.239,78	39.916,85	0,00	-104.322,93
2.1.8.9.1.02.01.01.002	EMPRÉSTIMO CONTER	-85.000,00	18.888,90	0,00	-66.111,10
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.357,18	189.784,30	-189.784,30	37.357,18
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	37.357,18	189.784,30	-189.784,30	37.357,18
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.357,18	189.784,30	-189.784,30	37.357,18
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.357,18	189.784,30	-189.784,30	37.357,18
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	189.784,30	0,00	-189.784,30	0,00
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	189.784,30	625.809,34	-1.066.932,14	-251.338,50
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-152.427,12	189.784,30	0,00	37.357,18
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-152.427,12	189.784,30	0,00	37.357,18

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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	PASSIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
TOTAL DO PASSIVO		-289.113,33	1.298.164,12	-1.517.489,07	-508.438,28

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