

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.147.177,16	1.002.549,04	-270.310,42	3.879.415,78
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.354,50	1.002.549,04	-268.435,86	785.467,68
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.022,83	230.949,04	-138.314,42	100.657,45
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.022,83	230.949,04	-138.314,42	100.657,45
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	8.022,83	230.949,04	-138.314,42	100.657,45
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	138.314,42	-138.314,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	138.314,42	-138.314,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 45.333-1	0,00	138.314,42	-138.314,42	0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.022,83	92.634,62	0,00	100.657,45
1.1.1.1.1.50.04	BANCO DO BRASIL - RDB PRÉ FIXADO	8.022,83	92.634,62	0,00	100.657,45
1.1.1.1.1.50.04.01.001	BB CP ADMIN SUPREMO - CTA 45.333-1	8.022,83	92.634,62	0,00	100.657,45
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.576,99	771.600,00	-130.121,44	647.055,55
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.576,99	771.600,00	-130.121,44	647.055,55
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	5.576,99	771.600,00	-130.121,44	647.055,55
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	745.700,00	-128.552,60	617.147,40
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	0,00	745.700,00	-128.552,60	617.147,40
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	0,00	745.700,00	-128.552,60	617.147,40
1.1.2.2.1.02	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	5.576,99	25.900,00	-1.568,84	29.908,15
1.1.2.2.1.02.01	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.576,99	25.900,00	-1.568,84	29.908,15
1.1.2.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.576,99	25.900,00	-1.568,84	29.908,15
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.754,68	0,00	0,00	37.754,68
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.488,43	0,00	0,00	11.488,43
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	11.488,43	0,00	0,00	11.488,43



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.488,43	0,00	0,00	11.488,43
1.1.3.1.1.03.01.01.001	JUDITE DIAS DOS SANTOS	970,00	0,00	0,00	970,00
1.1.3.1.1.03.01.01.002	ANA KARINA LOUZEIRO COSTA	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
1.1.3.1.1.03.01.01.003	LUCIANO DE OLIVEIRA CUNHA	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.658,43	0,00	0,00	7.658,43
1.1.3.3	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	24.713,71	0,00	0,00	24.713,71
1.1.3.3.1	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	24.713,71
1.1.3.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	24.713,71	0,00	0,00	24.713,71
1.1.3.3.1.01.01.01.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	24.713,71	0,00	0,00	24.713,71
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.552,54	0,00	0,00	1.552,54
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	1.552,54	0,00	0,00	1.552,54
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.552,54	0,00	0,00	1.552,54
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	1.552,54	0,00	0,00	1.552,54
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.095.822,66	0,00	-1.874,56	3.093.948,10
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.917.546,50	0,00	0,00	2.917.546,50
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.879.609,64	0,00	0,00	2.879.609,64
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.879.609,64	0,00	0,00	2.879.609,64
1.2.1.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.879.609,64	0,00	0,00	2.879.609,64
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	2.776.784,55	0,00	0,00	2.776.784,55
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	36.286,86	0,00	0,00	36.286,86
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	36.286,86	0,00	0,00	36.286,86
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.765,15	0,00	0,00	4.765,15



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAELO DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
1.2.1.2.1.02.01.01.004	FGTS A COMPENSAR	1.380,60	0,00	0,00	1.380,60
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	176.401,34	0,00	-1.796,43	174.604,91
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
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.659,76	0,00	0,00	56.659,76



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAELO DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-104.930,41	0,00	-1.796,43	-106.726,84
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-104.930,41	0,00	-1.796,43	-106.726,84
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-100.730,11	0,00	-1.722,05	-102.452,16
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-27.370,96	0,00	-472,16	-27.843,12
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-34.093,20	0,00	-568,22	-34.661,42
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-2.306,52	0,00	-57,29	-2.363,81
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-34.759,83	0,00	-587,72	-35.347,55
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-730,80	0,00	-12,18	-742,98
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-1.468,80	0,00	-24,48	-1.493,28
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-4.200,30	0,00	-74,38	-4.274,68
1.2.3.8.1.02.01.01.002	INSTALAÇÕES	-4.200,30	0,00	-74,38	-4.274,68
1.2.4	INTANGÍVEL	1.874,82	0,00	-78,13	1.796,69
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



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAEAL DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50
1.2.4.1.1.01.01.001	LICENÇA DE SOFTWARE - BYTE	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.812,68	0,00	-78,13	-2.890,81
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-2.812,68	0,00	-78,13	-2.890,81
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-2.812,68	0,00	-78,13	-2.890,81
1.2.4.8.1.01.01.001	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	-2.812,68	0,00	-78,13	-2.890,81
TOTAL DO ATIVO		3.147.177,16	1.002.549,04	-270.310,42	3.879.415,78



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.147.177,16	4.850,67	-27.216,87	-3.169.543,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-290.553,56	0,00	-22.366,20	-312.919,76
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.227,75	0,00	-14.368,81	-115.596,56
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-58.936,42	0,00	-10.768,26	-69.704,68
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-58.936,42	0,00	-10.768,26	-69.704,68
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-58.936,42	0,00	-10.768,26	-69.704,68
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-56.189,56	0,00	-10.768,26	-66.957,82
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	-42.291,33	0,00	-3.600,55	-45.891,88
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-42.291,33	0,00	-3.600,55	-45.891,88
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-42.291,33	0,00	-3.600,55	-45.891,88
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-25.167,57	0,00	-2.520,39	-27.687,96
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-12.973,33	0,00	-960,14	-13.933,47
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-3.197,72	0,00	-120,02	-3.317,74
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	-17.108,65	0,00	-5.275,40	-22.384,05
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-17.108,65	0,00	-5.275,40	-22.384,05
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-17.108,65	0,00	-5.275,40	-22.384,05
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-17.108,65	0,00	-5.275,40	-22.384,05
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.302,00	0,00	-5.275,40	-6.577,40
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
2.1.3.1.1.01.01.009	CARLOS AUGUSTO DE SOUSA BEZERRA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAELO DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-4.315,51	0,00	0,00	-4.315,51
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-4.244,02	0,00	0,00	-4.244,02
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-4.244,02	0,00	0,00	-4.244,02
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-4.244,02	0,00	0,00	-4.244,02
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-4.244,02	0,00	0,00	-4.244,02
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-71,49	0,00	0,00	-71,49
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-71,49	0,00	0,00	-71,49
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	-71,49	0,00	0,00	-71,49
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	-71,49	0,00	0,00	-71,49
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-30.577,47	0,00	-2.721,99	-33.299,46
2.1.7.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	-30.577,47	0,00	-1.824,63	-32.402,10
2.1.7.1.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-30.577,47	0,00	-1.824,63	-32.402,10
2.1.7.1.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	-30.577,47	0,00	-1.824,63	-32.402,10
2.1.7.1.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	-11.895,19	0,00	-897,36	-12.792,55
2.1.7.1.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE INSS	-9.881,61	0,00	-439,70	-10.321,31
2.1.7.1.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE FGTS	-5.154,66	0,00	-167,51	-5.322,17
2.1.7.1.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE PIS	-507,84	0,00	-20,94	-528,78
2.1.7.1.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	-3.138,17	0,00	-299,12	-3.437,29
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-897,36	-897,36
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-897,36	-897,36



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAELO DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	-897,36	-897,36
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-897,36	-897,36
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-137.324,18	0,00	0,00	-137.324,18
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-21.898,06	0,00	0,00	-21.898,06
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-21.898,06	0,00	0,00	-21.898,06
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNAÇÕES	-21.898,06	0,00	0,00	-21.898,06
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	-21.612,82	0,00	0,00	-21.612,82
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	-285,24	0,00	0,00	-285,24
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-115.426,12	0,00	0,00	-115.426,12
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-115.426,12	0,00	0,00	-115.426,12
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	-113.926,12	0,00	0,00	-113.926,12
2.1.8.9.1.02.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - COTA PARTE	-47.815,02	0,00	0,00	-47.815,02
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	-2.856.623,60	4.850,67	-4.850,67	-2.856.623,60
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-2.856.623,60	4.850,67	-4.850,67	-2.856.623,60
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.856.623,60	4.850,67	-4.850,67	-2.856.623,60
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.856.623,60	4.850,67	-4.850,67	-2.856.623,60
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.893.980,78	4.850,67	-4.850,67	-2.893.980,78
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-2.893.980,78	74.776,67	-784.649,09	-3.603.853,20
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



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAEAL DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
TOTAL DO PASSIVO		-3.147.177,16	74.776,67	-807.015,29	-3.879.415,78



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	52.240,00	0,00	52.240,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	52.240,00	0,00	52.240,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	52.240,00	0,00	52.240,00
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	52.240,00	0,00	52.240,00
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		0,00	52.240,00	0,00	52.240,00



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAEAL DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.643,80	-53.883,80	-52.240,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.643,80	-53.883,80	-52.240,00
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	1.643,80	-52.240,00	-50.596,20
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.643,80	-52.240,00	-50.596,20
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00	-1.643,80	-1.643,80
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	-1.643,80	-1.643,80
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		0,00	1.643,80	-53.883,80	-52.240,00



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAEAL DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.50.04.01.001	BB CP ADMIN SUPREMO - CTA 45.333-1	100.657,45
1.1.3.1.1.03.01.01.001	JUDITE DIAS DOS SANTOS	970,00
1.1.3.1.1.03.01.01.002	ANA KARINA LOUZEIRO COSTA	2.660,00
1.1.3.1.1.03.01.01.003	LUCIANO DE OLIVEIRA CUNHA	200,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.658,43
1.1.3.3.1.01.01.01.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	24.713,71
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	1.552,54
SUBTOTAL		138.412,13

ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	617.147,40
1.1.2.2.1.02.01.01.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.908,15
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	2.776.784,55
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
1.2.1.2.1.02.01.01.004	FGTS A COMPENSAR	1.380,60
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



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAEAL DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
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	-27.843,12
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-34.661,42
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-2.363,81
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-35.347,55
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-742,98
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-1.493,28
1.2.3.8.1.02.01.01.002	INSTALAÇÕES	-4.274,68
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	-2.890,81
SUBTOTAL		3.741.003,65

PASSIVO FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-66.957,82
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	-27.687,96
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-13.933,47
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-3.317,74
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	-6.577,40
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	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-10,65
2.1.3.1.1.01.01.01.013	JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES ALMEIDA	-800,00



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAEAL DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JANEIRO/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.3.1.1.01.01.015	CABRAL GAMA IMOBILIÁRIA LTDA	-490,00
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-4.244,02
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	-71,49
2.1.7.1.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	-12.792,55
2.1.7.1.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE INSS	-10.321,31
2.1.7.1.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE FGTS	-5.322,17
2.1.7.1.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE PIS	-528,78
2.1.7.1.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	-3.437,29
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-897,36
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNAÇÕES	-21.898,06
2.1.8.8.1.01.02.01.001	INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	-21.612,82
2.1.8.8.1.01.02.01.002	IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	-285,24
2.1.8.9.1.02	ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	-113.926,12
2.1.8.9.1.02.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - COTA PARTE	-47.815,02
2.1.8.9.1.02.01.01.002	EMPRÉSTIMO CONTER	-66.111,10
	SUBTOTAL	-447.243,94
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	-3.603.853,20
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.357,18
	SUBTOTAL	-3.567.996,02
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021		-308.831,81

MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAELO DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15