

**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO****CNPJ: 10.622.423/0001-05****RUA DO OUTEIRO N.º: 678****-MA**

Telefone: () ____ - ____

Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/08/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	3.445.423,25	3.147.177,16	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.445.423,25	3.147.177,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	551.104,37	53.004,50	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	292.446,68	290.553,56
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	318.339,36	8.022,83	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	89.806,27	101.227,75
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	318.339,36	8.022,83	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	61.327,83	58.936,42
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	61.327,83	58.936,42
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.478,44	42.291,33
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.478,44	42.291,33
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.266,69	43.322,22
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	318.339,36	8.022,83	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.266,69	43.322,22
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.742,01	4.315,51
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.952,68	21.898,06
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	193.384,82	5.576,99	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	18.572,00	17.108,65
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	193.384,82	5.576,99	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	193.384,82	5.576,99	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.500,00	1.500,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	37.730,19	37.754,68	2.1.3.4	XXXX	0,00	0,00

1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.590,24	11.488,43	2.1.3.4.01	XXXX	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00	1.500,00
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	102,54	0,00	2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00	1.500,00
1.1.3.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.487,70	11.488,43	2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	87.864,57	78.392,49
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,00	2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	40.049,55	30.577,47
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,00	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	40.049,55	30.577,47
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	26.389,95	26.266,25	2.1.4.3	COTA-PARTE	47.815,02	47.815,02
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	26.389,95	26.266,25	2.1.4.3.01	COTA-PARTE	47.815,02	47.815,02
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	65.009,15	66.111,10
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	65.009,15	66.111,10
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	65.009,15	66.111,10
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	-250,00	0,00	2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	-250,00	0,00	2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.650,00	1.650,00				
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.650,00	1.650,00				
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.650,00	1.650,00				
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.894.318,88	3.094.172,66	2.2	PASSIVO NÃO- CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.727.290,08	2.915.896,50	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00

1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.727.290,08	2.915.896,50	2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.687.534,35	2.879.609,64	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.1.1.04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	39.755,73	36.286,86	2.2.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	167.028,80	178.276,16				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	165.622,76	176.401,34				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	187.653,17	187.653,17				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	93.678,58	93.678,58				
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-115.708,99	-104.930,41				
1.2.2.3	INTANGÍVEL	1.406,04	1.874,82				
1.2.2.3.01	SOFTWARES	4.687,50	4.687,50				
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-3.281,46	-2.812,68				

				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.152.976,57	2.856.623,60
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.152.976,57	2.856.623,60
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.152.976,57	2.856.623,60
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.152.976,57	2.856.623,60
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.152.976,57	2.856.623,60
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	296.352,97	2.893.980,78
				2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.856.623,60	-37.357,18

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	357.719,55	47.427,51	PASSIVO FINANCEIRO	292.446,68	290.553,56
ATIVO PERMANENTE	3.087.703,70	3.099.749,65	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.152.976,57	2.856.623,60

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior

CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00			

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	65.272,87	-243.126,05

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

EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
CPF: 925.294.963-15
(TESOUREIRO)

MARIA SUZETE DA COSTA DA SILVA
CPF: 019.570.253-01
CRC: MA 012870
(CONTADOR)