

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 | 4.823.631,20 | -1.746.731,65 | 3.366.012,88 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 38.463,01 | 1.619.669,50 | -1.608.168,26 | 49.964,25 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 34.633,01 | 790.096,04 | -805.215,83 | 19.513,22 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 34.633,01 | 790.096,04 | -805.215,83 | 19.513,22 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO | 34.633,01 | 790.096,04 | -805.215,83 | 19.513,22 |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 34.633,01 | 790.096,04 | -805.215,83 | 19.513,22 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 723,98 | 32.567,77 | -32.561,09 | 730,66 |
| 1.1.1.1.1.19.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 862-8 | 476,87 | 32.441,67 | -32.187,88 | 730,66 |
| 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 | 757.528,27 | -772.654,74 | 18.782,56 |
| 1.1.1.1.1.19.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 45.333-1 | 33.909,03 | 757.528,27 | -772.654,74 | 18.782,56 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 786.250,00 | -786.250,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 0,00 | 786.250,00 | -786.250,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 786.250,00 | -786.250,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.01 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 0,00 | 756.250,00 | -756.250,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.01.01 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 756.250,00 | -756.250,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.01.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 756.250,00 | -756.250,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.02 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.02.01 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.02.01.001 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.830,00 | 43.323,46 | -16.702,43 | 30.451,03 |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 3.830,00 | 21.703,72 | -16.702,43 | 8.831,29 |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 3.830,00 | 21.703,72 | -16.702,43 | 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

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 | 11.503,72 | -6.502,43 | 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 | 0,00 | 11.503,72 | -6.502,43 | 5.001,29 |
| 1.1.3.3 | CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 21.619,74 | 0,00 | 21.619,74 |
| 1.1.3.3.1 | CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.619,74 | 0,00 | 21.619,74 |
| 1.1.3.3.1.01 | DEVEDORES DA ENTIDADE | 0,00 | 21.619,74 | 0,00 | 21.619,74 |
| 1.1.3.3.1.01.01.002 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 21.619,74 | 0,00 | 21.619,74 |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 250.650,32 | 3.203.961,70 | -138.563,39 | 3.316.048,63 |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 61.645,94 | 3.068.844,79 | -31.853,39 | 3.098.637,34 |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 25.255,42 | 3.068.679,05 | -31.853,39 | 3.062.081,08 |
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 25.255,42 | 3.068.679,05 | -31.853,39 | 3.062.081,08 |
| 1.2.1.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 25.255,42 | 3.068.679,05 | -31.853,39 | 3.062.081,08 |
| 1.2.1.1.1.03.01.01.001 | DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF | 25.255,42 | 2.965.853,96 | -31.853,39 | 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 | 34.740,52 | 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 |

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 |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1.2.1.2.1.02.01.01.003 | 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 | 31.355,97 | 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 | 135.116,91 | -105.772,44 | 213.661,35 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 131.911,31 | 50.363,91 | 0,00 | 182.275,22 |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 131.911,31 | 50.363,91 | 0,00 | 182.275,22 |
| 1.2.3.1.1.01 | BENS MÓVEIS | 131.911,31 | 50.363,91 | 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 | 34.093,00 | 50.363,91 | 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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

| CONTA | ATIVO | 2017 | DÉBITO | CRÉDITO | 2018 |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -41.273,01 | 0,00 | -21.019,44 | -62.292,45 |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO | -41.273,01 | 0,00 | -21.019,44 | -62.292,45 |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -39.750,39 | 0,00 | -20.126,88 | -59.877,27 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.001 | MOBILIÁRIO EM GERAL | -10.821,84 | 0,00 | -5.410,92 | -16.232,76 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.002 | VEÍCULOS | -13.637,28 | 0,00 | -6.818,64 | -20.455,92 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.003 | MÁQUINAS E APARELHOS | -809,52 | 0,00 | -404,76 | -1.214,28 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | -13.601,91 | 0,00 | -7.052,64 | -20.654,55 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.009 | OUTROS EQUIPAMENTOS | -292,32 | 0,00 | -146,16 | -438,48 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | -587,52 | 0,00 | -293,76 | -881,28 |
| 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -1.522,62 | 0,00 | -892,56 | -2.415,18 |
| 1.2.3.8.1.02.01.01.002 | INSTALAÇÕES | -1.522,62 | 0,00 | -892,56 | -2.415,18 |
| 1.2.4 | INTANGÍVEL | 4.687,50 | 0,00 | -937,56 | 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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

| CONTA | ATIVO | 2017 | DÉBITO | CRÉDITO | 2018 |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1.2.4.8 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 0,00 | 0,00 | -937,56 | -937,56 |
| 1.2.4.8.1 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -937,56 | -937,56 |
| 1.2.4.8.1.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | -937,56 | -937,56 |
| 1.2.4.8.1.01.01.001 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS | 0,00 | 0,00 | -937,56 | -937,56 |
| TOTAL DO ATIVO | | 289.113,33 | 4.823.631,20 | -1.746.731,65 | 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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

| CONTA | PASSIVO | 2017 | DÉBITO | CRÉDITO | 2018 |
|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -289.113,33 | 1.560.069,37 | -4.636.968,92 | -3.366.012,88 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -326.470,51 | 597.000,40 | -568.678,00 | -298.148,11 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 62.543,23 | 202.169,80 | -224.445,49 | -84.818,92 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -14.014,39 | 174.399,79 | -181.963,07 | -21.577,67 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | -14.014,39 | 174.399,79 | -181.963,07 | -21.577,67 |
| 2.1.1.1.1.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -14.014,39 | 174.399,79 | -181.963,07 | -21.577,67 |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -14.014,39 | 156.458,77 | -161.275,19 | -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 | 9.981,73 | -9.981,73 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -48.528,84 | 27.770,01 | -42.482,42 | -63.241,25 |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | -48.528,84 | 27.770,01 | -42.482,42 | -63.241,25 |
| 2.1.1.4.1.01 | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | -48.528,84 | 27.770,01 | -42.482,42 | -63.241,25 |
| 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS A RECOLHER | -44.142,71 | 16.460,26 | -31.334,61 | -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 | -1.698,92 | 10.291,75 | -9.684,66 | -1.091,83 |
| 2.1.1.4.1.01.01.003 | PIS A RECOLHER | -1.734,50 | 1.018,00 | -1.463,15 | -2.179,65 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -19.583,13 | 145.104,92 | -145.799,92 | -20.278,13 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | -19.583,13 | 145.104,92 | -145.799,92 | -20.278,13 |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -19.583,13 | 145.104,92 | -145.799,92 | -20.278,13 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | -19.583,13 | 145.104,92 | -145.799,92 | -20.278,13 |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | -643,13 | 135.761,92 | -135.761,92 | -643,13 |
| 2.1.3.1.1.01.01.003 | NR CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | -1.934,00 | 3.903,00 | -3.938,00 | -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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

| CONTA | PASSIVO | 2017 | DÉBITO | CRÉDITO | 2018 |
|------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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 | -1.700,00 | 5.440,00 | -5.610,00 | -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 | -3.086,50 | 784,84 | -1.023,31 | -3.324,97 |
| 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 | -670,27 | -522,65 |
| 2.1.4.3.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | -637,22 | 784,84 | -670,27 | -522,65 |
| 2.1.4.3.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS | -637,22 | 784,84 | -670,27 | -522,65 |
| 2.1.4.3.1.01.03.01.002 | ISS S/SERVIÇOS PJ | -637,22 | 784,84 | -670,27 | -522,65 |
| 2.1.7 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | -9.973,52 | 33.413,34 | -33.182,51 | -9.742,69 |
| 2.1.7.1 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | -9.973,52 | 22.302,54 | -22.071,71 | -9.742,69 |
| 2.1.7.1.1 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | -9.973,52 | 22.302,54 | -22.071,71 | -9.742,69 |
| 2.1.7.1.1.01 | PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | -9.973,52 | 22.302,54 | -22.071,71 | -9.742,69 |
| 2.1.7.1.1.01.01.01.002 | PROVISÃO DE FÉRIAS | -5.545,73 | 11.309,47 | -10.185,31 | -4.421,57 |
| 2.1.7.1.1.01.01.01.003 | PROVISÃO DE INSS | -876,79 | 5.467,09 | -6.218,98 | -1.628,68 |
| 2.1.7.1.1.01.01.01.004 | PROVISÃO DE FGTS | -1.406,98 | 1.749,88 | -1.975,28 | -1.632,38 |
| 2.1.7.1.1.01.01.01.005 | PROVISÃO DE PIS | -51,98 | 260,33 | -297,03 | -88,68 |
| 2.1.7.1.1.01.01.01.007 | PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS | -2.092,04 | 3.515,77 | -3.395,11 | -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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

| CONTA | PASSIVO | 2017 | DÉBITO | CRÉDITO | 2018 |
|------------------------|--|-------------|------------|---------------|---------------|
| 2.1.7.9 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 11.110,80 | -11.110,80 | -0,00 |
| 2.1.7.9.1 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.110,80 | -11.110,80 | -0,00 |
| 2.1.7.9.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 11.110,80 | -11.110,80 | -0,00 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 11.110,80 | -11.110,80 | -0,00 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -231.284,13 | 215.527,50 | -164.226,77 | -179.983,40 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | -2.044,35 | 9.871,78 | -15.316,80 | -7.489,37 |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | -2.044,35 | 9.871,78 | -15.316,80 | -7.489,37 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONSIGNAÇÕES | -2.044,35 | 9.871,78 | -15.316,80 | -7.489,37 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.001 | INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS | -1.046,10 | 7.175,35 | -13.483,98 | -7.354,73 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.002 | IRRF - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS | -998,25 | 2.696,43 | -1.832,82 | -134,64 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -229.239,78 | 205.655,72 | -148.909,97 | -172.494,03 |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | -229.239,78 | 205.655,72 | -148.909,97 | -172.494,03 |
| 2.1.8.9.1.01 | DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 146.849,97 | -148.909,97 | -2.060,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01.01.003 | PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS | 0,00 | 146.849,97 | -148.909,97 | -2.060,00 |
| 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 | 963.068,97 | -4.068.290,92 | -3.067.864,77 |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 37.357,18 | 963.068,97 | -4.068.290,92 | -3.067.864,77 |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 37.357,18 | 963.068,97 | -4.068.290,92 | -3.067.864,77 |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 37.357,18 | 963.068,97 | -4.068.290,92 | -3.067.864,77 |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 189.784,30 | 773.284,67 | -4.068.290,92 | -3.105.221,95 |
| 2.3.7.1.1.01.01.01.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 189.784,30 | 773.284,67 | -4.068.290,92 | -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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

| CONTA | PASSIVO | 2017 | DÉBITO | CRÉDITO | 2018 |
|-------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| TOTAL DO PASSIVO | | -289.113,33 | 1.560.069,37 | -4.636.968,92 | -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