CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2017

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.410.838,42	161.954,20	-143.877,26	1.428.915,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.029.087,41	161.954,20	-140.588,08	1.050.453,53
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	348.077,16	126.039,33	-68.696,90	405.419,59
1.1.1.1.1.19.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.833,97	12.387,60	-41.751,27	8.470,30
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1867-8	37.833,97	10.123,24	-41.751,27	6.205,94
1.1.1.1.1.19.01.01.002	VALOR BLOQUEADO BACEN CEF/BB	0,00	2.264,36	0,00	2.264,36
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	4.243,36	111.589,34	-26.945,63	88.887,07
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 42.572-9	4.243,36	111.589,34	-26.945,63	88.887,07
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	305.999,83	2.062,39	0,00	308.062,22
1.1.1.1.1.50.04	BANCO DO BRASIL - RDB PRÉ FIXADO	305.999,83	2.062,39	0,00	308.062,22
1.1.1.1.1.50.04.01.001	BANCO DO BRASIL - S. PUBLICO SOBERANO	305.999,83	2.062,39	0,00	308.062,22
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	668.504,74	29.374,90	-66.407,79	631.471,85
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	668.504,74	29.374,90	-66.407,79	631.471,85
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	668.504,74	29.374,90	-66.407,79	631.471,85
1.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES	668.504,74	29.374,90	-66.407,79	631.471,85
1.1.2.2.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	668.504,74	29.374,90	-66.407,79	631.471,85
1.1.2.2.1.01.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES	479.615,57	0,00	-66.407,79	413.207,78
1.1.2.2.1.01.01.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	188.889,17	29.374,90	0,00	218.264,07
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.463,19	4.783,55	-5.088,04	1.158,70
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.463,18	4.783,55	-5.088,04	1.158,69
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.463,18	4.783,55	-5.088,04	1.158,69
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.112,16	4.283,55	-4.566,44	829,27
1.1.3.1.1.01.01.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.362,16	2.158,55	-2.441,44	1.079,27

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

Gerado em : 05/07/2018 15:40:24

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2017

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	-250,00	2.125,00	-2.125,00	-250,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	351,02	500,00	-521,60	329,42
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	351,02	500,00	-521,60	329,42
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.5	ESTOQUES	5.809,54	0,00	0,00	5.809,54
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	5.809,54	0,00	0,00	5.809,54
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	5.809,54	0,00	0,00	5.809,54
1.1.5.8.1.01.01.01.001	LIVROS EM ESTOQUE	5.809,54	0,00	0,00	5.809,54
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.232,78	1.756,42	-395,35	6.593,85
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.232,78	1.756,42	-395,35	6.593,85
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	5.232,78	1.756,42	-395,35	6.593,85
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	5.232,78	1.756,42	-395,35	6.593,85
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	5.232,78	1.756,42	-395,35	6.593,85
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	381.751,01	0,00	-3.289,18	378.461,83
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	325.465,09	0,00	0,00	325.465,09
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	325.465,09	0,00	0,00	325.465,09
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	325.465,09	0,00	0,00	325.465,09
1.2.1.1.1.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.01.01.002	EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	325.465,09	0,00	0,00	325.465,09

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2017

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.1.1.04.02	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	231.577,37	0,00	0,00	231.577,37
1.2.1.1.1.04.02.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	231.577,37	0,00	0,00	231.577,37
1.2.1.1.1.04.04	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PJ	93.887,72	0,00	0,00	93.887,72
1.2.1.1.1.04.04.01.001	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PJ	93.887,72	0,00	0,00	93.887,72
1.2.3	IMOBILIZADO	56.285,92	0,00	-3.289,18	52.996,74
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	221.097,49	0,00	0,00	221.097,49
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	221.097,49	0,00	0,00	221.097,49
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	221.097,49	0,00	0,00	221.097,49
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	45.933,13	0,00	0,00	45.933,13
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	81.443,08	0,00	0,00	81.443,08
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	40.958,52	0,00	0,00	40.958,52
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	44.953,86	0,00	0,00	44.953,86
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.340,60	0,00	0,00	5.340,60
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	2.468,30	0,00	0,00	2.468,30
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-164.811,57	0,00	-3.289,18	-168.100,75
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-164.811,57	0,00	-3.289,18	-168.100,75
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-164.811,57	0,00	-3.289,18	-168.100,75
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-151.287,01	0,00	-788,06	-152.075,07
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-10.928,28	0,00	-1.821,38	-12.749,66
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-2.590,88	0,00	-679,74	-3.270,62
1.2.3.8.1.01.01.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	-5,40	0,00	0,00	-5,40
TOTAL DO ATIVO		1.410.838,42	161.954,20	-143.877,26	1.428.915,36

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2017

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-463.647,34	102.522,16	-134.567,51	-495.692,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-29.670,56	102.522,16	-134.567,51	-61.715,91
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.296,48	20.464,44	-18.573,15	-2.405,19
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.484,19	14.683,77	-12.423,98	3.743,98
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.484,19	14.683,77	-12.423,98	3.743,98
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.484,19	14.683,77	-12.423,98	3.743,98
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-3.273,55	14.683,77	-12.359,01	-948,79
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	-64,97	-64,97
2.1.1.1.1.01.01.01.009	13° SALÁRIO A PAGAR	4.757,74	0,00	0,00	4.757,74
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.780,67	5.780,67	-6.149,17	-6.149,17
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-5.780,67	5.780,67	-6.149,17	-6.149,17
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-5.780,67	5.780,67	-6.149,17	-6.149,17
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-4.980,95	4.980,95	-5.277,43	-5.277,43
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-710,87	710,87	-774,88	-774,88
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-88,85	88,85	-96,86	-96,86
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-14.403,28	34.261,33	-38.982,86	-19.124,81
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-14.403,28	34.261,33	-38.982,86	-19.124,81
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-14.403,28	34.261,33	-38.982,86	-19.124,81
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-14.403,28	34.261,33	-38.982,86	-19.124,81
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-11.117,18	34.261,33	-38.982,86	-15.838,71
2.1.3.1.1.01.01.01.002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-3.286,10	0,00	0,00	-3.286,10
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-800,74	2.910,64	-3.535,55	-1.425,65
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-715,52	2.389,32	-2.836,41	-1.162,61

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2017

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-715,52	2.389,32	-2.836,41	-1.162,61
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-715,52	2.389,32	-2.836,41	-1.162,61
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-15,69	0,00	0,00	-15,69
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-222,97	1.196,55	-1.558,94	-585,36
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF A RECOLHER	0,00	695,82	-872,52	-176,70
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-476,86	496,95	-404,95	-384,86
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-85,22	521,32	-699,14	-263,04
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-85,22	521,32	-699,14	-263,04
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	-85,22	521,32	-699,14	-263,04
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO	-85,22	521,32	-699,14	-263,04
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	766,74	0,00	-29.374,90	-28.608,16
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	766,74	0,00	-29.374,90	-28.608,16
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	766,74	0,00	-29.374,90	-28.608,16
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	766,74	0,00	-29.374,90	-28.608,16
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	766,74	0,00	-29.374,90	-28.608,16
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-12.193,29	2.666,63	-1.776,21	-11.302,87
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-12.193,29	2.666,63	-1.776,21	-11.302,87
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-12.193,29	2.666,63	-1.776,21	-11.302,87
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-12.193,29	2.666,63	-1.776,21	-11.302,87
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-2.880,22	1.999,97	-584,95	-1.465,20
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-1.614,36	0,00	-171,57	-1.785,93
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-586,75	0,00	-62,36	-649,11
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-73,22	0,00	-7,78	-81,00

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2017

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-4.718,00	0,00	-584,95	-5.302,95
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-943,61	0,00	-116,99	-1.060,60
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-377,43	0,00	-46,80	-424,23
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-47,17	0,00	-5,85	-53,02
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO ABONO 1/3 DE FERIAS	-952,53	666,66	-194,96	-480,83
2.1.8	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**1.256,49**	**42.219,12**	**-42.324,84**	**1.150,77**
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**1.256,49**	**42.219,12**	**-42.324,84**	**1.150,77**
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	**1.256,49**	**42.219,12**	**-42.324,84**	**1.150,77**
2.1.8.9.1.01	**DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS**	**1.256,49**	**42.219,12**	**-42.324,84**	**1.150,77**
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	1.256,49	42.219,12	-42.324,84	1.150,77
2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**-433.976,78**	**0,00**	**0,00**	**-433.976,78**
2.3.1	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**-111.630,00**	**0,00**	**0,00**	**-111.630,00**
2.3.1.1	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-111.630,00**	**0,00**	**0,00**	**-111.630,00**
2.3.1.1.1	**PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO**	**-111.630,00**	**0,00**	**0,00**	**-111.630,00**
2.3.1.1.1.01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-111.630,00**	**0,00**	**0,00**	**-111.630,00**
2.3.1.1.1.01.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	-111.630,00	0,00	0,00	-111.630,00
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**-322.346,78**	**0,00**	**0,00**	**-322.346,78**
2.3.7.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**-322.346,78**	**0,00**	**0,00**	**-322.346,78**
2.3.7.1.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**-322.346,78**	**0,00**	**0,00**	**-322.346,78**
2.3.7.1.1.01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-947.191,08	71.947,74	-57.979,33	-933.222,67
2.3.7.1.1.02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**-276.664,39**	**0,00**	**0,00**	**-276.664,39**
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-276.664,39	0,00	0,00	-276.664,39

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2017

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.682,39	0,00	0,00	-45.682,39
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-419,76	0,00	0,00	-419,76
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	-45.262,63	0,00	0,00	-45.262,63
TOTAL DO PASSIVO		-1.410.838,42	174.469,90	-192.546,84	-1.428.915,36

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

Gerado em : 05/07/2018 15:40:24

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2017

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	**206.564,70**	4.386,37	**0,00**	210.951,07
7.1	ATOS POTENCIAIS	**206.564,70**	4.386,37	**0,00**	210.951,07
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**206.564,70**	4.386,37	**0,00**	210.951,07
7.1.1.3.1.01.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	206.564,70	4.386,37	0,00	210.951,07
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		**206.564,70**	**4.386,37**	**0,00**	210.951,07

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2017

CONTA	CONTROLES CREDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDORES	-206.564,70	24.141,10	-28.527,47	-210.951,07
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-206.564,70	24.141,10	-28.527,47	-210.951,07
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-102.603,04	24.141,10	-4.386,37	-82.848,31
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-102.603,04	24.141,10	-4.386,37	-82.848,31
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-103.961,66	0,00	-24.141,10	-128.102,76
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-103.961,66	0,00	-24.141,10	-128.102,76
TOTAL DOS CONTROLES CREDORES		-206.564,70	24.141,10	-28.527,47	-210.951,07

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2017

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO			VALORES
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		405.419,59
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1867-8		6.205,94
1.1.1.1.1.19.01.01.002	VALOR BLOQUEADO BACEN CEF/BB		2.264,36
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 42.572-9		88.887,07
1.1.1.1.1.50.04.01.001	BANCO DO BRASIL - S. PUBLICO SOBERANO		308.062,22
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.079,27
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS		-250,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS		329,42
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS		0,01
1.1.5.8.1.01.01.01.001	LIVROS EM ESTOQUE		5.809,54
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR		6.593,85
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS		45.933,13
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS		81.443,08
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS		40.958,52
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		44.953,86
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA		5.340,60
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS		2.468,30
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL		-152.075,07
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS		-12.749,66
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-3.270,62
1.2.3.8.1.01.01.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS		-5,40
		SUBTOTAL	877.398,01

ATIVO PERMANENTE			VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES		413.207,78
1.1.2.2.1.01.01.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		218.264,07
1.2.1.1.1.04.02.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF		231.577,37
1.2.1.1.1.04.04.01.001	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PJ		93.887,72
		SUBTOTAL	956.936,94

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-948,79

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2017

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	-64,97
2.1.1.1.1.01.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	4.757,74
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-5.277,43
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-774,88
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-96,86
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-15.838,71
2.1.3.1.1.01.01.01.002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-3.286,10
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-15,69
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-585,36
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF A RECOLHER	-176,70
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-384,86
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO	-263,04
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-28.608,16
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-1.465,20
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-1.785,93
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-649,11
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-81,00
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-5.302,95
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-1.060,60
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-424,23
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-53,02
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO ABONO 1/3 DE FERIAS	-480,83
	SUBTOTAL	**-62.866,68**

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	1.150,77
2.3.1.1.1.01.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	-111.630,00
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-933.222,67
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-276.664,39
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-419,76
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	-45.262,63

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2017

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		VALORES
PASSIVO PERMANENTE	SUBTOTAL	-1.366.048,68
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2017		814.531,33

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

Gerado em : 05/07/2018 15:40:24