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 - MAIO/2017

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.562.060,70	366.810,11	-436.446,88	1.492.423,93
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.181.248,74	366.177,11	-433.442,12	1.113.983,73
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	412.298,72	339.531,07	-374.236,21	377.593,58
1.1.1.1.1.19.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.215,38	16.831,18	-15.047,68	48.998,88
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1867-8	47.215,38	16.831,18	-15.047,68	48.998,88
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	225.617,88	101.266,49	-317.209,94	9.674,43
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 42.572-9	225.617,88	101.266,49	-317.209,94	9.674,43
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.465,46	221.433,40	-41.978,59	318.920,27
1.1.1.1.1.50.04	BANCO DO BRASIL - RDB PRÉ FIXADO	139.465,46	221.433,40	-41.978,59	318.920,27
1.1.1.1.1.50.04.01.001	BANCO DO BRASIL - S. PUBLICO SOBERANO	139.465,46	221.433,40	-41.978,59	318.920,27
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	744.518,29	18.271,04	-57.118,25	705.671,08
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	744.518,29	18.271,04	-57.118,25	705.671,08
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	744.518,29	18.271,04	-57.118,25	705.671,08
1.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES	744.518,29	18.271,04	-57.118,25	705.671,08
1.1.2.2.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	744.518,29	18.271,04	-57.118,25	705.671,08
1.1.2.2.1.01.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES	590.725,20	0,00	-57.118,25	533.606,95
1.1.2.2.1.01.01.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	153.793,09	18.271,04	0,00	172.064,13
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.725,00	8.375,00	-1.750,00	19.350,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.725,00	8.375,00	-1.750,00	19.350,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	12.725,00	8.375,00	-1.750,00	19.350,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.375,00	7.875,00	-1.250,00	19.000,00
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	12.375,00	7.875,00	-1.250,00	19.000,00

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 - MAIO/2017

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	350,00	500,00	-500,00	350,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	350,00	500,00	-500,00	350,00
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	5.897,19	0,00	-337,66	5.559,53
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.897,19	0,00	-337,66	5.559,53
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	5.897,19	0,00	-337,66	5.559,53
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	5.897,19	0,00	-337,66	5.559,53
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	5.897,19	0,00	-337,66	5.559,53
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	380.811,96	633,00	-3.004,76	378.440,20
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
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	55.346,87	633,00	-3.004,76	52.975,11

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 - MAIO/2017

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	213.864,50	633,00	0,00	214.497,50
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	213.864,50	633,00	0,00	214.497,50
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	213.864,50	633,00	0,00	214.497,50
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	45.300,13	633,00	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	38.353,87	0,00	0,00	38.353,87
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	-158.517,63	0,00	-3.004,76	-161.522,39
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-158.517,63	0,00	-3.004,76	-161.522,39
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-158.517,63	0,00	-3.004,76	-161.522,39
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-149.698,89	0,00	-800,06	-150.498,95
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-7.285,52	0,00	-1.821,38	-9.106,90
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-1.527,82	0,00	-383,32	-1.911,14
1.2.3.8.1.01.01.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	-5,40	0,00	0,00	-5,40
TOTAL DO ATIVO		1.562.060,70	366.810,11	-436.446,88	1.492.423,93

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 - MAIO/2017

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-501.452,49	141.940,73	-116.716,88	-476.228,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-67.475,71	141.940,73	-116.716,88	-42.251,86
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.386,08	11.767,57	-18.585,64	-11.204,15
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	808,12	6.571,49	-11.778,71	-4.399,10
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	808,12	6.571,49	-11.778,71	-4.399,10
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	808,12	6.571,49	-11.778,71	-4.399,10
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-2.425,94	4.970,90	-11.701,80	-9.156,84
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	76,91	-76,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.009	13° SALÁRIO A PAGAR	3.234,06	1.523,68	0,00	4.757,74
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.194,20	5.196,08	-6.806,93	-6.805,05
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-5.194,20	5.196,08	-6.806,93	-6.805,05
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-5.194,20	5.196,08	-6.806,93	-6.805,05
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-4.372,30	4.374,18	-5.870,08	-5.868,20
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-730,58	730,58	-936,85	-936,85
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-91,32	91,32	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-21.731,82	29.527,70	-33.118,04	-25.322,16
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-21.731,82	29.527,70	-33.118,04	-25.322,16
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-21.731,82	29.527,70	-33.118,04	-25.322,16
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-21.731,82	29.527,70	-33.118,04	-25.322,16
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-18.445,72	29.527,70	-33.118,04	-22.036,06
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	-831,26	2.252,07	-2.181,81	-761,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-725,86	1.903,29	-1.844,41	-666,98

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 - MAIO/2017

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-725,86	1.903,29	-1.844,41	-666,98
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-725,86	1.903,29	-1.844,41	-666,98
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	-209,22	817,66	-663,44	-55,00
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF A RECOLHER	0,00	695,82	-695,82	0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-500,95	389.81	-485,15	-596,29
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-105,40	348,78	-337,40	-94,02
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-105,40	348,78	-337,40	-94,02
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	-105,40	348,78	-337,40	-94,02
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO	-105,40	348,78	-337,40	-94,02
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-38.751,48	60.631,59	-18.271,04	3.609,07
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-38.751,48	60.631,59	-18.271,04	3.609,07
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-38.751,48	60.631,59	-18.271,04	3.609,07
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-38.751,48	60.631,59	-18.271,04	3.609,07
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-38.751,48	60.631,59	-18.271,04	3.609,07
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-6.981,47	0,00	-2.963,29	-9.944,76
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-6.981,47	0,00	-2.963,29	-9.944,76
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-6.981,47	0,00	-2.963,29	-9.944,76
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-6.981,47	0,00	-2.963,29	-9.944,76
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-1.163,83	0,00	-975,89	-2.139,72
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-1.110,94	0,00	-286,23	-1.397,17
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-403,78	0,00	-104,03	-507,81
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-50,39	0,00	-12,98	-63,37

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 - MAIO/2017

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-3.001,61	0,00	-975,89	-3.977,50
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-600,33	0,00	-195,18	-795,51
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-240,12	0,00	-78,07	-318,19
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-30,01	0,00	-9,76	-39,77
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO ABONO 1/3 DE FERIAS	-380,46	0,00	-325,26	-705,72
2.1.8	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**5.206,40**	**37.761,80**	**-41.597,06**	**1.371,14**
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**5.206,40**	**37.761,80**	**-41.597,06**	**1.371,14**
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	**5.206,40**	**37.761,80**	**-41.597,06**	**1.371,14**
2.1.8.9.1.01	**DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS**	**5.206,40**	**37.761,80**	**-41.597,06**	**1.371,14**
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	5.206,40	37.761,80	-41.597,06	1.371,14
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	-1.060.608,21	66.015,68	-21.602,76	-1.016.195,29
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 - MAIO/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		-1.562.060,70	207.956,41	-138.319,64	-1.492.423,93

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 - MAIO/2017

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	178.285,52	28.279,18	0,00	206.564,70
7.1	ATOS POTENCIAIS	178.285,52	28.279,18	0,00	206.564,70
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	178.285,52	28.279,18	0,00	206.564,70
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	178.285,52	28.279,18	0,00	206.564,70
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		178.285,52	28.279,18	0,00	206.564,70

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 14:54:08

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 - MAIO/2017

CONTA	CONTROLES CREDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDORES	-178.285,52	14.152,00	-42.431,18	-206.564,70
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-178.285,52	14.152,00	-42.431,18	-206.564,70
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-105.806,29	14.152,00	-28.279,18	-119.933,47
8.1.1.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-105.806,29	14.152,00	-28.279,18	-119.933,47
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-72.479,23	0,00	-14.152,00	-86.631,23
8.1.2.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-72.479,23	0,00	-14.152,00	-86.631,23
TOTAL DOS CONTROLES CREDORES		-178.285,52	14.152,00	-42.431,18	-206.564,70

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 - MAIO/2017

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO			VALORES
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		377.593,58
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1867-8		48.998,88
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 42.572-9		9.674,43
1.1.1.1.1.50.04.01.001	BANCO DO BRASIL - S. PUBLICO SOBERANO		318.920,27
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS		19.000,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS		350,00
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		5.559,53
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		38.353,87
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		-150.498,95
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS		-9.106,90
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-1.911,14
1.2.3.8.1.01.01.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS		-5,40
		SUBTOTAL	838.881,34

ATIVO PERMANENTE			VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES		533.606,95
1.1.2.2.1.01.01.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES		172.064,13
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	1.031.136,17

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-9.156,84
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00

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 - MAIO/2017

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO			VALORES
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		-5.868,20
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER		-936,85
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		-22.036,06
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		-55,00
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)		-596,29
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO		-94,02
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER		3.609,07
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS		-2.139,72
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS		-1.397,17
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		-507,81
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS		-63,37
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		-3.977,50
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO		-795,51
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		-318,19
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO		-39,77
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO ABONO 1/3 DE FERIAS		-705,72
		SUBTOTAL	-43.623,00

PASSIVO PERMANENTE			VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS		1.371,14
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		-1.016.195,29
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
		SUBTOTAL	-1.448.800,93

RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2017	795.258,34

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