# 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 - DEZEMBRO/2019

| CONTA | ATIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 3.800.075,00 | 329.904,63 | -510.826,11 | 3.619.153,52 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.987.067,64 | 329.904,63 | -454.485,40 | 2.862.486,87 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 106.054,76 | 285.619,05 | -298.654,82 | 93.018,99 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 106.054,76 | 285.619,05 | -298.654,82 | 93.018,99 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO | 106.054,76 | 285.619,05 | -298.654,82 | 93.018,99 |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 18.598,53 | 220.277,77 | -230.408,73 | 8.467,57 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 18.598,53 | 6.289,25 | -16.420,21 | 8.467,57 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1867-8 | 18.598,53 | 6.289,25 | -16.420,21 | 8.467,57 |
| 1.1.1.1.1.19.02 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 213.988,52 | -213.988,52 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.001 | BANCO BRASIL - 42.572-9 | 0,00 | 213.988,52 | -213.988,52 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 | BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 87.456,23 | 65.341,28 | -68.246,09 | 84.551,42 |
| 1.1.1.1.1.50.04 | BANCO DO BRASIL - RDB PRÉ FIXADO | 87.456,23 | 65.341,28 | -68.246,09 | 84.551,42 |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - RDB PRE FIXADO | 87.456,23 | 65.341,28 | -68.246,09 | 84.551,42 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.841.216,89 | 42.430,02 | -127.029,12 | 2.756.617,79 |
| 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 2.841.216,89 | 42.430,02 | -127.029,12 | 2.756.617,79 |
| 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 2.841.216,89 | 42.430,02 | -127.029,12 | 2.756.617,79 |
| 1.1.2.2.1.01.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES | 4.251.958,89 | 0,00 | -127.029,12 | 4.124.929,77 |
| 1.1.2.2.1.02.01.01.001 | (-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | -1.410.742,00 | 42.430,02 | 0,00 | -1.368.311,98 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 30.375,62 | 1.341,22 | -28.185,30 | 3.531,54 |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 29.377,77 | 1.319,98 | -28.185,30 | 2.512,45 |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 29.377,77 | 1.319,98 | -28.185,30 | 2.512,45 |
| 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 28.301,77 | 819,98 | -26.839,30 | 2.282,45 |
| 1.1.3.1.1.01.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 19.871,28 | 219,98 | -20.091,26 | 0,00 |

ELIZABETE JORGE DA MATA XAVIER
DIRETORA PRESIDENTE
310.341.[illegible]71-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

JEAN NUNES CALVOSO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC DF 015080/O-7

Jean Nunes Calvoso
Contador
CRC-DF 015.080-O
CPF: 692.228.861-00

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

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

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

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2019

| CONTA | ATIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.1.1.01.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 8.430,49 | 0,00 | -6.148,04 | 2.282,45 |
| 1.1.3.1.1.01.01.01.005 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.076,00 | 500,00 | -1.346,00 | 230,00 |
| 1.1.3.1.1.03.01.01.099 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.076,00 | 500,00 | -1.346,00 | 230,00 |
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 504,86 | 21,24 | 0,00 | 526,10 |
| 1.1.3.4.1 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO | 504,86 | 21,24 | 0,00 | 526,10 |
| 1.1.3.4.1.01 | RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO | 504,86 | 21,24 | 0,00 | 526,10 |
| 1.1.3.4.1.01.01.01.002 | RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS | 504,86 | 21,24 | 0,00 | 526,10 |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 492,99 | 0,00 | 0,00 | 492,99 |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 492,99 | 0,00 | 0,00 | 492,99 |
| 1.1.3.8.1.01 | ENTIDADES PÚBLICAS | 492,99 | 0,00 | 0,00 | 492,99 |
| 1.1.3.8.1.01.01.01.002 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.01.01.01.004 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.01.01.01.007 | CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 12ª REGIÃO | 492,99 | 0,00 | 0,00 | 492,99 |
| 1.1.3.8.1.02 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02.01.01.099 | DIREITOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 3.198,14 | 514,34 | 0,00 | 3.712,48 |
| 1.1.5.8 | OUTROS ESTOQUES | 3.198,14 | 514,34 | 0,00 | 3.712,48 |
| 1.1.5.8.1 | OUTROS ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO | 3.198,14 | 514,34 | 0,00 | 3.712,48 |
| 1.1.5.8.1.01.01.01.001 | ALMOXARIFADO | 3.198,14 | 514,34 | 0,00 | 3.712,48 |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 6.222,23 | 0,00 | -616,16 | 5.606,07 |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 6.222,23 | 0,00 | -616,16 | 5.606,07 |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO | 6.222,23 | 0,00 | -616,16 | 5.606,07 |

ELIZABETE JORGE DA MATA XAVIER
DIRETORA PRESIDENTE
310.341.871-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

JEAN NUNES CALVOSO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC DF015080/O-7

Jean Nunes Calvoso
Contador
CRC-DF 015.080-O
CPF: 692.228.861-00

# 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 - DEZEMBRO/2019

| CONTA | ATIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.9.1.1.01 | SEGUROS DIVERSOS | 6.222,23 | 0,00 | -616,16 | 5.606,07 |
| 1.1.9.1.1.01.01.01.001 | SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR | 6.222,23 | 0,00 | -616,16 | 5.606,07 |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 813.007,36 | 0,00 | -56.340,71 | 756.666,65 |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 738.351,62 | 0,00 | 0,00 | 738.351,62 |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 738.351,62 | 0,00 | 0,00 | 738.351,62 |
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 738.351,62 | 0,00 | 0,00 | 738.351,62 |
| 1.2.1.1.1.04 | DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 738.351,62 | 0,00 | 0,00 | 738.351,62 |
| 1.2.1.1.1.04.01 | DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF | 738.351,62 | 0,00 | 0,00 | 738.351,62 |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA | 1.107.472,06 | 0,00 | 0,00 | 1.107.472,06 |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.002 | (-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA | -369.120,44 | 0,00 | 0,00 | -369.120,44 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 74.655,74 | 0,00 | -56.340,71 | 18.315,03 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 202.152,84 | 0,00 | -55.246,84 | 146.906,00 |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 202.152,84 | 0,00 | -55.246,84 | 146.906,00 |
| 1.2.3.1.1.01 | BENS MÓVEIS | 202.152,84 | 0,00 | -55.246,84 | 146.906,00 |
| 1.2.3.1.1.01.01.01.001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 33.280,84 | 0,00 | -1.652,84 | 31.628,00 |
| 1.2.3.1.1.01.01.01.002 | VEÍCULOS | 96.060,08 | 0,00 | -20.060,08 | 76.000,00 |
| 1.2.3.1.1.01.01.01.003 | MÁQUINAS E APARELHOS | 31.247,89 | 0,00 | -8.256,69 | 22.991,20 |
| 1.2.3.1.1.01.01.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 39.389,23 | 0,00 | -25.277,23 | 14.112,00 |
| 1.2.3.1.1.01.01.01.007 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 2.174,80 | 0,00 | 0,00 | 2.174,80 |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -127.497,10 | 0,00 | -1.093,87 | -128.590,97 |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO | -127.497,10 | 0,00 | -1.093,87 | -128.590,97 |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -127.497,10 | 0,00 | -1.093,87 | -128.590,97 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.011 | MÓVEIS E UTENSILIOS | -24.621,53 | 0,00 | -42,06 | -24.663,59 |

ELIZABETE JORGE DA MATA XAVIER
DIRETORA PRESIDENTE
310.341.871-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

JEAN NUNES CALVOSO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC DF 015080/O-7

Jean Nunes Calvoso
Contador
CRC-DF 015.080-O
CPF 692.220.861-00

# 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 - DEZEMBRO/2019

| CONTA | ATIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.8.1.01.01.01.002 | VEÍCULOS | -45.599,17 | 0,00 | -833,78 | -46.432,95 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.003 | MÁQUINAS E APARELHOS | -24.473,97 | 0,00 | -69.85 | -24.543,82 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | -30.845,11 | 0,00 | -148,18 | -30.993,29 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.007 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -1.957,32 | 0,00 | 0,00 | -1.957,32 |
| TOTAL DO ATIVO | | 3.800.075,00 | 329.904,63 | -510.826,11 | 3.619.153,52 |

ELIZABETE JORGE DA MATA XAVIER
DIRETORA PRESIDENTE
310.341.871-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

JEAN NUNES CALVOSO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC DF 015080/O-7

Jean Nunes Calvoso
Contador
CRC-DF 015.080-O
CPF: 692.223.861-00

# 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 - DEZEMBRO/2019

| CONTA | PASSIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -3.800.075,00 | 381.418,11 | -200.496,63 | -3.619.153,52 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -121.072,22 | 196.864,82 | -165.695,27 | -89.902,67 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -3.053,44 | 92.733,12 | -89.760,54 | -80,86 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -213,56 | 83.551,00 | -83.418,30 | -80,86 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | -213,56 | 83.551,00 | -83.418,30 | -80,86 |
| 2.1.1.1.1.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -213,56 | 83.551,00 | -83.418,30 | -80,86 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -213,56 | 60.986,45 | -60.772,89 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.005 | MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR | 0,00 | 80,86 | -161,72 | -80,86 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.009 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 22.483,69 | -22.483,69 | -0,00 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.839,88 | 9.182,12 | -6.342,24 | -0,00 |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | -2.839,88 | 9.182,12 | -6.342,24 | -0,00 |
| 2.1.1.4.1.01 | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | -2.839,88 | 9.182,12 | -6.342,24 | -0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.001 | INSS A RECOLHER | -374,25 | 6.716,49 | -6.342,24 | -0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.002 | FGTS A RECOLHER | -2.227,27 | 2.227,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.003 | PIS A RECOLHER | -238,36 | 238,36 | 0,00 | -0,00 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -558,60 | 19.212,84 | -19.391,98 | -737,74 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | -558,60 | 19.212,84 | -19.391,98 | -737,74 |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -558,60 | 19.212,84 | -19.391,98 | -737,74 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | -558,60 | 19.212,84 | -19.391.98 | -737,74 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | -558,60 | 19.212,84 | -19.391,98 | -737,74 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.377,11 | 1.717,55 | -3.533,95 | -3.193,51 |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | -1.146,44 | 1.659,04 | -3.452,92 | -2.940,32 |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | -1.146,44 | 1.659,04 | -3.452,92 | -2.940,32 |

ELIZABETE JORGE DA MATA XAVIER
DIRETORA PRESIDENTE
310.341.871-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

JEAN NUNES CALVOSO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC-DF 015080/O-7

Jean Nunes Calvoso
Contador
CRC-DF 015.080-O
CPF: 692.228.861-00

# 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 - DEZEMBRO/2019

| CONTA | PASSIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS | -1.146,44 | 1.659,04 | -3.452,92 | -2.940,32 |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.001 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER | -38,06 | 1.429,94 | -3.014,67 | -1.622,79 |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.003 | INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER | -882,06 | 147,46 | -131,50 | -866,10 |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.002 | TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | -226,32 | 81,64 | -306,75 | -451,43 |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.005 | IRRF S/AUTONÔMOS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.3 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | -230,67 | 58,51 | -81,03 | -253,19 |
| 2.1.4.3.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | -230,67 | 58,51 | -81,03 | -253,19 |
| 2.1.4.3.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS | -230,67 | 58,51 | -81,03 | -253,19 |
| 2.1.4.3.1.01.03.01.001 | ISS RETIDO | -230,67 | 58,51 | -81,03 | -253,19 |
| 2.1.4.3.1.01.03.01.002 | ISS S/SERVIÇOS PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | -896,25 | 163,37 | -6,01 | -738,89 |
| 2.1.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA | -896,25 | 163,37 | -6,01 | -738,89 |
| 2.1.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO | -896,25 | 163,37 | -6,01 | -738,89 |
| 2.1.5.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL | -896,25 | 163,37 | -6,01 | -738,89 |
| 2.1.5.1.1.01.01.01.001 | COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER | -896,25 | 163,37 | -6,01 | -738,89 |
| 2.1.7 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | -91.468,71 | 37.191,29 | -524,98 | -54.802,40 |
| 2.1.7.9 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | -91.468,71 | 37.191,29 | -524,98 | -54.802,40 |
| 2.1.7.9.1 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | -91.468,71 | 37.191,29 | -524,98 | -54.802,40 |
| 2.1.7.9.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | -91.468,71 | 37.191,29 | -524,98 | -54.802,40 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS | -38.949,55 | 6.090,00 | 0,00 | -32.859,55 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.002 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS | -7.692,77 | 0,00 | 0,00 | -7.692,77 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.003 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | -2.930,58 | 0,00 | 0,00 | -2.930,58 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.004 | PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS | -366,33 | 0,00 | 0,00 | -366,33 |

ELIZABETE JORGE DA MATA XAVIER
DIRETORA PRESIDENTE
310.341.871-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

JEAN NUNES CALVOSO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC DF 015080/O-7

Jean Nunes Calvoso
Contador
CRC-DF 015.080-O
CPF: 592.228.861-00

# 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 - DEZEMBRO/2019

| CONTA | PASSIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.7.9.1.01.01.01.005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | -21.958,71 | 22.483,69 | -524,98 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.006 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | -4.611,30 | 4.611,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.007 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | -1.756,71 | 1.756,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.008 | PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO | -219,59 | 219,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.009 | PROVISÃO ABONO 1/3 DE FERIAS | -12.983,17 | 2.030,00 | 0,00 | -10.953,17 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -23.718,11 | 45.846,65 | -52.477,81 | -30.349,27 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -23.718,11 | 45.846,65 | -52.477,81 | -30.349,27 |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | -23.718,11 | 45.846,65 | -52.477,81 | -30.349,27 |
| 2.1.8.9.1.01 | DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS | -23.718,11 | 45.846,65 | -52.477,81 | -30.349,27 |
| 2.1.8.9.1.01.01.01.001 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -20.995,96 | 0,00 | -6.289,25 | -27.285,21 |
| 2.1.8.9.1.01.01.01.002 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL | -2.402,32 | 0,00 | -341,91 | -2.744,23 |
| 2.1.8.9.1.01.01.01.004 | RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE | -319,83 | 0,00 | 0,00 | -319,83 |
| 2.1.8.9.1.01.01.01.003 | PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS | -0,00 | 45.846,65 | -45.846,65 | -0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.01.01.001 | OUTRAS OBRIGAÇOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -3.679.002,78 | 184.553,29 | -34.801,36 | -3.529.250,85 |
| 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 | -3.567.372,78 | 184.553,29 | -34.801,36 | -3.417.620,85 |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -3.567.372,78 | 184.553,29 | -34.801,36 | -3.417.620,85 |

ELIZABETE JORGE DA MATA XAVIER
DIRETORA PRESIDENTE
310.341.871-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

JEAN NUNES CALVOSO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC DF 015080/O-0

Jean Nunes Calvoso
Contador
CRC-DF 015.080-O
CPF: 692.228.861-00

# 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 - DEZEMBRO/2019

| CONTA | PASSIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -3.567.372,78 | 184.553,29 | -34.801,36 | -3.417.620,85 |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -1.295.903,39 | 181.729,04 | -34.801,36 | -1.148.975,71 |
| 2.3.7.1.1.01.01.01.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE | -1.295.903,39 | 181.729,04 | -34.801,36 | -1.148.975,71 |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES | -2.275.409,02 | 0,00 | 0,00 | -2.275.409,02 |
| 2.3.7.1.1.02.01.01.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -2.241.027,95 | 0,00 | 0,00 | -2.241.027,95 |
| 2.3.7.1.1.02.01.01.002 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO) | -34.381,07 | 0,00 | 0,00 | -34.381,07 |
| 2.3.7.1.1.03 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.939,63 | 2.824,25 | 0,00 | 6.763,88 |
| 2.3.7.1.1.03.01.01.001 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.03.01.01.002 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO) | 3.939,63 | 2.824,25 | 0,00 | 6.763,88 |
| TOTAL DO PASSIVO | | -3.800.075,00 | 381.418,11 | -200.496,63 | -3.619.153,52 |

ELIZABETE JORGE DA MATA XAVIER
DIRETORA PRESIDENTE
310.341.871-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

JEAN NUNES CALVOSO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC-DF 015080/O-0

Jean Nunes Calvoso
Contador
CRC-DF 015.080-O
CPF: 692.228.861-00

# 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 - DEZEMBRO/2019

| CONTA | CONTROLES DEVEDORES | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 122.744,29 | 0,00 | 0,00 | 122.744,29 |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 122.744,29 | 0,00 | 0,00 | 122.744,29 |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 122.744,29 | 0,00 | 0,00 | 122.744,29 |
| 7.1.1.3.1.01.01.01.001 | DIREITOS CONTRATUAIS | 122.744,29 | 0,00 | 0,00 | 122.744,29 |
| TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES | | 122.744,29 | 0,00 | 0,00 | 122.744,29 |

ELIZABETE JORGE DA MATA XAVIER
DIRETORA PRESIDENTE
310.341.871-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

JEAN NUNES CALVOSO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC DF 015080/O-7

Jean Nunes Calvoso
Contador
CRC-DF 015.080-O
CPF: 892.228.861-00

# 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 - DEZEMBRO/2019

| CONTA | CONTROLES CREDORES | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CONTROLES CREDORES | -122.744,29 | 6.580,92 | -6.580,92 | -122.744,29 |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | -122.744,29 | 6.580,92 | -6.580,92 | -122.744,29 |
| 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | -20.411,02 | 5.836,02 | -744,90 | -15.319,90 |
| 8.1.1.3.1.01.01.01.001 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | -20.411,02 | 5.836,02 | -744,90 | -15.319,90 |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | -102.333,27 | 744,90 | -5.836,02 | -107.424,39 |
| 8.1.2.3.1.01.01.01.001 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | -102.333,27 | 744,90 | -5.836,02 | -107.424,39 |
| TOTAL DOS CONTROLES CREDORES | | -122.744,29 | 6.580,92 | -6.580,92 | -122.744,29 |

ELIZABETE JORGE DA MATA XAVIER
DIRETORA PRESIDENTE
310.341.871-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

JEAN NUNES CALVOSO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC DF 015080/O-7

Jean Nunes Calvoso
Contador
CRC DF 015.080-O
CPF: 692.222.861-00

# 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 - DEZEMBRO/2019

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| ATIVO FINANCEIRO | | | VALORES |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1867-8 | | 8.467,57 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.001 | BANCO BRASIL - 42.572-9 | | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - RDB PRE FIXADO | | 84.551,42 |
| 1.1.3.1.1.01.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 2.282,45 |
| 1.1.3.1.1.03.01.01.099 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 230,00 |
| 1.1.3.4.1.01.01.01.002 | RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS | | 526,10 |
| 1.1.3.8.1.01.01.01.007 | CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 12ª REGIÃO | | 492,99 |
| 1.1.9.1.1.01.01.01.001 | SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR | | 5.606,07 |
| | | SUBTOTAL | 102.156,60 |

| ATIVO PERMANENTE | | | VALORES |
|---|---|---|---|
| 1.1.2.2.1.01.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES | | 4.124.929,77 |
| 1.1.2.2.1.02.01.01.001 | (-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | | -1.368.311,98 |
| 1.1.5.8.1.01.01.01.001 | ALMOXARIFADO | | 3.712,48 |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA | | 1.107.472,06 |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.002 | (-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA | | -369.120,44 |
| 1.2.3.1.1.01.01.01.001 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 31.628,00 |
| 1.2.3.1.1.01.01.01.002 | VEÍCULOS | | 76.000,00 |
| 1.2.3.1.1.01.01.01.003 | MÁQUINAS E APARELHOS | | 22.991,20 |
| 1.2.3.1.1.01.01.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 14.112,00 |
| 1.2.3.1.1.01.01.01.007 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | | 2.174,80 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.011 | MÓVEIS E UTENSILIOS | | -24.663,59 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.002 | VEÍCULOS | | -46.432,95 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.003 | MÁQUINAS E APARELHOS | | -24.543,82 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | -30.993,29 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.007 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | | -1.957,32 |
| | | SUBTOTAL | 3.516.996,92 |

| PASSIVO FINANCEIRO | | VALORES |
|---|---|---|
| 2.1.1.1.1.01.01.01.005 | MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR | -80,86 |

ELIZABETE JORGE DA MATA XAVIER
DIRETORA PRESIDENTE
310.341.871-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

JEAN NUNES CALVOSO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC DF 015080/O-7

Jean Nunes Calvoso
Contador
CRC-DF 015.080-O
CPF: 692.228.861-00

# 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 - DEZEMBRO/2019

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| PASSIVO FINANCEIRO | | VALORES |
|---|---|---|
| 2.1.1.1.1.01.01.01.009 | 13º SALÁRIO A PAGAR | -0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.001 | INSS A RECOLHER | -0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | -737,74 |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.001 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER | -1.622,79 |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.003 | INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER | -866,10 |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.002 | TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | -451,43 |
| 2.1.4.3.1.01.03.01.001 | ISS RETIDO | -253,19 |
| 2.1.5.1.1.01.01.01.001 | COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER | -738,89 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS | -32.859,55 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.002 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS | -7.692,77 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.003 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | -2.930,58 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.004 | PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS | -366,33 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.007 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.008 | PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.009 | PROVISÃO ABONO 1/3 DE FERIAS | -10.953,17 |
| 2.1.8.9.1.01.01.01.001 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -27.285,21 |
| 2.1.8.9.1.01.01.01.002 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL | -2.744,23 |
| 2.1.8.9.1.01.01.01.004 | RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE | -319,83 |
| | SUBTOTAL | -89.902,67 |

| PASSIVO PERMANENTE | | VALORES |
|---|---|---|
| 2.1.8.9.1.01.01.01.003 | PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS | -0,00 |
| 2.3.1.1.1.01.01.01.001 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -111.630,00 |
| 2.3.7.1.1.02.01.01.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -2.241.027,95 |
| 2.3.7.1.1.02.01.01.002 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO) | -34.381,07 |
| 2.3.7.1.1.03.01.01.002 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO) | 6.763,88 |
| | SUBTOTAL | -2.380.275,14 |

| | |
|---|---|
| RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019 | 12.253,93 |

ELIZABETE JORGE DA MATA XAVIER
DIRETORA PRESIDENTE
310.341.871-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

JEAN NUNES CALVOSO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC DF 015080/O-7

Jean Nunes Calvoso
Contador
CRC DF 015.080-O
CPF: 692.228.861-00