

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.031.800,73	70.349,50	-75.413,63	1.026.736,60
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.245,22	68.144,45	-65.795,19	38.594,48
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.245,22	68.144,45	-65.795,19	38.594,48
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	36.245,22	68.144,45	-65.795,19	38.594,48
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	52.845,73	-52.845,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	52.845,73	-52.845,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	0,00	52.845,73	-52.845,73	0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.245,22	15.298,72	-12.949,46	38.594,48
1.1.1.1.1.50.08	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	36.245,22	15.298,72	-12.949,46	38.594,48
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	36.245,22	15.298,72	-12.949,46	38.594,48
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	226.448,72	66,23	-6.322,30	220.192,65
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	226.448,72	66,23	-6.322,30	220.192,65
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	226.448,72	66,23	-6.322,30	220.192,65
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	226.448,72	66,23	-6.322,30	220.192,65
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES	226.448,72	66,23	-6.322,30	220.192,65
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES	226.448,72	66,23	-6.322,30	220.192,65
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.422,05	2.138,82	-2.731,52	40.829,35
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	20.860,94	2.050,03	-2.547,68	20.363,29
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	20.860,94	2.050,03	-2.547,68	20.363,29
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.260,94	1.250,03	-2.547,68	17.963,29
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.259,05	0,03	0,00	3.259,08
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.001,89	0,00	-1.297,68	14.704,21
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	1.250,00	-1.250,00	0,00

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.666,44	88,79	0,00	2.755,23
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	2.666,44	88,79	0,00	2.755,23
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	2.666,44	88,79	0,00	2.755,23
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	585,07	88,79	0,00	673,86
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	2.081,37	0,00	0,00	2.081,37
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	915,72	0,00	-183,84	731,88
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	915,72	0,00	-183,84	731,88
1.1.3.5.1.02	OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	915,72	0,00	-183,84	731,88
1.1.3.5.1.02.01	DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES..	915,72	0,00	-183,84	731,88
1.1.3.5.1.02.01.01.001	RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA	184,93	0,00	0,00	184,93
1.1.3.5.1.02.01.01.002	BLOQUEIO BACEN JUDICE	730,79	0,00	-183,84	546,95
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.978,95	0,00	0,00	16.978,95
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.978,95	0,00	0,00	16.978,95
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74	0,00	0,00	3.760,74
1.1.3.8.1.01.01.01.099	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74	0,00	0,00	3.760,74
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.218,21	0,00	0,00	13.218,21
1.1.3.8.1.02.01.01.004	OUTROS DEVEDORES	13.218,21	0,00	0,00	13.218,21
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-14,76	0,00	0,00	-14,76
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-14,76	0,00	0,00	-14,76
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	-14,76	0,00	0,00	-14,76
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	-14,76	0,00	0,00	-14,76

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	-14,76	0,00	0,00	-14,76
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	657.846,15	0,00	0,00	657.846,15
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	657.846,15	0,00	0,00	657.846,15
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	657.846,15	0,00	0,00	657.846,15
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.301.699,83	0,00	0,00	1.301.699,83
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	1.301.699,83	0,00	0,00	1.301.699,83
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	22.711,25	0,00	0,00	22.711,25
1.2.1.1.1.04.01.01.002	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	1.278.988,58	0,00	0,00	1.278.988,58
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-643.853,68	0,00	0,00	-643.853,68
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-643.853,68	0,00	0,00	-643.853,68
1.2.3	IMOBILIZADO	69.853,35	0,00	-564,62	69.288,73
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	124.634,05	0,00	0,00	124.634,05
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	124.634,05	0,00	0,00	124.634,05
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	124.634,05	0,00	0,00	124.634,05
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.350,08	0,00	0,00	32.350,08
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	64.450,00	0,00	0,00	64.450,00
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	9.082,39	0,00	0,00	9.082,39
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.147,19	0,00	0,00	15.147,19
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.008,49	0,00	0,00	1.008,49
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
1.2.3.1.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.028,90	0,00	0,00	1.028,90
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	21.861,72	0,00	0,00	21.861,72
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	21.861,72	0,00	0,00	21.861,72

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	21.861,72	0,00	0,00	21.861,72
1.2.3.2.1.01.01.01.002	INSTALAÇÕES	11.911,72	0,00	0,00	11.911,72
1.2.3.2.1.01.01.01.006	OBRAS EM ANDAMENTO	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-54.173,42	0,00	-564,62	-54.738,04
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-54.173,42	0,00	-564,62	-54.738,04
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-54.173,42	0,00	-564,62	-54.738,04
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.318,50	0,00	-309,08	-19.627,58
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-18.760,00	0,00	0,00	-18.760,00
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-3.123,12	0,00	-129,90	-3.253,02
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-11.309,54	0,00	-124,21	-11.433,75
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-383,93	0,00	-0,60	-384,53
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-306,72	0,00	0,00	-306,72
1.2.3.8.1.01.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-2,49	0,00	-0,83	-3,32
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12	0,00	0,00	-969,12
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-22.469,00	0,00	0,00	-22.469,00
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO	-22.469,00	0,00	0,00	-22.469,00
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00	0,00	0,00	-22.469,00
1.2.3.9.1.01.01.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00	0,00	0,00	-22.469,00
TOTAL DO ATIVO		1.031.800,73	70.349,50	-75.413,63	1.026.736,60

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-764.168,00	27.302,72	-34.584,21	-771.449,49
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO-3.570,17		11.751,82	-11.126,73	-2.945,08
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-52,85	8.156,84	-8.104,00	-0,01
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-52,85	8.156,84	-8.104,00	-0,01
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-52,85	8.156,84	-8.104,00	-0,01
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-52,85	8.156,84	-8.104,00	-0,01
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.517,32	3.594,98	-3.022,73	-2.945,07
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-3.517,32	3.594,98	-3.022,73	-2.945,07
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-3.517,32	3.594,98	-3.022,73	-2.945,07
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-2.450,57	2.731,88	-2.293,37	-2.012,06
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-773,05	755,66	-648,32	-665,71
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-293,70	107,44	-81,04	-267,30
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-282,04	10.099,55	-16.308,35	-6.490,84
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-282,04	10.099,55	-16.308,35	-6.490,84
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-282,04	10.099,55	-16.308,35	-6.490,84
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-282,04	10.099,55	-16.308,35	-6.490,84
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-79,90	10.099,55	-16.308,35	-6.288,70
2.1.3.1.1.01.01.002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-202,14	0,00	0,00	-202,14
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-932,18	594,88	-165,06	-502,36
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-932,18	594,88	-165,06	-502,36
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-932,18	594,88	-165,06	-502,36
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-932,18	594,88	-165,06	-502,36
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-175,84	0,00	0,00	-175,84

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-16,06	0,00	-16,06	-32,12
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-740,28	594,88	-149,00	-294,40
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-91.930,30	55,27	0,00	-91.875,03
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-91.930,30	55,27	0,00	-91.875,03
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-91.930,30	55,27	0,00	-91.875,03
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-91.930,30	55,27	0,00	-91.875,03
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-91.930,30	55,27	0,00	-91.875,03
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-13.550,00	0,00	-2.048,49	-15.598,49
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-13.550,00	0,00	-2.048,49	-15.598,49
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-13.550,00	0,00	-2.048,49	-15.598,49
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-13.550,00	0,00	-2.048,49	-15.598,49
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-5.566,46	0,00	-900,44	-6.466,90
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-3.393,16	0,00	-189,09	-3.582,25
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-1.028,75	0,00	-72,03	-1.100,78
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-105,77	0,00	-9,01	-114,78
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-2.585,00	0,00	-675,33	-3.260,33
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-609,61	0,00	-141,82	-751,43
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-232,22	0,00	-54,02	-286,24
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-29,03	0,00	-6,75	-35,78
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.012,95	4.801,20	-4.935,58	-2.147,33
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.012,95	4.801,20	-4.935,58	-2.147,33
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-2.012,95	4.801,20	-4.935,58	-2.147,33
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-2.012,95	4.801,20	-4.935,58	-2.147,33

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-1.628,25	0,00	-57,64	-1.685,89
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.	0,00	0,00	-76,74	-76,74
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-384,70	4.801,20	-4.801,20	-384,70
2.1.8.9.2.01.01.01.001	RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - AN. PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.02.01.01.001	(-) COTA PARTE CONTER DIFERIDA - AN PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-651.890,36	0,00	0,00	-651.890,36
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-651.890,36	0,00	0,00	-651.890,36
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-651.890,36	0,00	0,00	-651.890,36
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-267.632,73	44.476,31	-32.130,69	-255.287,11
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-651.890,36	0,00	0,00	-651.890,36
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-651.890,36	0,00	0,00	-651.890,36
TOTAL DO PASSIVO		-1.031.800,73	71.779,03	-66.714,90	-1.026.736,60

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2018

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	1.772,05	0,00	0,00	1.772,05
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.772,05	0,00	0,00	1.772,05
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	1.772,05	0,00	0,00	1.772,05
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		1.772,05	0,00	0,00	1.772,05

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2018

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-1.772,05	0,00	0,00	-1.772,05
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-1.772,05	0,00	0,00	-1.772,05
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.772,05	0,00	0,00	-1.772,05
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-1.772,05	0,00	0,00	-1.772,05

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2018

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	-0,00
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	38.594,48
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.259,08
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.704,21
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	673,86
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	2.081,37
1.1.3.5.1.02.01.01.001	RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA	184,93
1.1.3.5.1.02.01.01.002	BLOQUEIO BACEN JUDICE	546,95
1.1.3.8.1.01.01.01.099	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74
1.1.3.8.1.02.01.01.004	OUTROS DEVEDORES	13.218,21
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	-14,76
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	22.711,25
1.2.1.1.1.04.01.01.002	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	1.278.988,58
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-643.853,68
SUBTOTAL		737.255,22

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	220.192,65
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.350,08
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	64.450,00
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	9.082,39
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.147,19
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.008,49
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.567,00
1.2.3.1.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.028,90
1.2.3.2.1.01.01.01.002	INSTALAÇÕES	11.911,72
1.2.3.2.1.01.01.01.006	OBRAS EM ANDAMENTO	9.950,00
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.627,58
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-18.760,00

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2018

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-3.253,02
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-11.433,75
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-384,53
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-306,72
1.2.3.8.1.01.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-3,32
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12
1.2.3.9.1.01.01.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00
SUBTOTAL		289.481,38

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-0,01
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-2.012,06
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-665,71
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-267,30
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-6.288,70
2.1.3.1.1.01.01.01.002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-202,14
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-175,84
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-32,12
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-294,40
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-91.875,03
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-6.466,90
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-3.582,25
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-1.100,78
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-114,78
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-3.260,33
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-751,43
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-286,24
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-35,78
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-1.685,89
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.	-76,74
SUBTOTAL		-119.174,43

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-384,70

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2018

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-255.287,11
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-651.890,36
SUBTOTAL		-907.562,17
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018		618.080,79

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92