

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	<b>1.324.795,57</b>	<b>125.398,83</b>	<b>-160.916,52</b>	<b>1.289.277,88</b>
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>309.122,83</b>	<b>122.426,22</b>	<b>-109.280,76</b>	<b>322.268,29</b>
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>309.122,83</b>	<b>122.426,22</b>	<b>-109.280,76</b>	<b>322.268,29</b>
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>309.122,83</b>	<b>122.426,22</b>	<b>-109.280,76</b>	<b>322.268,29</b>
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>-0,00</b>	<b>85.758,19</b>	<b>-85.758,19</b>	<b>-0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>-0,00</b>	<b>85.758,19</b>	<b>-85.758,19</b>	<b>-0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	-0,00	85.758,19	-85.758,19	-0,00
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>309.122,83</b>	<b>36.668,03</b>	<b>-23.522,57</b>	<b>322.268,29</b>
1.1.1.1.1.50.08	<b>BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>	<b>309.122,83</b>	<b>36.668,03</b>	<b>-23.522,57</b>	<b>322.268,29</b>
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	309.122,83	36.668,03	-23.522,57	322.268,29
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>79.966,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.797,20</b>	<b>29.169,42</b>
1.1.2.2	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>79.966,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.797,20</b>	<b>29.169,42</b>
1.1.2.2.1	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>79.966,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.797,20</b>	<b>29.169,42</b>
1.1.2.2.1.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>79.966,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.797,20</b>	<b>29.169,42</b>
1.1.2.2.1.01.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>79.966,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.797,20</b>	<b>29.169,42</b>
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES	79.966,62	0,00	-50.797,20	29.169,42
1.1.3	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>28.162,96</b>	<b>2.692,00</b>	<b>-92,89</b>	<b>30.762,07</b>
1.1.3.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>3.367,82</b>	<b>2.692,00</b>	<b>-92,89</b>	<b>5.966,93</b>
1.1.3.1.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.367,82</b>	<b>2.692,00</b>	<b>-92,89</b>	<b>5.966,93</b>
1.1.3.1.1.01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>3.217,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-92,89</b>	<b>3.125,05</b>
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.722,76	0,00	0,00	2.722,76
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	495,18	0,00	-92,89	402,29
1.1.3.1.1.03	<b>ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>149,88</b>	<b>2.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,88</b>

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC - 015711 - ES

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	149,88	2.692,00	0,00	2.841,88
1.1.3.4	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>7.816,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.816,19</b>
1.1.3.4.1	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.816,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.816,19</b>
1.1.3.4.1.01	<b>RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO</b>	<b>7.816,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.816,19</b>
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	2.875,96	0,00	0,00	2.875,96
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	4.940,23	0,00	0,00	4.940,23
1.1.3.8	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.978,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.978,95</b>
1.1.3.8.1	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.978,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.978,95</b>
1.1.3.8.1.01	<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>3.760,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,74</b>
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	<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>13.218,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,21</b>
1.1.3.8.1.02.01.01.004	OUTROS DEVEDORES	13.218,21	0,00	0,00	13.218,21
1.1.9	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>731,21</b>	<b>280,61</b>	<b>-128,80</b>	<b>883,02</b>
1.1.9.1	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>731,21</b>	<b>280,61</b>	<b>-128,80</b>	<b>883,02</b>
1.1.9.1.1	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>731,21</b>	<b>280,61</b>	<b>-128,80</b>	<b>883,02</b>
1.1.9.1.1.01	<b>SEGUROS DIVERSOS</b>	<b>731,21</b>	<b>280,61</b>	<b>-128,80</b>	<b>883,02</b>
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	731,21	280,61	-128,80	883,02
1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>859.551,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.551,04</b>
1.2.1.1	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>859.551,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.551,04</b>
1.2.1.1.1	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>859.551,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.551,04</b>
1.2.1.1.1.01	<b>CLIENTES</b>	<b>-14.935,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.935,95</b>
1.2.1.1.1.01.01.01.001	PROFISSIONAIS	-14.935,95	0,00	0,00	-14.935,95
1.2.1.1.1.04	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	<b>952.774,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.774,67</b>

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC - 015711 - ES

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	952.774,67	0,00	0,00	952.774,67
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - INSCRITOS	952.774,67	0,00	0,00	952.774,67
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-78.287,68	0,00	0,00	-78.287,68
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-78.287,68	0,00	0,00	-78.287,68
1.2.3	IMOBILIZADO	47.260,91	0,00	-616,87	46.644,04
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
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	-76.765,86	0,00	-616,87	-77.382,73
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-76.765,86	0,00	-616,87	-77.382,73
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-76.716,61	0,00	-614,90	-77.331,51

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC - 015711 - ES

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-29.518,00	0,00	-309,08	-29.827,08
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	-7.409,84	0,00	-129,90	-7.539,74
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.208,22	0,00	-174,49	-19.382,71
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-514,83	0,00	-0,60	-515,43
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	-29,88	0,00	-0,83	-30,71
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12	0,00	0,00	-969,12
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-49,25	0,00	-1,97	-51,22
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-49,25	0,00	-1,97	-51,22
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.324.795,57</b>	<b>125.398,83</b>	<b>-160.916,52</b>	<b>1.289.277,88</b>

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC - 015711 - ES

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-1.453.759,33	25.344,19	-25.207,56	-1.453.622,70
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	16.198,43	16.087,57	-15.999,18	16.286,82
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	14.792,38	12.424,82	-12.424,82	14.792,38
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	14.792,38	12.424,82	-12.424,82	14.792,38
2.1.1.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	14.792,38	12.424,82	-12.424,82	14.792,38
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	14.792,38	12.424,82	-12.424,82	14.792,38
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	1.406,05	3.662,75	-3.574,36	1.494,44
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	1.406,05	3.662,75	-3.574,36	1.494,44
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	1.406,05	3.662,75	-3.574,36	1.494,44
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.400,16	2.795,79	-2.727,82	2.468,13
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-883,92	770,63	-752,48	-865,77
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-110,19	96,33	-94,06	-107,92
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-364,86	9.163,73	-9.163,73	-364,86
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-364,86	9.163,73	-9.163,73	-364,86
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-364,86	9.163,73	-9.163,73	-364,86
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	-364,86	9.163,73	-9.163,73	-364,86
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-364,86	9.163,73	-9.163,73	-364,86
2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-2.033,03	0,00	-44,65	-2.077,68
2.1.4.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-2.033,03	0,00	-44,65	-2.077,68
2.1.4.1.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-2.033,03	0,00	-44,65	-2.077,68
2.1.4.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	-2.033,03	0,00	-44,65	-2.077,68
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-2.033,03	0,00	-44,65	-2.077,68
2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	-109.446,95	0,00	0,00	-109.446,95

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC - 015711 - ES

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-109.446,95	0,00	0,00	-109.446,95
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-109.446,95	0,00	0,00	-109.446,95
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-109.446,95	0,00	0,00	-109.446,95
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-109.446,95	0,00	0,00	-109.446,95
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-5.778,44	92,89	0,00	-5.685,55
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-5.778,44	92,89	0,00	-5.685,55
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-5.778,44	92,89	0,00	-5.685,55
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-5.778,44	92,89	0,00	-5.685,55
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-114,35	92,89	0,00	-21,46
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-4.127,26	0,00	0,00	-4.127,26
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-1.396,09	0,00	0,00	-1.396,09
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-140,74	0,00	0,00	-140,74
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-55.049,00	0,00	0,00	-55.049,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-55.049,00	0,00	0,00	-55.049,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-55.049,00	0,00	0,00	-55.049,00
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-55.049,00	0,00	0,00	-55.049,00
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-2.419,29	0,00	0,00	-2.419,29
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-2.798,30	0,00	0,00	-2.798,30
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.	-48.449,02	0,00	0,00	-48.449,02
2.1.8.9.1.01.01.01.005	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-997,69	0,00	0,00	-997,69
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-384,70	0,00	0,00	-384,70
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.297.285,48	0,00	0,00	-1.297.285,48
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.297.285,48	0,00	0,00	-1.297.285,48

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC - 015711 - ES

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.297.285,48	0,00	0,00	-1.297.285,48
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	505.385,48	0,00	0,00	505.385,48
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	505.385,48	0,00	0,00	505.385,48
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.802.670,96	0,00	0,00	-1.802.670,96
2.3.7.1.1.02.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.802.670,96	0,00	0,00	-1.802.670,96
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>-1.453.759,33</b>	<b>25.344,19</b>	<b>-25.207,56</b>	<b>-1.453.622,70</b>

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC - 015711 - ES

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>32.513,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.513,60</b>
7.1.1	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>32.513,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.513,60</b>
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	32.513,60	0,00	0,00	32.513,60
<b>TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>32.513,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.513,60</b>

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC - 015711 - ES



# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-32.513,60	1.426,21	-1.426,21	-32.513,60
8.1.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO</b>	-31.264,49	1.426,21	0,00	-29.838,28
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-31.264,49	1.426,21	0,00	-29.838,28
8.1.2	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO</b>	-1.249,11	0,00	-1.426,21	-2.675,32
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.249,11	0,00	-1.426,21	-2.675,32
<b>TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES</b>		-32.513,60	1.426,21	-1.426,21	-32.513,60

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC - 015711 - ES

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

### 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	257.790,42
1.1.3.1.1.01.01.01.006 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.722,76
1.1.3.1.1.01.01.01.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.702,73
1.1.3.1.1.03.01.01.099 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.841,88
1.1.3.4.1.01.01.01.002 RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	2.875,96
1.1.3.4.1.01.01.01.003 MULTAS E JUROS	4.791,36
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	671,27
1.2.1.1.1.99.01.01.001 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-78.287,68
<b>SUBTOTAL</b>	<b>212.087,65</b>

### ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE	VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001 ANUIDADES	134.830,83
1.2.1.1.1.01.01.01.001 PROFISSIONAIS	-13.692,17
1.2.1.1.1.04.01.01.001 DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - INSCRITOS	952.774,67
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	-29.518,00
1.2.3.8.1.01.01.01.002 VEÍCULOS	-18.760,00
1.2.3.8.1.01.01.01.003 MÁQUINAS E APARELHOS	-7.409,84
1.2.3.8.1.01.01.01.004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.208,22

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC - 015711 - ES

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-514,83
1.2.3.8.1.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-306,72
1.2.3.8.1.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-29,88
1.2.3.8.1.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12
1.2.3.8.1.02.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-49,25
1.2.3.9.1.01.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.121.174,24</b>

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	14.792,38
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	522,54
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.081,08
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-134,83
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-364,86
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-2.012,65
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-109.446,95
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-1.321,90
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-4.127,26
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-1.396,09
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-140,74
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-2.419,29
2.1.8.9.1.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-2.798,30
2.1.8.9.1.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.	-24.527,93
2.1.8.9.1.01.01.005	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-997,69
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-135.454,65</b>

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-384,70
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	209.023,64
2.3.7.1.1.02.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.506.309,12
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-1.297.670,18</b>

**RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021** **76.633,00**

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC - 015711 - ES