

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/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.405.565,86	105.902,41	-161.609,92	2.349.858,35
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.371,30	101.773,42	-108.167,36	193.977,36
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.371,30	101.773,42	-108.167,36	193.977,36
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	200.371,30	101.773,42	-108.167,36	193.977,36
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-0,00	80.280,48	-80.280,48	-0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	-0,00	80.280,48	-80.280,48	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	-0,00	80.280,48	-80.280,48	-0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.371,30	21.492,94	-27.886,88	193.977,36
1.1.1.1.1.50.08	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	200.371,30	21.492,94	-27.886,88	193.977,36
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	200.371,30	21.492,94	-27.886,88	193.977,36
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	868.359,75	0,00	-47.209,98	821.149,77
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	868.359,75	0,00	-47.209,98	821.149,77
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	868.359,75	0,00	-47.209,98	821.149,77
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	868.359,75	0,00	-47.209,98	821.149,77
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES	868.359,75	0,00	-47.209,98	821.149,77
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	868.359,75	0,00	-47.209,98	821.149,77
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.188,66	3.841,73	-5.461,20	25.569,19
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.742,74	2.700,00	-5.461,20	1.981,54
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	4.742,74	2.700,00	-5.461,20	1.981,54
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.488,64	2.250,00	-4.911,68	826,96
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.502,50	2.250,00	-4.050,00	-297,50
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.640,60	0,00	0,00	2.640,60
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-654,46	0,00	-861,68	-1.516,14

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/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.254,10	450,00	-549,52	1.154,58
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.254,10	450,00	-549,52	1.154,58
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.466,97	1.141,73	0,00	6.608,70
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	5.466,97	1.141,73	0,00	6.608,70
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	5.466,97	1.141,73	0,00	6.608,70
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	2.527,80	0,00	0,00	2.527,80
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	2.939,17	1.141,73	0,00	4.080,90
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	455,56	287,26	-144,11	598,71
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	455,56	287,26	-144,11	598,71
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	455,56	287,26	-144,11	598,71
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	455,56	287,26	-144,11	598,71
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	455,56	287,26	-144,11	598,71
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.255.719,38	0,00	0,00	1.255.719,38
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.255.719,38	0,00	0,00	1.255.719,38
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.255.719,38	0,00	0,00	1.255.719,38
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.225.150,11	0,00	0,00	1.225.150,11
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	1.225.150,11	0,00	0,00	1.225.150,11

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/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - INSCRITOS	1.225.150,11	0,00	0,00	1.225.150,11
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.569,27	0,00	0,00	30.569,27
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.569,27	0,00	0,00	30.569,27
1.2.3	IMOBILIZADO	53.471,21	0,00	-627,27	52.843,94
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-70.555,56	0,00	-627,27	-71.182,83
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-70.555,56	0,00	-627,27	-71.182,83
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-70.526,01	0,00	-625,30	-71.151,31
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-26.427,20	0,00	-309,08	-26.736,28

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/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	-6.110,84	0,00	-129,90	-6.240,74
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-17.421,72	0,00	-184,89	-17.606,61
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-508,83	0,00	-0,60	-509,43
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	-21,58	0,00	-0,83	-22,41
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	-29,55	0,00	-1,97	-31,52
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-29,55	0,00	-1,97	-31,52
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		2.405.565,86	105.902,41	-161.609,92	2.349.858,35

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/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.147.231,44	33.577,60	-24.149,00	-1.137.802,84
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.039,60	23.880,45	-14.895,77	-10.054,92
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-4.332,00	12.840,51	-11.696,11	-3.187,60
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-4.332,00	12.840,51	-11.696,11	-3.187,60
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-4.332,00	12.840,51	-11.696,11	-3.187,60
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-4.332,00	12.840,51	-11.696,11	-3.187,60
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-14.707,60	11.039,94	-3.199,66	-6.867,32
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-14.707,60	11.039,94	-3.199,66	-6.867,32
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-14.707,60	11.039,94	-3.199,66	-6.867,32
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-11.163,28	8.511,13	-2.441,85	-5.094,00
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-3.041,00	2.327,15	-673,61	-1.387,46
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-503,32	201,66	-84,20	-385,86
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-0,00	8.865,95	-8.983,95	-118,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-0,00	8.865,95	-8.983,95	-118,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-0,00	8.865,95	-8.983,95	-118,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-0,00	8.865,95	-8.983,95	-118,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-0,00	8.865,95	-8.983,95	-118,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.039,77	0,00	-269,28	-2.309,05
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-2.039,77	0,00	-269,28	-2.309,05
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-2.039,77	0,00	-269,28	-2.309,05
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-2.039,77	0,00	-269,28	-2.309,05
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-2.039,77	0,00	-269,28	-2.309,05
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-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/2020

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	-8.574,66	831,20	0,00	-7.743,46
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-8.574,66	831,20	0,00	-7.743,46
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-8.574,66	831,20	0,00	-7.743,46
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-8.574,66	831,20	0,00	-7.743,46
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-2.910,57	831,20	0,00	-2.079,37
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	-7.206,82	0,00	0,00	-7.206,82
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-7.206,82	0,00	0,00	-7.206,82
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-7.206,82	0,00	0,00	-7.206,82
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-7.206,82	0,00	0,00	-7.206,82
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.	-606,84	0,00	0,00	-606,84
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	-1.000.923,64	0,00	0,00	-1.000.923,64
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.000.923,64	0,00	0,00	-1.000.923,64

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/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.000.923,64	0,00	0,00	-1.000.923,64
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	627.070,92	0,00	0,00	627.070,92
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	627.070,92	0,00	0,00	627.070,92
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.627.994,56	0,00	0,00	-1.627.994,56
2.3.7.1.1.02.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.627.994,56	0,00	0,00	-1.627.994,56
TOTAL DO PASSIVO		-1.147.231,44	33.577,60	-24.149,00	-1.137.802,84

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/2020

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	1.724,38	0,00	0,00	1.724,38
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.724,38	0,00	0,00	1.724,38
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	1.724,38	0,00	0,00	1.724,38
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		1.724,38	0,00	0,00	1.724,38

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/2020

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-1.724,38	287,26	-287,26	-1.724,38
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-1.436,97	287,26	0,00	-1.149,71
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-1.436,97	287,26	0,00	-1.149,71
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-287,41	0,00	-287,26	-574,67
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-287,41	0,00	-287,26	-574,67
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-1.724,38	287,26	-287,26	-1.724,38

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/2020

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	125.480,30
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.640,60
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	527,53
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	2.497,99
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	4.080,90
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	370,93
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-78.287,68
SUBTOTAL		74.289,52

ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	637.689,44
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	-26.427,20
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	-6.110,84
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-17.421,72
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-508,83
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-306,72

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/2020

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-21,58
1.2.3.8.1.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-29,55
1.2.3.9.1.01.01.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00
SUBTOTAL		1.643.935,32

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-1.021,60
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-2.485,03
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-673,60
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-296,63
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-118,00
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-2.256,01
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-109.446,95
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-5.244,17
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-4.127,26
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-1.396,09
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-140,74
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-2.419,29
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-2.798,30
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.	-606,84
2.1.8.9.1.01.01.01.005	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-997,69
SUBTOTAL		-134.028,20

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-384,70
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	209.023,64
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.209.947,28
SUBTOTAL		-1.001.308,34

RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020 **-59.738,68**

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