

# 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 - DEZEMBRO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	<b>1.441.572,93</b>	<b>114.574,23</b>	<b>-149.084,35</b>	<b>1.407.062,81</b>
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>74.590,16</b>	<b>106.570,66</b>	<b>-83.108,23</b>	<b>98.052,59</b>
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>74.590,16</b>	<b>106.570,66</b>	<b>-83.108,23</b>	<b>98.052,59</b>
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>74.590,16</b>	<b>106.570,66</b>	<b>-83.108,23</b>	<b>98.052,59</b>
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.110,32</b>	<b>-75.110,32</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>75.110,32</b>	<b>-75.110,32</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	0,00	75.110,32	-75.110,32	0,00
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>74.590,16</b>	<b>31.460,34</b>	<b>-7.997,91</b>	<b>98.052,59</b>
1.1.1.1.1.50.08	<b>BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>	<b>74.590,16</b>	<b>31.460,34</b>	<b>-7.997,91</b>	<b>98.052,59</b>
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	74.590,16	31.460,34	-7.997,91	98.052,59
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>949.238,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.075,33</b>	<b>896.162,91</b>
1.1.2.2	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>949.238,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.075,33</b>	<b>896.162,91</b>
1.1.2.2.1	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>949.238,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.075,33</b>	<b>896.162,91</b>
1.1.2.2.1.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>949.238,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.075,33</b>	<b>896.162,91</b>
1.1.2.2.1.01.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>949.238,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.075,33</b>	<b>896.162,91</b>
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	949.238,24	0,00	-53.075,33	896.162,91
1.1.3	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>43.277,13</b>	<b>8.003,57</b>	<b>-12.194,89</b>	<b>39.085,81</b>
1.1.3.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>18.787,82</b>	<b>7.995,32</b>	<b>-12.194,89</b>	<b>14.588,25</b>
1.1.3.1.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.787,82</b>	<b>7.995,32</b>	<b>-12.194,89</b>	<b>14.588,25</b>
1.1.3.1.1.01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>16.132,82</b>	<b>7.225,32</b>	<b>-10.097,39</b>	<b>13.260,75</b>
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.310,82	0,00	-436,39	1.874,43
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.622,00	0,00	-3.311,00	3.311,00
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.377,82	0,00	2.377,82

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 - DEZEMBRO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	7.200,00	4.847,50	-6.350,00	5.697,50
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.655,00	770,00	-2.097,50	1.327,50
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.655,00	770,00	-2.097,50	1.327,50
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.510,36	8,25	0,00	7.518,61
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	7.510,36	8,25	0,00	7.518,61
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	7.510,36	8,25	0,00	7.518,61
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	3.713,39	8,25	0,00	3.721,64
1.1.3.4.1.01.01.003	MULTAS E JUROS	3.796,97	0,00	0,00	3.796,97
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	-190,49	0,00	-67,52	-258,01
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-190,49	0,00	-67,52	-258,01
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	-190,49	0,00	-67,52	-258,01
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	-190,49	0,00	-67,52	-258,01
1.1.9.1.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	-190,49	0,00	-67,52	-258,01
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	328.663,05	0,00	0,00	328.663,05
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	328.663,05	0,00	0,00	328.663,05
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	328.663,05	0,00	0,00	328.663,05
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	59.098,63	0,00	0,00	59.098,63

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 - DEZEMBRO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	59.098,63	0,00	0,00	59.098,63
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - INSCRITOS	1.338.087,21	0,00	0,00	1.338.087,21
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	269.564,42	0,00	0,00	269.564,42
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	269.564,42	0,00	0,00	269.564,42
1.2.3	IMOBILIZADO	45.994,84	0,00	-638,38	45.356,46
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	-78.031,93	0,00	-638,38	-78.670,31
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-78.031,93	0,00	-638,38	-78.670,31

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 - DEZEMBRO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1.2.3.8.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-77.986,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-636,41</b>	<b>-78.623,03</b>
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-28.899,84	0,00	-309,08	-29.208,92
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	-7.150,04	0,00	-129,90	-7.279,94
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-21.270,17	0,00	-184,89	-21.455,06
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-602,51	0,00	-11,71	-614,22
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	-28,22	0,00	-0,83	-29,05
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12	0,00	0,00	-969,12
<b>1.2.3.8.1.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>-45,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,97</b>	<b>-47,28</b>
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-45,31	0,00	-1,97	-47,28
<b>1.2.3.9</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>-22.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.469,00</b>
<b>1.2.3.9.1</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-22.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.469,00</b>
<b>1.2.3.9.1.01</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-22.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.469,00</b>
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>1.441.572,93</b>	<b>114.574,23</b>	<b>-149.084,35</b>	<b>1.407.062,81</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 - DEZEMBRO/2019

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-928.140,23</b>	<b>26.292,82</b>	<b>-39.475,41</b>	<b>-941.322,82</b>
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.141,47</b>	<b>13.164,06</b>	<b>-17.374,98</b>	<b>-3.069,45</b>
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.028,01</b>	<b>13.164,06</b>	<b>-12.263,06</b>	<b>1.929,01</b>
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.028,01</b>	<b>13.164,06</b>	<b>-12.263,06</b>	<b>1.929,01</b>
2.1.1.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.028,01</b>	<b>13.164,06</b>	<b>-12.263,06</b>	<b>1.929,01</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.028,01	13.164,06	-12.263,06	1.929,01
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>113,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.111,92</b>	<b>-4.998,46</b>
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>113,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.111,92</b>	<b>-4.998,46</b>
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>113,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.111,92</b>	<b>-4.998,46</b>
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	732,56	0,00	-3.919,96	-3.187,40
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-440,80	0,00	-1.059,52	-1.500,32
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-178,30	0,00	-132,44	-310,74
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>-120,00</b>	<b>4.191,42</b>	<b>-4.131,42</b>	<b>-60,00</b>
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-120,00</b>	<b>4.191,42</b>	<b>-4.131,42</b>	<b>-60,00</b>
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-120,00</b>	<b>4.191,42</b>	<b>-4.131,42</b>	<b>-60,00</b>
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>-120,00</b>	<b>4.191,42</b>	<b>-4.131,42</b>	<b>-60,00</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-120,00	4.191,42	-4.131,42	-60,00
2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.226,85</b>	<b>87,48</b>	<b>-115,84</b>	<b>-2.255,21</b>
2.1.4.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>-2.226,85</b>	<b>87,48</b>	<b>-115,84</b>	<b>-2.255,21</b>
2.1.4.1.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.226,85</b>	<b>87,48</b>	<b>-115,84</b>	<b>-2.255,21</b>
2.1.4.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>-2.226,85</b>	<b>87,48</b>	<b>-115,84</b>	<b>-2.255,21</b>
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	140,88	0,00	0,00	140,88

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 - DEZEMBRO/2019

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-2.367,73	87,48	-115,84	-2.396,09
<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>-91.745,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.701,27</b>	<b>-109.446,95</b>
<b>2.1.5.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA</b>	<b>-91.745,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.701,27</b>	<b>-109.446,95</b>
<b>2.1.5.1.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-91.745,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.701,27</b>	<b>-109.446,95</b>
<b>2.1.5.1.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>-91.745,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.701,27</b>	<b>-109.446,95</b>
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-91.745,68	0,00	-17.701,27	-109.446,95
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-35.084,66</b>	<b>8.849,86</b>	<b>-151,90</b>	<b>-26.386,70</b>
<b>2.1.7.9</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-35.084,66</b>	<b>8.849,86</b>	<b>-151,90</b>	<b>-26.386,70</b>
<b>2.1.7.9.1</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-35.084,66</b>	<b>8.849,86</b>	<b>-151,90</b>	<b>-26.386,70</b>
<b>2.1.7.9.1.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-35.084,66</b>	<b>8.849,86</b>	<b>-151,90</b>	<b>-26.386,70</b>
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-13.106,07	0,00	0,00	-13.106,07
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
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-12.089,42	6.315,50	0,00	-5.773,92
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-3.304,27	1.938,38	-151,90	-1.517,79
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-828,24	529,76	0,00	-298,48
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-92,57	66,22	0,00	-26,35
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.204,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.204,51</b>
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.204,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.204,51</b>
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.204,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.204,51</b>
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>-8.204,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.204,51</b>
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

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 - DEZEMBRO/2019

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	-1.995,38	0,00	0,00	-1.995,38
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-384,70	0,00	0,00	-384,70
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-791.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-791.900,00</b>
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-791.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-791.900,00</b>
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-791.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-791.900,00</b>
<b>2.3.7.1.1.01</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>139.807,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.807,50</b>
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	139.807,50	0,00	0,00	139.807,50
<b>2.3.7.1.1.02</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-931.909,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-931.909,64</b>
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-931.909,64	0,00	0,00	-931.909,64
<b>2.3.7.1.1.03</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>202,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,14</b>
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202,14	0,00	0,00	202,14
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>-928.140,23</b>	<b>26.292,82</b>	<b>-39.475,41</b>	<b>-941.322,82</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 - DEZEMBRO/2019

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 - DEZEMBRO/2019

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 - DEZEMBRO/2019

### 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	63.377,18
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	2.377,82
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.097,50
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	2.468,18
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	2.939,17
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	0,00
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-187.144,63
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-94.265,23</b>

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	501.439,09
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - INSCRITOS	680.399,23
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	-25.809,04
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	-5.851,04
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-17.051,94
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-507,63

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 - DEZEMBRO/2019

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
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	-19,92
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-25,61
1.2.3.9.1.01.01.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.236.564,07</b>

### PASSIVO FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-5.945,34
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.613,28
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-324,86
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-1.933,69
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	-9.240,17
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
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-140.990,50</b>

### PASSIVO PERMANENTE

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-384,70
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-791.900,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-792.284,70</b>

### RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019

-235.255,73

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