

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 - SETEMBRO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.564.125,17	76.717,16	-102.820,12	1.538.022,21
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.997,04	72.359,81	-75.712,43	46.644,42
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.997,04	72.359,81	-75.712,43	46.644,42
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	49.997,04	72.359,81	-75.712,43	46.644,42
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	56.211,68	-56.211,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	56.211,68	-56.211,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	0,00	56.211,68	-56.211,68	0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.997,04	16.148,13	-19.500,75	46.644,42
1.1.1.1.1.50.08	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	49.997,04	16.148,13	-19.500,75	46.644,42
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	49.997,04	16.148,13	-19.500,75	46.644,42
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.095.910,70	0,00	-26.297,47	1.069.613,23
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.095.910,70	0,00	-26.297,47	1.069.613,23
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.095.910,70	0,00	-26.297,47	1.069.613,23
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	1.095.910,70	0,00	-26.297,47	1.069.613,23
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES	1.095.910,70	0,00	-26.297,47	1.069.613,23
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	1.095.910,70	0,00	-26.297,47	1.069.613,23
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.877,25	4.357,35	0,00	43.234,60
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.834,08	4.213,27	0,00	19.047,35
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	14.834,08	4.213,27	0,00	19.047,35
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.894,08	3.713,27	0,00	11.607,35
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.294,08	0,00	0,00	1.294,08
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.913,27	0,00	1.913,27
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	6.600,00	1.800,00	0,00	8.400,00

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

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 - SETEMBRO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.940,00	500,00	0,00	7.440,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.940,00	500,00	0,00	7.440,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.064,22	144,08	0,00	7.208,30
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	7.064,22	144,08	0,00	7.208,30
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	7.064,22	144,08	0,00	7.208,30
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	3.372,49	98,97	0,00	3.471,46
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	3.691,73	45,11	0,00	3.736,84
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	852,01	0,00	-171,84	680,17
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	852,01	0,00	-171,84	680,17
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	852,01	0,00	-171,84	680,17
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	852,01	0,00	-171,84	680,17
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	852,01	0,00	-171,84	680,17
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
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	59.098,63	0,00	0,00	59.098,63

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

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 - SETEMBRO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	49.825,12	0,00	-638,38	49.186,74
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	-74.201,65	0,00	-638,38	-74.840,03
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-74.201,65	0,00	-638,38	-74.840,03
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-74.168,16	0,00	-636,41	-74.804,57

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

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 - SETEMBRO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-27.045,36	0,00	-309,08	-27.354,44
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	-6.370,64	0,00	-129,90	-6.500,54
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-20.160,83	0,00	-184,89	-20.345,72
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-532,25	0,00	-11,71	-543,96
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	-23,24	0,00	-0,83	-24,07
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-33,49	0,00	-1,97	-35,46
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-33,49	0,00	-1,97	-35,46
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		1.564.125,17	76.717,16	-102.820,12	1.538.022,21

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

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 - SETEMBRO/2019

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-932.843,55	24.840,89	-24.349,22	-932.351,88
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.683,73	17.586,31	-17.472,87	1.797,17
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.830,01	14.236,51	-14.236,51	2.830,01
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.830,01	14.236,51	-14.236,51	2.830,01
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.830,01	14.236,51	-14.236,51	2.830,01
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.830,01	14.236,51	-14.236,51	2.830,01
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.146,28	3.349,80	-3.236,36	-1.032,84
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-1.146,28	3.349,80	-3.236,36	-1.032,84
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-1.146,28	3.349,80	-3.236,36	-1.032,84
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-88,74	2.507,60	-2.478,38	-59,52
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-680,80	673,76	-673,76	-680,80
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-376,74	168,44	-84,22	-292,52
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-159,80	6.624,18	-6.544,28	-79,90
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-159,80	6.624,18	-6.544,28	-79,90
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-159,80	6.624,18	-6.544,28	-79,90
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-159,80	6.624,18	-6.544,28	-79,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-159,80	6.624,18	-6.544,28	-79,90
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-3.227,65	500,40	-202,07	-2.929,32
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-3.227,65	500,40	-202,07	-2.929,32
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-3.227,65	500,40	-202,07	-2.929,32
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-3.227,65	500,40	-202,07	-2.929,32
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	108,74	16,07	-16,07	108,74
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-3.336,39	484,33	-186,00	-3.038,06

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

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 - SETEMBRO/2019

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-91.745,68	0,00	0,00	-91.745,68
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-91.745,68	0,00	0,00	-91.745,68
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-91.745,68	0,00	0,00	-91.745,68
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-91.745,68	0,00	0,00	-91.745,68
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-91.745,68	0,00	0,00	-91.745,68
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-39.289,64	0,00	0,00	-39.289,64
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-39.289,64	0,00	0,00	-39.289,64
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-39.289,64	0,00	0,00	-39.289,64
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-39.289,64	0,00	0,00	-39.289,64
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-17.311,05	0,00	0,00	-17.311,05
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-4.127,26	0,00	0,00	-4.127,26
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-1.396,09	0,00	0,00	-1.396,09
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-140,74	0,00	0,00	-140,74
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-12.089,42	0,00	0,00	-12.089,42
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-3.304,27	0,00	0,00	-3.304,27
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-828,24	0,00	0,00	-828,24
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-92,57	0,00	0,00	-92,57
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-8.204,51	130,00	-130,00	-8.204,51
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-8.204,51	130,00	-130,00	-8.204,51
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-8.204,51	130,00	-130,00	-8.204,51
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-8.204,51	130,00	-130,00	-8.204,51
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-2.419,29	0,00	0,00	-2.419,29
2.1.8.9.1.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-2.798,30	0,00	0,00	-2.798,30

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

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 - SETEMBRO/2019

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	130,00	-130,00	-384,70
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-791.900,00	0,00	0,00	-791.900,00
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-791.900,00	0,00	0,00	-791.900,00
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-791.900,00	0,00	0,00	-791.900,00
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	139.807,50	0,00	0,00	139.807,50
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
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-931.909,64	0,00	0,00	-931.909,64
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
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202,14	0,00	0,00	202,14
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202,14	0,00	0,00	202,14
TOTAL DO PASSIVO		-932.843,55	24.840,89	-24.349,22	-932.351,88

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

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 - SETEMBRO/2019

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		0,00	0,00	0,00	0,00

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

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 - SETEMBRO/2019

CONTA	CONTROLES CREDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
TOTAL DOS CONTROLES CREDORES		0,00	0,00	0,00	0,00

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

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 - SETEMBRO/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	24.265,57
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.568,62
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.913,27
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	5.100,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.970,00
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	2.388,45
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	2.931,66
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	416,93
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-187.144,63
SUBTOTAL		-126.611,18

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	601.553,18
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	-24.881,80
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	-5.461,34
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-16.497,27

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

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 - SETEMBRO/2019

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-472,50
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	-17,43
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	-19,70
1.2.3.9.1.01.01.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00
SUBTOTAL		1.338.593,30

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	-2.406,81
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-673,76
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-207,42
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	-16,07
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-2.091,33
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-91.745,68
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-11.342,66
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
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-6.315,50
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-1.786,48
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-529,76
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-66,22
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		-129.667,90

PASSIVO PERMANENTE

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

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

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 - SETEMBRO/2019

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-791.900,00
	SUBTOTAL	-792.284,70
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019		-256.279,08

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES