

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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	ATIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
1	ATIVO	787.730,67	1.211.146,13	-972.140,20	1.026.736,60
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.595,51	677.132,23	-678.133,26	38.594,48
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.595,51	677.132,23	-678.133,26	38.594,48
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	39.595,51	677.132,23	-678.133,26	38.594,48
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	536.017,12	-536.017,12	-0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	536.017,12	-536.017,12	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	0,00	536.017,12	-536.017,12	-0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.595,51	141.115,11	-142.116,14	38.594,48
1.1.1.1.1.50.08	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	39.595,51	141.115,11	-142.116,14	38.594,48
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	39.595,51	141.115,11	-142.116,14	38.594,48
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	470.132,46	-249.939,81	220.192,65
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	470.132,46	-249.939,81	220.192,65
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	470.132,46	-249.939,81	220.192,65
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	0,00	470.132,46	-249.939,81	220.192,65
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES	0,00	470.132,46	-249.939,81	220.192,65
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	470.132,46	-249.939,81	220.192,65
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.716,26	61.051,39	-38.938,30	40.829,35
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.652,31	55.465,44	-38.754,46	20.363,29
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	3.652,31	55.465,44	-38.754,46	20.363,29
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.652,31	50.665,44	-36.354,46	17.963,29
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	9.178,62	-5.919,54	3.259,08
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.652,31	19.861,82	-8.809,92	14.704,21
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	21.625,00	-21.625,00	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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	ATIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.800,00	-2.400,00	2.400,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.800,00	-2.400,00	2.400,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	838,20	1.917,03	0,00	2.755,23
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	838,20	1.917,03	0,00	2.755,23
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	838,20	1.917,03	0,00	2.755,23
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	361,11	312,75	0,00	673,86
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	477,09	1.604,28	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	13.310,03	3.668,92	0,00	16.978,95
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.310,03	3.668,92	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	9.549,29	3.668,92	0,00	13.218,21
1.1.3.8.1.02.01.01.004	OUTROS DEVEDORES	9.549,29	3.668,92	0,00	13.218,21
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.772,05	-1.786,81	-14,76
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.772,05	-1.786,81	-14,76
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.772,05	-1.786,81	-14,76
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.772,05	-1.786,81	-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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	ATIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	0,00	1.772,05	-1.786,81	-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	71.572,75	1.058,00	-3.342,02	69.288,73
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	124.634,05	1.058,00	-1.058,00	124.634,05
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	124.634,05	1.058,00	-1.058,00	124.634,05
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	124.634,05	1.058,00	-1.058,00	124.634,05
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.408,08	0,00	-1.058,00	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	8.024,39	1.058,00	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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	ATIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
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	-52.454,02	0,00	-2.284,02	-54.738,04
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-52.454,02	0,00	-2.284,02	-54.738,04
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-52.454,02	0,00	-2.284,02	-54.738,04
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-18.400,80	0,00	-1.226,78	-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	-2.759,76	0,00	-493,26	-3.253,02
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-10.875,56	0,00	-558,19	-11.433,75
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-382,06	0,00	-2,47	-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	0,00	0,00	-3,32	-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		787.730,67	1.211.146,13	-972.140,20	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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	PASSIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-787.730,67	267.830,59	-251.549,41	-771.449,49
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.311,08	43.341,88	-41.975,88	-2.945,08
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	24.593,61	-24.593,62	-0,01
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.593,61	-24.593,62	-0,01
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.593,61	-24.593,62	-0,01
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	24.593,61	-24.593,62	-0,01
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.311,08	18.748,27	-17.382,26	-2.945,07
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-4.311,08	18.748,27	-17.382,26	-2.945,07
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-4.311,08	18.748,27	-17.382,26	-2.945,07
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-2.992,99	14.152,58	-13.171,65	-2.012,06
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.138,82	4.198,66	-3.725,55	-665,71
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-179,27	397,03	-485,06	-267,30
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-202,14	117.732,87	-124.021,57	-6.490,84
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-202,14	117.732,87	-124.021,57	-6.490,84
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-202,14	117.732,87	-124.021,57	-6.490,84
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-202,14	117.732,87	-124.021,57	-6.490,84
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	117.732,87	-124.021,57	-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	-2.299,70	4.314,92	-2.517,58	-502,36
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-2.299,70	4.314,92	-2.517,58	-502,36
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-2.299,70	4.314,92	-2.517,58	-502,36
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-2.299,70	4.314,92	-2.517,58	-502,36
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	21,00	-196,84	-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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	PASSIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	32,12	-64,24	-32,12
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-2.299,70	4.261,80	-2.256,50	-294,40
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-91.994,71	119,68	0,00	-91.875,03
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-91.994,71	119,68	0,00	-91.875,03
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-91.994,71	119,68	0,00	-91.875,03
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-91.994,71	119,68	0,00	-91.875,03
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-91.994,71	119,68	0,00	-91.875,03
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-13.421,26	8.697,13	-10.874,36	-15.598,49
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-13.421,26	8.697,13	-10.874,36	-15.598,49
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-13.421,26	8.697,13	-10.874,36	-15.598,49
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-13.421,26	8.697,13	-10.874,36	-15.598,49
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-10.066,95	8.379,13	-4.779,08	-6.466,90
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-2.571,79	0,00	-1.010,46	-3.582,25
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-715,86	0,00	-384,92	-1.100,78
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-66,66	0,00	-48,12	-114,78
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	318,00	-3.578,33	-3.260,33
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-751,43	-751,43
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-286,24	-286,24
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-35,78	-35,78
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-23.611,42	93.624,11	-72.160,02	-2.147,33
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-23.611,42	93.624,11	-72.160,02	-2.147,33
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-4.122,77	64.392,66	-62.417,22	-2.147,33
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-4.122,77	64.392,66	-62.417,22	-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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	PASSIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-1.497,07	0,00	-188,82	-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	-2.625,70	64.392,66	-62.151,66	-384,70
2.1.8.9.2.01.01.01.001	RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - AN. PESSOA FÍSICA	-29.231,45	29.231,45	0,00	0,00
2.1.8.9.2.02.01.01.001	(-) COTA PARTE CONTER DIFERIDA - AN PESSOA FÍSICA	9.742,80	0,00	-9.742,80	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	0,00	405.446,13	-660.733,24	-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		-787.730,67	673.276,72	-912.282,65	-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