

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.018.027,26	75.798,18	-90.128,28	1.003.697,16
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.269,39	71.937,98	-81.264,17	8.943,20
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.269,39	71.937,98	-81.264,17	8.943,20
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	18.269,39	71.937,98	-81.264,17	8.943,20
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	59.762,05	-59.762,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	59.762,05	-59.762,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00	BANCO BRASIL - 9041-7 (CONTA CORRENTE)	0,00	59.762,05	-59.762,05	0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.269,39	12.175,93	-21.502,12	8.943,20
1.1.1.1.1.50.08	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	18.269,39	12.175,93	-21.502,12	8.943,20
1.1.1.1.1.50.08.01.00	BANCO DO BRASIL 3084 9041-7 (POUPANÇA)	18.269,39	12.175,93	-21.502,12	8.943,20
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	216.294,13	0,00	-5.440,40	210.853,73
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	216.294,13	0,00	-5.440,40	210.853,73
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	216.294,13	0,00	-5.440,40	210.853,73
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	216.294,13	0,00	-5.440,40	210.853,73
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES	216.294,13	0,00	-5.440,40	210.853,73
1.1.2.2.1.01.01.01.00	ANUIDADES	216.294,13	0,00	-5.440,40	210.853,73
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.022,72	3.860,20	-2.859,09	59.023,83
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.707,01	3.777,80	-2.859,09	18.625,72
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	17.707,01	3.777,80	-2.859,09	18.625,72
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.307,01	2.977,80	-1.830,40	16.454,41
1.1.3.1.1.01.01.01.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.580,40	-1.580,40	0,00
1.1.3.1.1.01.01.01.00	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	250,00	-250,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.01.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.307,01	1.147,40	0,00	16.454,41

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00	800,00	-1.028,69	2.171,31
1.1.3.1.1.03.01.01.09	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00	800,00	-1.028,69	2.171,31
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.768,59	82,40	0,00	2.850,99
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	2.768,59	82,40	0,00	2.850,99
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	2.768,59	82,40	0,00	2.850,99
1.1.3.4.1.01.01.01.00	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	687,22	82,40	0,00	769,62
1.1.3.4.1.01.01.01.00	MULTAS E JUROS	2.081,37	0,00	0,00	2.081,37
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.568,17	0,00	0,00	20.568,17
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	20.568,17	0,00	0,00	20.568,17
1.1.3.5.1.02	OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	20.568,17	0,00	0,00	20.568,17
1.1.3.5.1.02.01	DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES..	20.568,17	0,00	0,00	20.568,17
1.1.3.5.1.02.01.01.00	RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA	184,93	0,00	0,00	184,93
1.1.3.5.1.02.01.01.00	BLOQUEIO BACEN JUDICE	20.383,24	0,00	0,00	20.383,24
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
1.1.3.8.1.01.01.01.09	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
1.1.3.8.1.02.01.01.00	OUTROS DEVEDORES	13.218,21	0,00	0,00	13.218,21
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.1.1.01.01.00	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1.1.1.04.01.00	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - INSCRITOS	22.711,25	0,00	0,00	22.711,25
1.2.1.1.1.04.01.01.00	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
1.2.1.1.1.99.01.01.00	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-643.853,68	0,00	0,00	-643.853,68
1.2.3	IMOBILIZADO	67.594,87	0,00	-564,62	67.030,25
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
1.2.3.1.1.01.01.01.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.350,08	0,00	0,00	32.350,08
1.2.3.1.1.01.01.01.00	MÁQUINAS E APARELHOS	9.082,39	0,00	0,00	9.082,39
1.2.3.1.1.01.01.01.00	VEÍCULOS	64.450,00	0,00	0,00	64.450,00
1.2.3.1.1.01.01.01.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.147,19	0,00	0,00	15.147,19
1.2.3.1.1.01.01.01.00	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.008,49	0,00	0,00	1.008,49
1.2.3.1.1.01.01.01.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
1.2.3.1.1.01.01.01.09	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

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	21.861,72	0,00	0,00	21.861,72
1.2.3.2.1.01.01.00	INSTALAÇÕES	11.911,72	0,00	0,00	11.911,72
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-56.431,90	0,00	-564,62	-56.996,52
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-56.431,90	0,00	-564,62	-56.996,52
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-56.431,90	0,00	-564,62	-56.996,52
1.2.3.8.1.01.01.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	-20.554,82	0,00	-309,08	-20.863,90
1.2.3.8.1.01.01.00	VEÍCULOS	-18.760,00	0,00	0,00	-18.760,00
1.2.3.8.1.01.01.00	MÁQUINAS E APARELHOS	-3.642,72	0,00	-129,90	-3.772,62
1.2.3.8.1.01.01.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-11.806,38	0,00	-124,21	-11.930,59
1.2.3.8.1.01.01.00	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-386,33	0,00	-0,60	-386,93
1.2.3.8.1.01.01.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	-306,72	0,00	0,00	-306,72
1.2.3.8.1.01.01.01	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-5,81	0,00	-0,83	-6,64
1.2.3.8.1.01.01.09	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
1.2.3.9.1.01.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00	0,00	0,00	-22.469,00
TOTAL DO ATIVO		1.018.027,26	75.798,18	-90.128,28	1.003.697,16

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-768.105,26	35.712,77	-34.729,05	-767.121,54
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.652,31	11.385,11	-11.412,06	-3.679,26
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-438,13	8.313,30	-8.313,30	-438,13
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-438,13	8.313,30	-8.313,30	-438,13
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-438,13	8.313,30	-8.313,30	-438,13
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS A PAGAR	-438,13	8.313,30	-8.313,30	-438,13
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.214,18	3.071,81	-3.098,76	-3.241,13
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-3.214,18	3.071,81	-3.098,76	-3.241,13
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-3.214,18	3.071,81	-3.098,76	-3.241,13
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS A RECOLHER	-2.276,95	2.320,67	-2.369,40	-2.325,68
2.1.1.4.1.01.01.00	FGTS A RECOLHER	-663,91	663,91	-648,32	-648,32
2.1.1.4.1.01.01.00	PIS A RECOLHER	-273,32	87,23	-81,04	-267,13
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.770,27	-17.070,27	-300,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.770,27	-17.070,27	-300,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.770,27	-17.070,27	-300,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	16.770,27	-17.070,27	-300,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	16.770,27	-17.070,27	-300,00
2.1.3.1.1.01.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-1.352,63	617,66	-622,78	-1.357,75
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-1.352,63	617,66	-622,78	-1.357,75
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-1.352,63	617,66	-622,78	-1.357,75
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-1.352,63	617,66	-622,78	-1.357,75
2.1.4.1.1.01.01.00	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-175,84	0,00	0,00	-175,84

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1.01.01.01.00	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-16,06	0,00	0,00	-16,06
2.1.4.1.1.01.01.01.00	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-1.160,73	617,66	-622,78	-1.165,85
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-91.775,89	0,00	0,00	-91.775,89
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-91.775,89	0,00	0,00	-91.775,89
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-91.775,89	0,00	0,00	-91.775,89
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-91.775,89	0,00	0,00	-91.775,89
2.1.5.1.1.01.01.01.00	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-91.775,89	0,00	0,00	-91.775,89
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-14.141,86	742,00	-2.048,49	-15.448,35
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-14.141,86	742,00	-2.048,49	-15.448,35
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-14.141,86	742,00	-2.048,49	-15.448,35
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-14.141,86	742,00	-2.048,49	-15.448,35
2.1.7.9.1.01.01.01.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	-3.997,39	424,00	-900,44	-4.473,83
2.1.7.9.1.01.01.01.00	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-3.749,08	0,00	-189,09	-3.938,17
2.1.7.9.1.01.01.01.00	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-1.164,33	0,00	-115,88	-1.280,21
2.1.7.9.1.01.01.01.00	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-122,72	0,00	-9,01	-131,73
2.1.7.9.1.01.01.01.00	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-3.856,15	318,00	-675,33	-4.213,48
2.1.7.9.1.01.01.01.00	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-876,55	0,00	-141,82	-1.018,37
2.1.7.9.1.01.01.01.00	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-333,90	0,00	-10,17	-344,07
2.1.7.9.1.01.01.01.00	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-41,74	0,00	-6,75	-48,49
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-5.090,07	6.197,73	-3.575,45	-2.467,79
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-5.090,07	6.197,73	-3.575,45	-2.467,79
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-5.090,07	6.197,73	-3.575,45	-2.467,79
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-5.090,07	6.197,73	-3.575,45	-2.467,79

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.01.01.01.00	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-1.685,89	0,00	0,00	-1.685,89
2.1.8.9.1.01.01.01.00	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.	-153,48	0,00	-243,72	-397,20
2.1.8.9.1.01.01.01.00	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-3.250,70	6.197,73	-3.331,73	-384,70
2.1.8.9.2.01.01.01.00	RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - AN. PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.02.01.01.00	(-) COTA PARTE CONTER DIFERIDA - AN PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-652.092,50	0,00	0,00	-652.092,50
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-652.092,50	0,00	0,00	-652.092,50
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-652.092,50	0,00	0,00	-652.092,50
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-651.890,36	0,00	0,00	-651.890,36
2.3.7.1.1.02.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-651.890,36	0,00	0,00	-651.890,36
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-202,14	0,00	0,00	-202,14
2.3.7.1.1.03.01.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-202,14	0,00	0,00	-202,14
TOTAL DO PASSIVO		-768.105,26	35.712,77	-34.729,05	-767.121,54

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2018

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	1.772,05	0,00	0,00	1.772,05
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.772,05	0,00	0,00	1.772,05
7.1.1.3.1.01.01.00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.772,05	0,00	0,00	1.772,05
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		1.772,05	0,00	0,00	1.772,05

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2018

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-1.772,05	0,00	0,00	-1.772,05
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-1.772,05	0,00	0,00	-1.772,05
8.1.2.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.772,05	0,00	0,00	-1.772,05
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-1.772,05	0,00	0,00	-1.772,05

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2018

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO	VALORES
1.1.1.1.1.19.02.01.00BANCO BRASIL - 9041-7 (CONTA CORRENTE)	0,00
1.1.1.1.1.50.08.01.00BANCO DO BRASIL 3084 9041-7 (POUPANÇA)	8.943,20
1.1.3.1.1.01.01.00ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.454,41
1.1.3.1.1.03.01.01.09ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.171,31
1.1.3.4.1.01.01.00RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	769,62
1.1.3.4.1.01.01.00MULTAS E JUROS	2.081,37
1.1.3.5.1.02.01.01.00RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA	184,93
1.1.3.5.1.02.01.01.00BLOQUEIO BACEN JUDICE	20.383,24
1.1.3.8.1.01.01.01.09OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.760,74
1.1.3.8.1.02.01.01.00OUTROS DEVEDORES	13.218,21
1.2.1.1.1.04.01.01.00DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	1.278.988,58
1.2.1.1.1.99.01.01.00AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-643.853,68
SUBTOTAL	703.101,93

ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE	VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.00ANUIDADES	210.853,73
1.2.1.1.1.04.01.01.00DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - INSCRITOS	22.711,25
1.2.3.1.1.01.01.01.00MOBILIÁRIO EM GERAL	32.350,08
1.2.3.1.1.01.01.01.00MÁQUINAS E APARELHOS	9.082,39
1.2.3.1.1.01.01.01.00VEÍCULOS	64.450,00
1.2.3.1.1.01.01.01.00EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.147,19
1.2.3.1.1.01.01.01.00UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.008,49
1.2.3.1.1.01.01.01.00OUTROS EQUIPAMENTOS	1.567,00
1.2.3.1.1.01.01.01.09OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.028,90
1.2.3.2.1.01.01.01.00INSTALAÇÕES	11.911,72
1.2.3.2.1.01.01.01.00OBRAS EM ANDAMENTO	9.950,00
1.2.3.8.1.01.01.01.00MOBILIÁRIO EM GERAL	-20.863,90
1.2.3.8.1.01.01.01.00VEÍCULOS	-18.760,00
1.2.3.8.1.01.01.01.00MÁQUINAS E APARELHOS	-3.772,62
1.2.3.8.1.01.01.01.00EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-11.930,59

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2018

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE	VALORES
1.2.3.8.1.01.01.01.00UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-386,93
1.2.3.8.1.01.01.01.00OUTROS EQUIPAMENTOS	-306,72
1.2.3.8.1.01.01.01.01BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-6,64
1.2.3.8.1.01.01.01.09OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12
1.2.3.9.1.01.01.01.00(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00
SUBTOTAL	300.595,23

PASSIVO FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO	VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.00SALÁRIOS A PAGAR	-438,13
2.1.1.4.1.01.01.01.00INSS A RECOLHER	-2.325,68
2.1.1.4.1.01.01.01.00FGTS A RECOLHER	-648,32
2.1.1.4.1.01.01.01.00PIS A RECOLHER	-267,13
2.1.3.1.1.01.01.01.00FORNECEDORES DIVERSOS	-300,00
2.1.4.1.1.01.01.01.00IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-175,84
2.1.4.1.1.01.01.01.00INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-16,06
2.1.4.1.1.01.01.01.00TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-1.165,85
2.1.5.1.1.01.01.01.00COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-91.775,89
2.1.7.9.1.01.01.01.00PROVISÃO DE FÉRIAS	-4.473,83
2.1.7.9.1.01.01.01.00PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-3.938,17
2.1.7.9.1.01.01.01.00PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-1.280,21
2.1.7.9.1.01.01.01.00PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-131,73
2.1.7.9.1.01.01.01.00PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-4.213,48
2.1.7.9.1.01.01.01.00PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-1.018,37
2.1.7.9.1.01.01.01.00PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-344,07
2.1.7.9.1.01.01.01.00PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-48,49
2.1.8.9.1.01.01.01.00DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-1.685,89
2.1.8.9.1.01.01.01.00RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.	-397,20
SUBTOTAL	-114.644,34

PASSIVO PERMANENTE

PASSIVO PERMANENTE	VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.00PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-384,70

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - AGOSTO/2018

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE	VALORES
2.3.7.1.1.02.01.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-651.890,36
2.3.7.1.1.03.01.01.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-202,14
SUBTOTAL	-652.477,20
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018	588.457,59