

# 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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	<b>1.069.278,59</b>	<b>93.483,14</b>	<b>-114.467,08</b>	<b>1.048.294,65</b>
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>76.350,40</b>	<b>80.087,70</b>	<b>-102.263,08</b>	<b>54.175,02</b>
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>76.350,40</b>	<b>80.087,70</b>	<b>-102.263,08</b>	<b>54.175,02</b>
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.350,40</b>	<b>80.087,70</b>	<b>-102.263,08</b>	<b>54.175,02</b>
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>-0,00</b>	<b>71.488,10</b>	<b>-71.488,10</b>	<b>-0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>-0,00</b>	<b>71.488,10</b>	<b>-71.488,10</b>	<b>-0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	-0,00	71.488,10	-71.488,10	-0,00
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>76.350,40</b>	<b>8.599,60</b>	<b>-30.774,98</b>	<b>54.175,02</b>
1.1.1.1.1.50.08	<b>BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>	<b>76.350,40</b>	<b>8.599,60</b>	<b>-30.774,98</b>	<b>54.175,02</b>
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	76.350,40	8.599,60	-30.774,98	54.175,02
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>235.666,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.710,99</b>	<b>233.956,00</b>
1.1.2.2	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>235.666,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.710,99</b>	<b>233.956,00</b>
1.1.2.2.1	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>235.666,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.710,99</b>	<b>233.956,00</b>
1.1.2.2.1.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>235.666,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.710,99</b>	<b>233.956,00</b>
1.1.2.2.1.01.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>235.666,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.710,99</b>	<b>233.956,00</b>
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES	235.666,99	0,00	-1.710,99	233.956,00
1.1.3	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>29.812,74</b>	<b>13.041,03</b>	<b>-10.050,00</b>	<b>32.803,77</b>
1.1.3.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>13.907,15</b>	<b>13.041,03</b>	<b>-10.050,00</b>	<b>16.898,18</b>
1.1.3.1.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.907,15</b>	<b>13.041,03</b>	<b>-10.050,00</b>	<b>16.898,18</b>
1.1.3.1.1.01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>13.107,15</b>	<b>12.241,03</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>16.098,18</b>
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.259,05	0,00	0,00	3.259,05
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.848,10	2.991,03	0,00	12.839,13
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	9.250,00	-9.250,00	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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.03	<b>ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>800,00</b>
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	800,00	-800,00	800,00
1.1.3.4	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.679,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679,84</b>
1.1.3.4.1	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.679,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679,84</b>
1.1.3.4.1.01	<b>RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO</b>	<b>1.679,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679,84</b>
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	546,22	0,00	0,00	546,22
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	1.133,62	0,00	0,00	1.133,62
1.1.3.5	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>915,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,72</b>
1.1.3.5.1	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>915,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,72</b>
1.1.3.5.1.02	<b>OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)</b>	<b>915,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,72</b>
1.1.3.5.1.02.01	<b>DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES..</b>	<b>915,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,72</b>
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	0,00	730,79
1.1.3.8	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.310,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.310,03</b>
1.1.3.8.1	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.310,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.310,03</b>
1.1.3.8.1.01	<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>3.760,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,74</b>
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	<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>9.549,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.549,29</b>
1.1.3.8.1.02.01.01.004	OUTROS DEVEDORES	9.549,29	0,00	0,00	9.549,29
1.1.9	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>-251,04</b>	<b>354,41</b>	<b>-443,01</b>	<b>-339,64</b>
1.1.9.1	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>-251,04</b>	<b>354,41</b>	<b>-443,01</b>	<b>-339,64</b>
1.1.9.1.1	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-251,04</b>	<b>354,41</b>	<b>-443,01</b>	<b>-339,64</b>
1.1.9.1.1.01	<b>SEGUROS DIVERSOS</b>	<b>-251,04</b>	<b>354,41</b>	<b>-443,01</b>	<b>-339,64</b>

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	-251,04	354,41	-443,01	-339,64
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>657.846,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.846,15</b>
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
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>69.853,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.853,35</b>
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
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>21.861,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.861,72</b>
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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	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	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-54.173,42	0,00	0,00	-54.173,42
1.2.3.8.1	<b>(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-54.173,42	0,00	0,00	-54.173,42
1.2.3.8.1.01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-54.173,42	0,00	0,00	-54.173,42
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.318,50	0,00	0,00	-19.318,50
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	-3.123,12	0,00	0,00	-3.123,12
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-11.309,54	0,00	0,00	-11.309,54
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-383,93	0,00	0,00	-383,93
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	-2,49	0,00	0,00	-2,49
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12	0,00	0,00	-969,12
1.2.3.9	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	-22.469,00	0,00	0,00	-22.469,00
1.2.3.9.1	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-22.469,00	0,00	0,00	-22.469,00
1.2.3.9.1.01	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS</b>	-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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.069.278,59</b>	<b>93.483,14</b>	<b>-114.467,08</b>	<b>1.048.294,65</b>

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-766.947,35</b>	<b>33.609,08</b>	<b>-34.183,20</b>	<b>-767.521,47</b>
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>-4.591,08</b>	<b>2.240,78</b>	<b>-4.350,84</b>	<b>-6.701,14</b>
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-4.591,08</b>	<b>2.240,78</b>	<b>-4.350,84</b>	<b>-6.701,14</b>
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.591,08</b>	<b>2.240,78</b>	<b>-4.350,84</b>	<b>-6.701,14</b>
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>-4.591,08</b>	<b>2.240,78</b>	<b>-4.350,84</b>	<b>-6.701,14</b>
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-3.322,09	1.737,69	-3.310,96	-4.895,36
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-970,42	503,09	-918,67	-1.386,00
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-298,57	0,00	-121,21	-419,78
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>-548,96</b>	<b>17.034,77</b>	<b>-16.687,95</b>	<b>-202,14</b>
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-548,96</b>	<b>17.034,77</b>	<b>-16.687,95</b>	<b>-202,14</b>
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-548,96</b>	<b>17.034,77</b>	<b>-16.687,95</b>	<b>-202,14</b>
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>-548,96</b>	<b>17.034,77</b>	<b>-16.687,95</b>	<b>-202,14</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-346,82	17.034,77	-16.687,95	-0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-202,14	0,00	0,00	-202,14
2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-424,08</b>	<b>21,00</b>	<b>-479,09</b>	<b>-882,17</b>
2.1.4.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>-424,08</b>	<b>21,00</b>	<b>-479,09</b>	<b>-882,17</b>
2.1.4.1.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-424,08</b>	<b>21,00</b>	<b>-479,09</b>	<b>-882,17</b>
2.1.4.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>-424,08</b>	<b>21,00</b>	<b>-479,09</b>	<b>-882,17</b>
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-159,64	21,00	-21,00	-159,64

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	-16,06	-16,06
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-264,44	0,00	-442,03	-706,47
<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>-91.930,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.930,30</b>
<b>2.1.5.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA</b>	<b>-91.930,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.930,30</b>
<b>2.1.5.1.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-91.930,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.930,30</b>
<b>2.1.5.1.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>-91.930,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.930,30</b>
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-91.930,30	0,00	0,00	-91.930,30
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-15.748,47</b>	<b>4.133,33</b>	<b>-2.289,61</b>	<b>-13.904,75</b>
<b>2.1.7.9</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-15.748,47</b>	<b>4.133,33</b>	<b>-2.289,61</b>	<b>-13.904,75</b>
<b>2.1.7.9.1</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-15.748,47</b>	<b>4.133,33</b>	<b>-2.289,61</b>	<b>-13.904,75</b>
<b>2.1.7.9.1.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-15.748,47</b>	<b>4.133,33</b>	<b>-2.289,61</b>	<b>-13.904,75</b>
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-9.897,64	4.133,33	-1.006,43	-6.770,74
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-2.989,52	0,00	-211,34	-3.200,86
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-874,99	0,00	-80,51	-955,50
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-86,54	0,00	-10,07	-96,61
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-1.461,39	0,00	-754,82	-2.216,21
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-306,88	0,00	-158,51	-465,39
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-116,90	0,00	-60,38	-177,28
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-14,61	0,00	-7,55	-22,16
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-1.814,10</b>	<b>10.179,20</b>	<b>-10.375,71</b>	<b>-2.010,61</b>
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-1.814,10</b>	<b>10.179,20</b>	<b>-10.375,71</b>	<b>-2.010,61</b>
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.814,10</b>	<b>10.179,20</b>	<b>-10.375,71</b>	<b>-2.010,61</b>
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>-1.814,10</b>	<b>10.179,20</b>	<b>-10.375,71</b>	<b>-2.010,61</b>

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-1.499,40	0,00	-126,51	-1.625,91
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-314,70	10.179,20	-10.249,20	-384,70
2.1.8.9.2.01.01.01.001	RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - AN. PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.02.01.01.001	(-) COTA PARTE CONTER DIFERIDA - AN PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-651.890,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-651.890,36</b>
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-651.890,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-651.890,36</b>
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-651.890,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-651.890,36</b>
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-302.331,24	60.092,44	-38.534,38	-280.773,18
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>-1.069.278,59</b>	<b>93.701,52</b>	<b>-72.717,58</b>	<b>-1.048.294,65</b>

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2018

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	1.772,05	0,00	0,00	1.772,05
7.1.1	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	1.772,05	0,00	0,00	1.772,05
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	1.772,05	0,00	0,00	1.772,05
<b>TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES</b>		1.772,05	0,00	0,00	1.772,05

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2018

CONTA	CONTROLES CREDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-1.772,05</b>	<b>354,41</b>	<b>-354,41</b>	<b>-1.772,05</b>
<b>8.1.1</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO</b>	<b>-708,82</b>	<b>354,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-354,41</b>
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-708,82	354,41	0,00	-354,41
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO</b>	<b>-1.063,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-354,41</b>	<b>-1.417,64</b>
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.063,23	0,00	-354,41	-1.417,64
<b>TOTAL DOS CONTROLES CREDORES</b>		<b>-1.772,05</b>	<b>354,41</b>	<b>-354,41</b>	<b>-1.772,05</b>

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2018

### 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	54.175,02
1.1.3.1.1.01.01.01.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.259,05
1.1.3.1.1.01.01.01.006 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.839,13
1.1.3.1.1.03.01.01.099 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00
1.1.3.4.1.01.01.01.002 RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	546,22
1.1.3.4.1.01.01.01.003 MULTAS E JUROS	1.133,62
1.1.3.5.1.02.01.01.001 RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA	184,93
1.1.3.5.1.02.01.01.002 BLOQUEIO BACEN JUDICE	730,79
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	9.549,29
1.1.9.1.1.01.01.01.001 SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	-339,64
1.2.1.1.1.04.01.01.001 DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	22.711,25
1.2.1.1.1.04.01.01.002 DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	1.278.988,58
1.2.1.1.1.99.01.01.001 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-643.853,68
<b>SUBTOTAL</b>	<b>744.485,30</b>

ATIVO PERMANENTE	VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001 ANUIDADES	233.956,00
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	-19.318,50
1.2.3.8.1.01.01.01.002 VEÍCULOS	-18.760,00

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2018

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-3.123,12
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-11.309,54
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-383,93
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	-2,49
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12
1.2.3.9.1.01.01.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>303.809,35</b>

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-4.895,36
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.386,00
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-419,78
2.1.3.1.1.01.01.01.002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-202,14
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-159,64
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-16,06
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-706,47
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-91.930,30
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-6.770,74
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-3.200,86
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-955,50
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-96,61
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-2.216,21
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-465,39
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-177,28
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-22,16
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-1.625,91
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-115.246,41</b>

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

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2018

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-280.773,18
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-651.890,36
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-933.048,24</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018</b>		<b>629.238,89</b>

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