

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 - MARÇO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.132.199,21	182.700,50	-261.466,54	2.053.433,17
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.847,38	168.936,27	-154.857,70	72.925,95
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.847,38	168.936,27	-154.857,70	72.925,95
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	58.847,38	168.936,27	-154.857,70	72.925,95
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	125.809,86	-125.809,86	-0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	125.809,86	-125.809,86	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	0,00	125.809,86	-125.809,86	-0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.847,38	43.126,41	-29.047,84	72.925,95
1.1.1.1.1.50.08	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	58.847,38	43.126,41	-29.047,84	72.925,95
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	58.847,38	43.126,41	-29.047,84	72.925,95
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.651.278,10	0,00	-91.099,90	1.560.178,20
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.651.278,10	0,00	-91.099,90	1.560.178,20
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.651.278,10	0,00	-91.099,90	1.560.178,20
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	1.651.278,10	0,00	-91.099,90	1.560.178,20
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES	1.651.278,10	0,00	-91.099,90	1.560.178,20
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	1.651.278,10	0,00	-91.099,90	1.560.178,20
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.231,15	13.433,20	-14.692,99	28.971,36
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.065,64	13.200,00	-14.692,99	7.572,65
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	9.065,64	13.200,00	-14.692,99	7.572,65
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.865,64	12.000,00	-14.370,00	3.495,64
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.125,64	0,00	0,00	1.125,64
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	4.740,00	12.000,00	-14.370,00	2.370,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.200,00	1.200,00	-322,99	4.077,01

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 - MARÇO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.200,00	1.200,00	-322,99	4.077,01
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.186,56	233,20	0,00	4.419,76
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	4.186,56	233,20	0,00	4.419,76
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	4.186,56	233,20	0,00	4.419,76
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	1.322,05	212,49	0,00	1.534,54
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	2.864,51	20,71	0,00	2.885,22
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	973,75	331,03	-177,57	1.127,21
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	973,75	331,03	-177,57	1.127,21
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	973,75	331,03	-177,57	1.127,21
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	973,75	331,03	-177,57	1.127,21
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	973,75	331,03	-177,57	1.127,21
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
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

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 - MARÇO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	62.205,78	0,00	-638,38	61.567,40
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-61.820,99	0,00	-638,38	-62.459,37
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-61.820,99	0,00	-638,38	-62.459,37
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-61.811,14	0,00	-636,41	-62.447,55
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-23.336,40	0,00	-309,08	-23.645,48

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 - MARÇO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	-4.811,84	0,00	-129,90	-4.941,74
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-13.222,05	0,00	-184,89	-13.406,94
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-391,73	0,00	-11,71	-403,44
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	-13,28	0,00	-0,83	-14,11
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-9,85	0,00	-1,97	-11,82
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-9,85	0,00	-1,97	-11,82
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		2.132.199,21	182.700,50	-261.466,54	2.053.433,17

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 - MARÇO/2019

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-913.138,67	35.817,97	-35.216,20	-912.536,90
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.600,79	15.712,72	-15.713,60	1.599,91
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.830,01	12.477,24	-12.477,24	2.830,01
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.830,01	12.477,24	-12.477,24	2.830,01
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.830,01	12.477,24	-12.477,24	2.830,01
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.830,01	12.477,24	-12.477,24	2.830,01
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.229,22	3.235,48	-3.236,36	-1.230,10
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-1.229,22	3.235,48	-3.236,36	-1.230,10
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-1.229,22	3.235,48	-3.236,36	-1.230,10
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-173,44	2.478,38	-2.478,38	-173,44
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	-374,98	83,34	-84,22	-375,86
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.377,96	-16.457,86	-79,90
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.377,96	-16.457,86	-79,90
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.377,96	-16.457,86	-79,90
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	16.377,96	-16.457,86	-79,90
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	16.377,96	-16.457,86	-79,90
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-6.407,81	882,36	-265,44	-5.790,89
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-6.407,81	882,36	-265,44	-5.790,89
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-6.407,81	882,36	-265,44	-5.790,89
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-6.407,81	882,36	-265,44	-5.790,89
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-202,70	16,06	-139,66	-326,30
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-6.205,11	866,30	-125,78	-5.464,59

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 - MARÇO/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	-17.927,72	15,37	0,00	-17.912,35
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-17.927,72	15,37	0,00	-17.912,35
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-17.927,72	15,37	0,00	-17.912,35
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-17.927,72	15,37	0,00	-17.912,35
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-7.953,33	0,00	0,00	-7.953,33
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	-3.669,42	0,00	0,00	-3.669,42
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-615,65	0,00	0,00	-615,65
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	14,64	0,00	0,00	14,64
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-39,87	15,37	0,00	-24,50
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-6.758,25	2.829,56	-2.779,30	-6.707,99
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-6.758,25	2.829,56	-2.779,30	-6.707,99
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-6.758,25	2.829,56	-2.779,30	-6.707,99
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-6.758,25	2.829,56	-2.779,30	-6.707,99
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 - MARÇO/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	-549,12	0,00	-199,74	-748,86
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-384,70	2.829,56	-2.579,56	-134,70
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		-913.138,67	35.817,97	-35.216,20	-912.536,90

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 - MARÇO/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 - MARÇO/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 - MARÇO/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	46.121,93
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.484,40
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.477,01
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	1.476,75
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	2.493,65
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	803,10
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-187.144,63
SUBTOTAL		-114.308,84

ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	814.434,45
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	-23.027,32
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	-4.681,94
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-13.027,88
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-402,24
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-306,72

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 - MARÇO/2019

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-12,45
1.2.3.8.1.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-7,88
1.2.3.9.1.01.01.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00
SUBTOTAL		1.557.664,90

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	-2.478,38
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	-291,64
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-79,90
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-295,39
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-3.083,50
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	-6.663,80
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	-2.105,50
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-442,17
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-108,32
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-24,50
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	-474,30
SUBTOTAL		-119.955,36

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-134,70

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 - MARÇO/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
	-792.034,70
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019	-234.264,20

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