

# 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 - JUNHO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	<b>1.776.400,03</b>	<b>82.660,64</b>	<b>-115.095,77</b>	<b>1.743.964,90</b>
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>70.223,84</b>	<b>82.396,81</b>	<b>-78.958,62</b>	<b>73.662,03</b>
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>70.223,84</b>	<b>82.396,81</b>	<b>-78.958,62</b>	<b>73.662,03</b>
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.223,84</b>	<b>82.396,81</b>	<b>-78.958,62</b>	<b>73.662,03</b>
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.793,69</b>	<b>-59.756,51</b>	<b>37,18</b>
1.1.1.1.1.19.02	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>59.793,69</b>	<b>-59.756,51</b>	<b>37,18</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	0,00	59.793,69	-59.756,51	37,18
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>70.223,84</b>	<b>22.603,12</b>	<b>-19.202,11</b>	<b>73.624,85</b>
1.1.1.1.1.50.08	<b>BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>	<b>70.223,84</b>	<b>22.603,12</b>	<b>-19.202,11</b>	<b>73.624,85</b>
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	70.223,84	22.603,12	-19.202,11	73.624,85
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.271.185,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.977,91</b>	<b>1.237.207,57</b>
1.1.2.2	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>1.271.185,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.977,91</b>	<b>1.237.207,57</b>
1.1.2.2.1	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.271.185,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.977,91</b>	<b>1.237.207,57</b>
1.1.2.2.1.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>1.271.185,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.977,91</b>	<b>1.237.207,57</b>
1.1.2.2.1.01.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>1.271.185,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.977,91</b>	<b>1.237.207,57</b>
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	1.271.185,48	0,00	-33.977,91	1.237.207,57
1.1.3	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>47.934,23</b>	<b>263,83</b>	<b>-877,01</b>	<b>47.321,05</b>
1.1.3.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>26.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-877,01</b>	<b>25.322,65</b>
1.1.3.1.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-877,01</b>	<b>25.322,65</b>
1.1.3.1.1.01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>19.645,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.645,64</b>
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	18.520,00	0,00	0,00	18.520,00
1.1.3.1.1.03	<b>ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>6.554,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-877,01</b>	<b>5.677,01</b>

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 - JUNHO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.554,02	0,00	-877,01	5.677,01
1.1.3.4	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>4.755,62</b>	<b>263,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019,45</b>
1.1.3.4.1	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.755,62</b>	<b>263,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019,45</b>
1.1.3.4.1.01	<b>RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO</b>	<b>4.755,62</b>	<b>263,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019,45</b>
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	1.842,47	226,78	0,00	2.069,25
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	2.913,15	37,05	0,00	2.950,20
1.1.3.8	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.978,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.978,95</b>
1.1.3.8.1	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.978,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.978,95</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>13.218,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,21</b>
1.1.3.8.1.02.01.01.004	OUTROS DEVEDORES	13.218,21	0,00	0,00	13.218,21
1.1.9	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.905,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-171,84</b>	<b>1.734,13</b>
1.1.9.1	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>1.905,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-171,84</b>	<b>1.734,13</b>
1.1.9.1.1	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.905,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-171,84</b>	<b>1.734,13</b>
1.1.9.1.1.01	<b>SEGUROS DIVERSOS</b>	<b>1.905,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-171,84</b>	<b>1.734,13</b>
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	1.905,97	0,00	-171,84	1.734,13
1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>328.663,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.663,05</b>
1.2.1.1	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>328.663,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.663,05</b>
1.2.1.1.1	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>328.663,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.663,05</b>
1.2.1.1.1.04	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	<b>59.098,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.098,63</b>
1.2.1.1.1.04.01	<b>DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF</b>	<b>59.098,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.098,63</b>
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 - JUNHO/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	<b>(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>269.564,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.564,42</b>
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	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>56.487,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.110,39</b>	<b>55.377,07</b>
1.2.3.1	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>124.634,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.634,05</b>
1.2.3.1.1	<b>BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>124.634,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.634,05</b>
1.2.3.1.1.01	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>124.634,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.634,05</b>
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	<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	<b>BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.861,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.861,72</b>
1.2.3.2.1.01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>21.861,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.861,72</b>
1.2.3.2.1.01.01.01.002	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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	<b>-67.539,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.110,39</b>	<b>-68.649,70</b>
1.2.3.8.1	<b>(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-67.539,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.110,39</b>	<b>-68.649,70</b>
1.2.3.8.1.01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-67.517,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.108,42</b>	<b>-68.626,06</b>
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-25.190,88	0,00	-309,08	-25.499,96

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 - JUNHO/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	-5.591,24	0,00	-129,90	-5.721,14
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-16.219,43	0,00	-656,90	-16.876,33
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-461,99	0,00	-11,71	-473,70
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	-18,26	0,00	-0,83	-19,09
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12	0,00	0,00	-969,12
<b>1.2.3.8.1.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>-21,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,97</b>	<b>-23,64</b>
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-21,67	0,00	-1,97	-23,64
<b>1.2.3.9</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>-22.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.469,00</b>
<b>1.2.3.9.1</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-22.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.469,00</b>
<b>1.2.3.9.1.01</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-22.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.469,00</b>
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>1.776.400,03</b>	<b>82.660,64</b>	<b>-115.095,77</b>	<b>1.743.964,90</b>

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 - JUNHO/2019

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-925.825,23</b>	<b>23.204,05</b>	<b>-23.804,42</b>	<b>-926.425,60</b>
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.715,87</b>	<b>15.943,88</b>	<b>-16.028,10</b>	<b>1.631,65</b>
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.830,01</b>	<b>12.791,74</b>	<b>-12.791,74</b>	<b>2.830,01</b>
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.830,01</b>	<b>12.791,74</b>	<b>-12.791,74</b>	<b>2.830,01</b>
2.1.1.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.830,01</b>	<b>12.791,74</b>	<b>-12.791,74</b>	<b>2.830,01</b>
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.830,01	12.791,74	-12.791,74	2.830,01
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-1.114,14</b>	<b>3.152,14</b>	<b>-3.236,36</b>	<b>-1.198,36</b>
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.114,14</b>	<b>3.152,14</b>	<b>-3.236,36</b>	<b>-1.198,36</b>
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>-1.114,14</b>	<b>3.152,14</b>	<b>-3.236,36</b>	<b>-1.198,36</b>
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-56,60	2.478,38	-2.478,38	-56,60
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	0,00	-84,22	-460,96
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,17</b>	<b>-7.340,07</b>	<b>-79,90</b>
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,17</b>	<b>-7.340,07</b>	<b>-79,90</b>
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,17</b>	<b>-7.340,07</b>	<b>-79,90</b>
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,17</b>	<b>-7.340,07</b>	<b>-79,90</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	7.260,17	-7.340,07	-79,90
2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-7.091,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-186,25</b>	<b>-7.277,94</b>
2.1.4.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>-7.091,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-186,25</b>	<b>-7.277,94</b>
2.1.4.1.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-7.091,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-186,25</b>	<b>-7.277,94</b>
2.1.4.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>-7.091,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-186,25</b>	<b>-7.277,94</b>
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-820,68	0,00	0,00	-820,68
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-6.271,01	0,00	-186,25	-6.457,26

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 - JUNHO/2019

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	-91.745,68	0,00	0,00	-91.745,68
2.1.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA</b>	-91.745,68	0,00	0,00	-91.745,68
2.1.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-91.745,68	0,00	0,00	-91.745,68
2.1.5.1.1.01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-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	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	-29.099,22	0,00	0,00	-29.099,22
2.1.7.9	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	-29.099,22	0,00	0,00	-29.099,22
2.1.7.9.1	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-29.099,22	0,00	0,00	-29.099,22
2.1.7.9.1.01	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	-29.099,22	0,00	0,00	-29.099,22
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-13.567,95	0,00	0,00	-13.567,95
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	-7.880,42	0,00	0,00	-7.880,42
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-1.499,93	0,00	0,00	-1.499,93
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-442,48	0,00	0,00	-442,48
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-44,35	0,00	0,00	-44,35
2.1.8	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-7.704,51	0,00	-250,00	-7.954,51
2.1.8.9	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-7.704,51	0,00	-250,00	-7.954,51
2.1.8.9.1	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-7.704,51	0,00	-250,00	-7.954,51
2.1.8.9.1.01	<b>DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS</b>	-7.704,51	0,00	-250,00	-7.954,51
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 - JUNHO/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	115,30	0,00	-250,00	-134,70
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-791.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-791.900,00</b>
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-791.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-791.900,00</b>
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-791.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-791.900,00</b>
<b>2.3.7.1.1.01</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>139.807,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.807,50</b>
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
<b>2.3.7.1.1.03</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>202,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,14</b>
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202,14	0,00	0,00	202,14
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>-925.825,23</b>	<b>23.204,05</b>	<b>-23.804,42</b>	<b>-926.425,60</b>

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 - JUNHO/2019

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
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 - JUNHO/2019

CONTA	CONTROLES CREDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAL DOS CONTROLES CREDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**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 - JUNHO/2019

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO	VALORES
1.1.1.1.1.19.02.01.001 BANCO BRASIL - 9041-7	37,18
1.1.1.1.1.50.08.01.001 3084 9041-7	41.132,60
1.1.3.1.1.01.01.01.006 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.484,40
1.1.3.1.1.01.01.01.005 ADIANTAMENTO DE VIAGENS	9.260,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00
1.1.3.4.1.01.01.01.002 RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	1.751,25
1.1.3.4.1.01.01.01.003 MULTAS E JUROS	2.534,31
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	943,91
1.2.1.1.1.99.01.01.001 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-187.144,63
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-109.622,03</b>

### ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE	VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001 ANUIDADES	681.510,13
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	-23.954,56
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	-5.071,64
1.2.3.8.1.01.01.01.004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-14.998,58
1.2.3.8.1.01.01.01.007 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-437,37

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 - JUNHO/2019

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
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	-14,94
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	-13,79
1.2.3.9.1.01.01.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.421.409,41</b>

### 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	-2.419,96
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	-375,86
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	-480,78
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-4.043,22
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	-9.471,11
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	-4.211,00
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-884,31
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-336,88
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-42,11
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
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-127.250,78</b>

### 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 - JUNHO/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
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-792.284,70</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019</b>		<b>-236.872,81</b>

\_\_\_\_\_  
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