

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 - OUTUBRO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.511.919,25	93.300,50	-110.465,32	1.494.754,43
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.291,80	92.839,99	-81.404,47	54.727,32
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.291,80	92.839,99	-81.404,47	54.727,32
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	43.291,80	92.839,99	-81.404,47	54.727,32
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	63.243,69	-63.243,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	63.243,69	-63.243,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	0,00	63.243,69	-63.243,69	0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.291,80	29.596,30	-18.160,78	54.727,32
1.1.1.1.1.50.08	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	43.291,80	29.596,30	-18.160,78	54.727,32
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	43.291,80	29.596,30	-18.160,78	54.727,32
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.043.315,76	0,00	-22.131,63	1.021.184,13
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.043.315,76	0,00	-22.131,63	1.021.184,13
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.043.315,76	0,00	-22.131,63	1.021.184,13
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	1.043.315,76	0,00	-22.131,63	1.021.184,13
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES	1.043.315,76	0,00	-22.131,63	1.021.184,13
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES	1.043.315,76	0,00	-22.131,63	1.021.184,13
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.591,95	460,51	-6.113,27	41.939,19
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	23.260,62	436,39	-6.113,27	17.583,74
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	23.260,62	436,39	-6.113,27	17.583,74
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.320,62	436,39	-3.413,27	12.343,74
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.294,08	436,39	0,00	1.730,47
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.826,54	0,00	-1.913,27	1.913,27
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	10.200,00	0,00	-1.500,00	8.700,00

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 - OUTUBRO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.940,00	0,00	-2.700,00	5.240,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.940,00	0,00	-2.700,00	5.240,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.352,38	24,12	0,00	7.376,50
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	7.352,38	24,12	0,00	7.376,50
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	7.352,38	24,12	0,00	7.376,50
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	3.570,43	24,12	0,00	3.594,55
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	3.781,95	0,00	0,00	3.781,95
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	508,33	0,00	-177,57	330,76
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	508,33	0,00	-177,57	330,76
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	508,33	0,00	-177,57	330,76
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	508,33	0,00	-177,57	330,76
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	508,33	0,00	-177,57	330,76
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

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 - OUTUBRO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	48.548,36	0,00	-638,38	47.909,98
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-75.478,41	0,00	-638,38	-76.116,79
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-75.478,41	0,00	-638,38	-76.116,79
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-75.440,98	0,00	-636,41	-76.077,39

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 - OUTUBRO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-27.663,52	0,00	-309,08	-27.972,60
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	-6.630,44	0,00	-129,90	-6.760,34
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-20.530,61	0,00	-184,89	-20.715,50
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-555,67	0,00	-11,71	-567,38
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	-24,90	0,00	-0,83	-25,73
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-37,43	0,00	-1,97	-39,40
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-37,43	0,00	-1,97	-39,40
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		1.511.919,25	93.300,50	-110.465,32	1.494.754,43

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 - OUTUBRO/2019

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-931.860,21	20.240,62	-18.426,12	-930.045,71
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.910,61	11.946,68	-11.755,74	2.101,55
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.830,01	8.765,32	-8.765,32	2.830,01
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.830,01	8.765,32	-8.765,32	2.830,01
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.830,01	8.765,32	-8.765,32	2.830,01
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.830,01	8.765,32	-8.765,32	2.830,01
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-919,40	3.181,36	-2.990,42	-728,46
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-919,40	3.181,36	-2.990,42	-728,46
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-919,40	3.181,36	-2.990,42	-728,46
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-30,30	2.507,60	-2.342,57	134,73
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-680,80	673,76	-575,87	-582,91
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-208,30	0,00	-71,98	-280,28
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-0,00	5.853,75	-6.513,75	-660,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-0,00	5.853,75	-6.513,75	-660,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-0,00	5.853,75	-6.513,75	-660,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-0,00	5.853,75	-6.513,75	-660,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-0,00	5.853,75	-6.513,75	-660,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.630,99	337,70	-156,63	-2.449,92
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-2.630,99	337,70	-156,63	-2.449,92
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-2.630,99	337,70	-156,63	-2.449,92
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-2.630,99	337,70	-156,63	-2.449,92
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	0,00	-21,00	-21,00
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	108,74	16,07	0,00	124,81

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 - OUTUBRO/2019

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-2.739,73	321,63	-135,63	-2.553,73
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
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-91.745,68	0,00	0,00	-91.745,68
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-39.289,64	2.102,49	0,00	-37.187,15
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-39.289,64	2.102,49	0,00	-37.187,15
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-39.289,64	2.102,49	0,00	-37.187,15
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-39.289,64	2.102,49	0,00	-37.187,15
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-17.311,05	2.102,49	0,00	-15.208,56
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-4.127,26	0,00	0,00	-4.127,26
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-1.396,09	0,00	0,00	-1.396,09
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-140,74	0,00	0,00	-140,74
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-12.089,42	0,00	0,00	-12.089,42
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-3.304,27	0,00	0,00	-3.304,27
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-828,24	0,00	0,00	-828,24
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-92,57	0,00	0,00	-92,57
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-8.204,51	0,00	0,00	-8.204,51
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-8.204,51	0,00	0,00	-8.204,51
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-8.204,51	0,00	0,00	-8.204,51
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-8.204,51	0,00	0,00	-8.204,51
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-2.419,29	0,00	0,00	-2.419,29

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 - OUTUBRO/2019

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-2.798,30	0,00	0,00	-2.798,30
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	-384,70	0,00	0,00	-384,70
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		-931.860,21	20.240,62	-18.426,12	-930.045,71

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 - OUTUBRO/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 - OUTUBRO/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 - OUTUBRO/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	35.701,09
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.005,01
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	3.600,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.270,00
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	2.412,57
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	2.931,66
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	239,36
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-187.144,63
SUBTOTAL		-121.005,99

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	579.421,55
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	-25.190,88
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	-5.591,24
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-16.682,16
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-484,21

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 - OUTUBRO/2019

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-306,72
1.2.3.8.1.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-18,26
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	-21,67
1.2.3.9.1.01.01.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00
SUBTOTAL		1.315.823,29

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	-2.241,78
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-575,87
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-279,40
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-660,00
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-21,00
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-1.905,33
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	-9.240,17
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	-6.315,50
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-1.786,48
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-529,76
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-66,22
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
SUBTOTAL		-127.853,40

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 - OUTUBRO/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	-792.284,70
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019		-248.859,39

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