

# 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 - NOVEMBRO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	<b>1.477.589,61</b>	<b>75.897,10</b>	<b>-93.905,44</b>	<b>1.459.581,27</b>
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>66.162,84</b>	<b>72.201,75</b>	<b>-67.988,09</b>	<b>70.376,50</b>
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>66.162,84</b>	<b>72.201,75</b>	<b>-67.988,09</b>	<b>70.376,50</b>
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>66.162,84</b>	<b>72.201,75</b>	<b>-67.988,09</b>	<b>70.376,50</b>
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.359,50</b>	<b>-52.359,50</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.359,50</b>	<b>-52.359,50</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	0,00	52.359,50	-52.359,50	0,00
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>66.162,84</b>	<b>19.842,25</b>	<b>-15.628,59</b>	<b>70.376,50</b>
1.1.1.1.1.50.08	<b>BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>	<b>66.162,84</b>	<b>19.842,25</b>	<b>-15.628,59</b>	<b>70.376,50</b>
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	66.162,84	19.842,25	-15.628,59	70.376,50
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>999.052,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.907,13</b>	<b>974.145,37</b>
1.1.2.2	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>999.052,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.907,13</b>	<b>974.145,37</b>
1.1.2.2.1	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>999.052,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.907,13</b>	<b>974.145,37</b>
1.1.2.2.1.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>999.052,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.907,13</b>	<b>974.145,37</b>
1.1.2.2.1.01.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>999.052,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.907,13</b>	<b>974.145,37</b>
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES	999.052,50	0,00	-24.907,13	974.145,37
1.1.3	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>36.286,43</b>	<b>3.695,35</b>	<b>-200,00</b>	<b>39.781,78</b>
1.1.3.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>11.906,86</b>	<b>3.640,48</b>	<b>-200,00</b>	<b>15.347,34</b>
1.1.3.1.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.906,86</b>	<b>3.640,48</b>	<b>-200,00</b>	<b>15.347,34</b>
1.1.3.1.1.01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>9.366,86</b>	<b>3.382,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.749,84</b>
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.166,86	71,98	0,00	2.238,84
1.1.3.1.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.311,00	0,00	3.311,00
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

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 - NOVEMBRO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.540,00	257,50	-200,00	2.597,50
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.540,00	257,50	-200,00	2.597,50
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.400,62	54,87	0,00	7.455,49
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	7.400,62	54,87	0,00	7.455,49
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	7.400,62	54,87	0,00	7.455,49
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	3.618,67	47,36	0,00	3.666,03
1.1.3.4.1.01.01.003	MULTAS E JUROS	3.781,95	7,51	0,00	3.789,46
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	153,19	0,00	-171,84	-18,65
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	153,19	0,00	-171,84	-18,65
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	153,19	0,00	-171,84	-18,65
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	153,19	0,00	-171,84	-18,65
1.1.9.1.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	153,19	0,00	-171,84	-18,65
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

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

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 - NOVEMBRO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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>47.271,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-638,38</b>	<b>46.633,22</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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-76.755,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-638,38</b>	<b>-77.393,55</b>
1.2.3.8.1	<b>(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-76.755,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-638,38</b>	<b>-77.393,55</b>

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

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 - NOVEMBRO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1.2.3.8.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-76.713,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-636,41</b>	<b>-77.350,21</b>
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-28.281,68	0,00	-309,08	-28.590,76
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	-6.890,24	0,00	-129,90	-7.020,14
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-20.900,39	0,00	-184,89	-21.085,28
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-579,09	0,00	-11,71	-590,80
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	-26,56	0,00	-0,83	-27,39
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>-41,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,97</b>	<b>-43,34</b>
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-41,37	0,00	-1,97	-43,34
<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>1.477.589,61</b>	<b>75.897,10</b>	<b>-93.905,44</b>	<b>1.459.581,27</b>

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

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 - NOVEMBRO/2019

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-928.231,21</b>	<b>17.510,65</b>	<b>-17.465,16</b>	<b>-928.185,72</b>
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.292,49</b>	<b>13.288,88</b>	<b>-13.864,39</b>	<b>1.716,98</b>
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.830,01</b>	<b>10.214,24</b>	<b>-11.115,24</b>	<b>1.929,01</b>
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.830,01</b>	<b>10.214,24</b>	<b>-11.115,24</b>	<b>1.929,01</b>
2.1.1.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.830,01</b>	<b>10.214,24</b>	<b>-11.115,24</b>	<b>1.929,01</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.830,01	10.214,24	-11.115,24	1.929,01
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-537,52</b>	<b>3.074,64</b>	<b>-2.749,15</b>	<b>-212,03</b>
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-537,52</b>	<b>3.074,64</b>	<b>-2.749,15</b>	<b>-212,03</b>
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>-537,52</b>	<b>3.074,64</b>	<b>-2.749,15</b>	<b>-212,03</b>
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	299,76	2.342,57	-2.126,17	516,16
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-485,02	575,87	-553,76	-462,91
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-352,26	156,20	-69,22	-265,28
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>3.967,27</b>	<b>-3.367,27</b>	<b>-720,00</b>
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>3.967,27</b>	<b>-3.367,27</b>	<b>-720,00</b>
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>3.967,27</b>	<b>-3.367,27</b>	<b>-720,00</b>
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>3.967,27</b>	<b>-3.367,27</b>	<b>-720,00</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.320,00	3.967,27	-3.367,27	-720,00
2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.268,85</b>	<b>254,50</b>	<b>-233,50</b>	<b>-2.247,85</b>
2.1.4.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>-2.268,85</b>	<b>254,50</b>	<b>-233,50</b>	<b>-2.247,85</b>
2.1.4.1.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.268,85</b>	<b>254,50</b>	<b>-233,50</b>	<b>-2.247,85</b>
2.1.4.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>-2.268,85</b>	<b>254,50</b>	<b>-233,50</b>	<b>-2.247,85</b>
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-42,00	21,00	0,00	-21,00
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	140,88	0,00	0,00	140,88

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

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 - NOVEMBRO/2019

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-2.367,73	233,50	-233,50	-2.367,73
<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>-91.745,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.745,68</b>
<b>2.1.5.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA</b>	<b>-91.745,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.745,68</b>
<b>2.1.5.1.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-91.745,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.745,68</b>
<b>2.1.5.1.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>-91.745,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.745,68</b>
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
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-35.084,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.084,66</b>
<b>2.1.7.9</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-35.084,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.084,66</b>
<b>2.1.7.9.1</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-35.084,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.084,66</b>
<b>2.1.7.9.1.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-35.084,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.084,66</b>
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-13.106,07	0,00	0,00	-13.106,07
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
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.204,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.204,51</b>
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.204,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.204,51</b>
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.204,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.204,51</b>
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>-8.204,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.204,51</b>
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

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

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 - NOVEMBRO/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
<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>
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	139.807,50	0,00	0,00	139.807,50
<b>2.3.7.1.1.02</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-931.909,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-931.909,64</b>
2.3.7.1.1.02.01.001	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>
2.3.7.1.1.03.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202,14	0,00	0,00	202,14
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>-928.231,21</b>	<b>17.510,65</b>	<b>-17.465,16</b>	<b>-928.185,72</b>

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

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 - NOVEMBRO/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>

---

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

---

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 - NOVEMBRO/2019

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

---

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

---

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 - NOVEMBRO/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	39.914,75
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.076,99
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.311,00
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	1.327,50
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	2.459,93
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	2.939,17
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	67,52
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-187.144,63
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-113.468,82</b>

### ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	554.514,42
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	-25.499,96
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	-5.721,14
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-16.867,05

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

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 - NOVEMBRO/2019

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-495,92
1.2.3.8.1.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-306,72
1.2.3.8.1.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-19,09
1.2.3.8.1.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12
1.2.3.8.1.02.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-23,64
1.2.3.9.1.01.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.290.277,78</b>

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-901,00
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-2.025,38
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-553,76
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-192,42
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-60,00
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-0,00
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-1.905,33
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-91.745,68
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-9.240,17
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-4.127,26
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-1.396,09
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-140,74
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-6.315,50
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-1.786,48
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-529,76
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-66,22
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-2.419,29
2.1.8.9.1.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-2.798,30
2.1.8.9.1.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.	-606,84
2.1.8.9.1.01.01.005	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-997,69
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-127.807,91</b>

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

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

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 - NOVEMBRO/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>-241.276,73</b>

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO  
DIRETOR PRESIDENTE  
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
DIRETOR TESOUREIRO  
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC - 015711 - ES