

# 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 - FEVEREIRO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	<b>2.219.916,81</b>	<b>86.231,96</b>	<b>-130.090,76</b>	<b>2.176.058,01</b>
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>78.478,22</b>	<b>78.324,77</b>	<b>-88.140,19</b>	<b>68.662,80</b>
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>78.478,22</b>	<b>78.324,77</b>	<b>-88.140,19</b>	<b>68.662,80</b>
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>78.478,22</b>	<b>78.324,77</b>	<b>-88.140,19</b>	<b>68.662,80</b>
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.472,81</b>	<b>-65.472,81</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>65.472,81</b>	<b>-65.472,81</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	0,00	65.472,81	-65.472,81	0,00
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>78.478,22</b>	<b>12.851,96</b>	<b>-22.667,38</b>	<b>68.662,80</b>
1.1.1.1.1.50.08	<b>BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>	<b>78.478,22</b>	<b>12.851,96</b>	<b>-22.667,38</b>	<b>68.662,80</b>
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	78.478,22	12.851,96	-22.667,38	68.662,80
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.723.771,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.246,87</b>	<b>1.687.524,97</b>
1.1.2.2	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>1.723.771,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.246,87</b>	<b>1.687.524,97</b>
1.1.2.2.1	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.723.771,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.246,87</b>	<b>1.687.524,97</b>
1.1.2.2.1.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>1.723.771,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.246,87</b>	<b>1.687.524,97</b>
1.1.2.2.1.01.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>1.723.771,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.246,87</b>	<b>1.687.524,97</b>
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES	1.723.771,84	0,00	-36.246,87	1.687.524,97
1.1.3	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>24.910,93</b>	<b>7.576,16</b>	<b>-4.916,05</b>	<b>27.571,04</b>
1.1.3.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>3.941,74</b>	<b>7.478,00</b>	<b>-4.916,05</b>	<b>6.503,69</b>
1.1.3.1.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.941,74</b>	<b>7.478,00</b>	<b>-4.916,05</b>	<b>6.503,69</b>
1.1.3.1.1.01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>2.341,74</b>	<b>6.678,00</b>	<b>-4.916,05</b>	<b>4.103,69</b>
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.341,74	0,00	-608,05	1.733,69
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	6.678,00	-4.308,00	2.370,00
1.1.3.1.1.03	<b>ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</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 - FEVEREIRO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
1.1.3.4	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>3.990,24</b>	<b>98,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.088,40</b>
1.1.3.4.1	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.990,24</b>	<b>98,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.088,40</b>
1.1.3.4.1.01	<b>RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO</b>	<b>3.990,24</b>	<b>98,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.088,40</b>
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	1.216,27	52,89	0,00	1.269,16
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	2.773,97	45,27	0,00	2.819,24
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>632,45</b>	<b>331,03</b>	<b>-160,38</b>	<b>803,10</b>
1.1.9.1	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>632,45</b>	<b>331,03</b>	<b>-160,38</b>	<b>803,10</b>
1.1.9.1.1	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>632,45</b>	<b>331,03</b>	<b>-160,38</b>	<b>803,10</b>
1.1.9.1.1.01	<b>SEGUROS DIVERSOS</b>	<b>632,45</b>	<b>331,03</b>	<b>-160,38</b>	<b>803,10</b>
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	632,45	331,03	-160,38	803,10
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 - FEVEREIRO/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
<b>1.2.1.1.1.99</b>	<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
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>63.460,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-627,27</b>	<b>62.833,05</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>124.634,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.634,05</b>
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>124.634,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.634,05</b>
<b>1.2.3.1.1.01</b>	<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
<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>
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.861,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.861,72</b>
<b>1.2.3.2.1.01</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>21.861,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.861,72</b>
1.2.3.2.1.01.01.01.002	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
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	<b>-60.566,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-627,27</b>	<b>-61.193,72</b>
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-60.566,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-627,27</b>	<b>-61.193,72</b>
<b>1.2.3.8.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-60.560,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-625,30</b>	<b>-61.185,84</b>
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-22.718,24	0,00	-309,08	-23.027,32

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 - FEVEREIRO/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	-4.552,04	0,00	-129,90	-4.681,94
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-12.852,27	0,00	-184,89	-13.037,16
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-390,53	0,00	-0,60	-391,13
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	-11,62	0,00	-0,83	-12,45
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>-5,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,97</b>	<b>-7,88</b>
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-5,91	0,00	-1,97	-7,88
<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>2.219.916,81</b>	<b>86.231,96</b>	<b>-130.090,76</b>	<b>2.176.058,01</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 - FEVEREIRO/2019

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-907.674,65</b>	<b>27.301,89</b>	<b>-30.033,90</b>	<b>-910.406,66</b>
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.600,79</b>	<b>15.661,10</b>	<b>-15.661,10</b>	<b>1.600,79</b>
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.830,01</b>	<b>12.424,74</b>	<b>-12.424,74</b>	<b>2.830,01</b>
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.830,01</b>	<b>12.424,74</b>	<b>-12.424,74</b>	<b>2.830,01</b>
2.1.1.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.830,01</b>	<b>12.424,74</b>	<b>-12.424,74</b>	<b>2.830,01</b>
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.830,01	12.424,74	-12.424,74	2.830,01
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-1.229,22</b>	<b>3.236,36</b>	<b>-3.236,36</b>	<b>-1.229,22</b>
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.229,22</b>	<b>3.236,36</b>	<b>-3.236,36</b>	<b>-1.229,22</b>
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>-1.229,22</b>	<b>3.236,36</b>	<b>-3.236,36</b>	<b>-1.229,22</b>
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	84,22	-84,22	-374,98
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>-159,80</b>	<b>10.901,28</b>	<b>-10.821,38</b>	<b>-79,90</b>
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-159,80</b>	<b>10.901,28</b>	<b>-10.821,38</b>	<b>-79,90</b>
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-159,80</b>	<b>10.901,28</b>	<b>-10.821,38</b>	<b>-79,90</b>
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>-159,80</b>	<b>10.901,28</b>	<b>-10.821,38</b>	<b>-79,90</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-159,80	10.901,28	-10.821,38	-79,90
2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-6.577,85</b>	<b>329,51</b>	<b>-244,49</b>	<b>-6.492,83</b>
2.1.4.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>-6.577,85</b>	<b>329,51</b>	<b>-244,49</b>	<b>-6.492,83</b>
2.1.4.1.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-6.577,85</b>	<b>329,51</b>	<b>-244,49</b>	<b>-6.492,83</b>
2.1.4.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>-6.577,85</b>	<b>329,51</b>	<b>-244,49</b>	<b>-6.492,83</b>
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-363,30	189,06	-108,76	-283,00
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-6.214,55	140,45	-135,73	-6.209,83

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 - FEVEREIRO/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>	-11.873,86	0,00	-3.026,93	-14.900,79
2.1.7.9	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	-11.873,86	0,00	-3.026,93	-14.900,79
2.1.7.9.1	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-11.873,86	0,00	-3.026,93	-14.900,79
2.1.7.9.1.01	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	-11.873,86	0,00	-3.026,93	-14.900,79
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-5.374,27	0,00	-1.289,53	-6.663,80
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	-541,58	0,00	-1.563,92	-2.105,50
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-268,69	0,00	-173,48	-442,17
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	0,00	0,00	-39,87
2.1.8	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-7.018,25	410,00	-280,00	-6.888,25
2.1.8.9	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-7.018,25	410,00	-280,00	-6.888,25
2.1.8.9.1	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-7.018,25	410,00	-280,00	-6.888,25
2.1.8.9.1.01	<b>DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS</b>	-7.018,25	410,00	-280,00	-6.888,25
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 - FEVEREIRO/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	0,00	-549,12
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-644,70	410,00	-280,00	-514,70
<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>-907.674,65</b>	<b>27.301,89</b>	<b>-30.033,90</b>	<b>-910.406,66</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 - FEVEREIRO/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 - FEVEREIRO/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 - FEVEREIRO/2019

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	32.043,36
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	2.370,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.600,00
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	1.264,26
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	2.472,94
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	649,64
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-187.144,63
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-127.281,08</b>

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	905.534,35
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	-22.718,24
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	-4.552,04
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-12.842,99
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-390,53
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 - FEVEREIRO/2019

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-11,62
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	-5,91
1.2.3.9.1.01.01.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.649.403,18</b>

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	-290,76
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-171,79
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-3.824,02
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	-39,87
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	-274,56
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-120.307,13</b>

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-384,70
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-791.900,00

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 - FEVEREIRO/2019

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
	SUBTOTAL	-792.284,70
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019		-247.588,21

---

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