

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 - ABRIL/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.974.667,13	110.605,16	-167.107,56	1.918.164,73
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.004,52	103.565,86	-112.956,03	77.614,35
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.004,52	103.565,86	-112.956,03	77.614,35
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	87.004,52	103.565,86	-112.956,03	77.614,35
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-0,00	84.148,16	-86.411,16	-2.263,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	-0,00	84.148,16	-86.411,16	-2.263,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	-0,00	84.148,16	-86.411,16	-2.263,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.004,52	19.417,70	-26.544,87	79.877,35
1.1.1.1.1.50.08	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	87.004,52	19.417,70	-26.544,87	79.877,35
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	87.004,52	19.417,70	-26.544,87	79.877,35
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.469.078,30	0,00	-50.319,30	1.418.759,00
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.469.078,30	0,00	-50.319,30	1.418.759,00
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.469.078,30	0,00	-50.319,30	1.418.759,00
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	1.469.078,30	0,00	-50.319,30	1.418.759,00
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES	1.469.078,30	0,00	-50.319,30	1.418.759,00
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	1.469.078,30	0,00	-50.319,30	1.418.759,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.711,57	6.708,27	-2.550,00	31.869,84
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.079,66	6.670,00	-2.550,00	10.199,66
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	6.079,66	6.670,00	-2.550,00	10.199,66
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.125,64	5.870,00	-1.750,00	5.245,64
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.125,64	0,00	0,00	1.125,64
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	5.870,00	-1.750,00	4.120,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.954,02	800,00	-800,00	4.954,02

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 - ABRIL/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.954,02	800,00	-800,00	4.954,02
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.652,96	38,27	0,00	4.691,23
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	4.652,96	38,27	0,00	4.691,23
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	4.652,96	38,27	0,00	4.691,23
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	1.747,03	34,66	0,00	1.781,69
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	2.905,93	3,61	0,00	2.909,54
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	1.280,67	331,03	-171,84	1.439,86
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.280,67	331,03	-171,84	1.439,86
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	1.280,67	331,03	-171,84	1.439,86
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	1.280,67	331,03	-171,84	1.439,86
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	1.280,67	331,03	-171,84	1.439,86
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	328.663,05	0,00	0,00	328.663,05
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	328.663,05	0,00	0,00	328.663,05
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	328.663,05	0,00	0,00	328.663,05
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	59.098,63	0,00	0,00	59.098,63
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	59.098,63	0,00	0,00	59.098,63
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - INSCRITOS	1.338.087,21	0,00	0,00	1.338.087,21

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.1.1.04.01.01.002	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	-1.278.988,58	0,00	0,00	-1.278.988,58
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	269.564,42	0,00	0,00	269.564,42
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	269.564,42	0,00	0,00	269.564,42
1.2.3	IMOBILIZADO	60.929,02	0,00	-1.110,39	59.818,63
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	124.634,05	0,00	0,00	124.634,05
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	124.634,05	0,00	0,00	124.634,05
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	124.634,05	0,00	0,00	124.634,05
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.350,08	0,00	0,00	32.350,08
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	64.450,00	0,00	0,00	64.450,00
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	9.082,39	0,00	0,00	9.082,39
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.147,19	0,00	0,00	15.147,19
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.008,49	0,00	0,00	1.008,49
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
1.2.3.1.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.028,90	0,00	0,00	1.028,90
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	21.861,72	0,00	0,00	21.861,72
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	21.861,72	0,00	0,00	21.861,72
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	21.861,72	0,00	0,00	21.861,72
1.2.3.2.1.01.01.01.002	INSTALAÇÕES	11.911,72	0,00	0,00	11.911,72
1.2.3.2.1.01.01.01.006	OBRAS EM ANDAMENTO	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-63.097,75	0,00	-1.110,39	-64.208,14
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-63.097,75	0,00	-1.110,39	-64.208,14
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-63.083,96	0,00	-1.108,42	-64.192,38
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-23.954,56	0,00	-309,08	-24.263,64

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 - ABRIL/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	-5.071,64	0,00	-129,90	-5.201,54
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-13.591,83	0,00	-656,90	-14.248,73
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-415,15	0,00	-11,71	-426,86
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	-14,94	0,00	-0,83	-15,77
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12	0,00	0,00	-969,12
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-13,79	0,00	-1,97	-15,76
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-13,79	0,00	-1,97	-15,76
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		1.974.667,13	110.605,16	-167.107,56	1.918.164,73

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 - ABRIL/2019

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-911.935,13	36.853,82	-38.114,13	-913.195,44
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.599,03	15.797,82	-15.713,60	1.683,25
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.830,01	12.477,24	-12.477,24	2.830,01
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.830,01	12.477,24	-12.477,24	2.830,01
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.830,01	12.477,24	-12.477,24	2.830,01
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.830,01	12.477,24	-12.477,24	2.830,01
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.230,98	3.320,58	-3.236,36	-1.146,76
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-1.230,98	3.320,58	-3.236,36	-1.146,76
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-1.230,98	3.320,58	-3.236,36	-1.146,76
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-173,44	2.478,38	-2.478,38	-173,44
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-680,80	673,76	-673,76	-680,80
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-376,74	168,44	-84,22	-292,52
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-159,80	20.806,00	-20.806,00	-159,80
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-159,80	20.806,00	-20.806,00	-159,80
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-159,80	20.806,00	-20.806,00	-159,80
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-159,80	20.806,00	-20.806,00	-159,80
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-159,80	20.806,00	-20.806,00	-159,80
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-5.173,97	0,00	-821,14	-5.995,11
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-5.173,97	0,00	-821,14	-5.995,11
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-5.173,97	0,00	-821,14	-5.995,11
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-5.173,97	0,00	-821,14	-5.995,11
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-449,90	0,00	-217,52	-667,42
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-4.724,07	0,00	-603,62	-5.327,69

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 - ABRIL/2019

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-91.745,68	0,00	0,00	-91.745,68
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-91.745,68	0,00	0,00	-91.745,68
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-91.745,68	0,00	0,00	-91.745,68
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-91.745,68	0,00	0,00	-91.745,68
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-91.745,68	0,00	0,00	-91.745,68
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-17.896,98	0,00	0,00	-17.896,98
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-17.896,98	0,00	0,00	-17.896,98
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-17.896,98	0,00	0,00	-17.896,98
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-17.896,98	0,00	0,00	-17.896,98
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-7.953,33	0,00	0,00	-7.953,33
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-4.127,26	0,00	0,00	-4.127,26
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-1.396,09	0,00	0,00	-1.396,09
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-140,74	0,00	0,00	-140,74
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-3.669,42	0,00	0,00	-3.669,42
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-615,65	0,00	0,00	-615,65
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	14,64	0,00	0,00	14,64
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-9,13	0,00	0,00	-9,13
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-6.657,73	250,00	-773,39	-7.181,12
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-6.657,73	250,00	-773,39	-7.181,12
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-6.657,73	250,00	-773,39	-7.181,12
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-6.657,73	250,00	-773,39	-7.181,12
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 - ABRIL/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	-948,60	0,00	-523,39	-1.471,99
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	115,30	250,00	-250,00	115,30
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		-911.935,13	36.853,82	-38.114,13	-913.195,44

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 - ABRIL/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 - ABRIL/2019

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		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 - ABRIL/2019

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	-2.263,00
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	38.994,76
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	4.120,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.477,01
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	1.511,41
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	2.497,26
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	962,29
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-187.144,63
SUBTOTAL		-119.381,55

ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	764.115,15
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	-23.336,40
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	-4.811,84
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-13.684,78
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-413,95

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 - ABRIL/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	-13,28
1.2.3.8.1.01.01.009	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-9,85
1.2.3.9.1.01.01.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00
SUBTOTAL		1.506.235,21

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	-2.478,38
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	-207,42
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	-512,91
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-3.687,12
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-91.745,68
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-6.663,80
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-4.127,26
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-1.396,09
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-140,74
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-2.105,50
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-442,17
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-108,32
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-24,50
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-2.419,29
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-2.798,30
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.	-606,84
2.1.8.9.1.01.01.01.005	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-997,69
SUBTOTAL		-121.215,67

PASSIVO PERMANENTE

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

NAIARA FONTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
015.512.005-03

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2019

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE	VALORES
2.3.7.1.1.02.01.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-791.900,00
	SUBTOTAL
	-792.034,70
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019	-240.597,22

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