

# 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 - AGOSTO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	<b>1.625.438,35</b>	<b>65.067,57</b>	<b>-95.724,16</b>	<b>1.594.781,76</b>
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>59.209,00</b>	<b>60.833,59</b>	<b>-65.439,57</b>	<b>54.603,02</b>
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>59.209,00</b>	<b>60.833,59</b>	<b>-65.439,57</b>	<b>54.603,02</b>
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>59.209,00</b>	<b>60.833,59</b>	<b>-65.439,57</b>	<b>54.603,02</b>
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.132,58</b>	<b>-49.132,58</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.132,58</b>	<b>-49.132,58</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	0,00	49.132,58	-49.132,58	0,00
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>59.209,00</b>	<b>11.701,01</b>	<b>-16.306,99</b>	<b>54.603,02</b>
1.1.1.1.1.50.08	<b>BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>	<b>59.209,00</b>	<b>11.701,01</b>	<b>-16.306,99</b>	<b>54.603,02</b>
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	59.209,00	11.701,01	-16.306,99	54.603,02
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.142.323,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.206,63</b>	<b>1.119.117,33</b>
1.1.2.2	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>1.142.323,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.206,63</b>	<b>1.119.117,33</b>
1.1.2.2.1	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.142.323,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.206,63</b>	<b>1.119.117,33</b>
1.1.2.2.1.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>1.142.323,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.206,63</b>	<b>1.119.117,33</b>
1.1.2.2.1.01.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>1.142.323,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.206,63</b>	<b>1.119.117,33</b>
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	1.142.323,96	0,00	-23.206,63	1.119.117,33
1.1.3	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>41.989,29</b>	<b>4.233,98</b>	<b>-5.790,00</b>	<b>40.433,27</b>
1.1.3.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>18.074,08</b>	<b>4.170,00</b>	<b>-5.790,00</b>	<b>16.454,08</b>
1.1.3.1.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.074,08</b>	<b>4.170,00</b>	<b>-5.790,00</b>	<b>16.454,08</b>
1.1.3.1.1.01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>11.734,08</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-5.220,00</b>	<b>9.814,08</b>
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.294,08	0,00	0,00	1.294,08
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	10.440,00	3.300,00	-5.220,00	8.520,00
1.1.3.1.1.03	<b>ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>6.340,00</b>	<b>870,00</b>	<b>-570,00</b>	<b>6.640,00</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 - AGOSTO/2019

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.340,00	870,00	-570,00	6.640,00
1.1.3.4	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>6.936,26</b>	<b>63,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,24</b>
1.1.3.4.1	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.936,26</b>	<b>63,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,24</b>
1.1.3.4.1.01	<b>RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO</b>	<b>6.936,26</b>	<b>63,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,24</b>
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	3.335,11	18,69	0,00	3.353,80
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	3.601,15	45,29	0,00	3.646,44
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>1.207,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,57</b>	<b>1.029,58</b>
1.1.9.1	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>1.207,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,57</b>	<b>1.029,58</b>
1.1.9.1.1	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.207,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,57</b>	<b>1.029,58</b>
1.1.9.1.1.01	<b>SEGUROS DIVERSOS</b>	<b>1.207,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,57</b>	<b>1.029,58</b>
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	1.207,15	0,00	-177,57	1.029,58
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 - AGOSTO/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>52.045,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.110,39</b>	<b>50.935,51</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>-71.980,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.110,39</b>	<b>-73.091,26</b>
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-71.980,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.110,39</b>	<b>-73.091,26</b>
<b>1.2.3.8.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-71.951,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.108,42</b>	<b>-73.059,74</b>
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-26.427,20	0,00	-309,08	-26.736,28

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 - AGOSTO/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	-6.110,84	0,00	-129,90	-6.240,74
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.847,03	0,00	-656,90	-19.503,93
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-508,83	0,00	-11,71	-520,54
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	-21,58	0,00	-0,83	-22,41
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>-29,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,97</b>	<b>-31,52</b>
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-29,55	0,00	-1,97	-31,52
<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>1.625.438,35</b>	<b>65.067,57</b>	<b>-95.724,16</b>	<b>1.594.781,76</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 - AGOSTO/2019

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-930.580,67</b>	<b>22.786,44</b>	<b>-23.917,88</b>	<b>-931.712,11</b>
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.884,31</b>	<b>15.560,81</b>	<b>-15.661,10</b>	<b>1.784,02</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>-945,70</b>	<b>3.136,07</b>	<b>-3.236,36</b>	<b>-1.045,99</b>
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-945,70</b>	<b>3.136,07</b>	<b>-3.236,36</b>	<b>-1.045,99</b>
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>-945,70</b>	<b>3.136,07</b>	<b>-3.236,36</b>	<b>-1.045,99</b>
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-56,60	2.462,31	-2.478,38	-72,67
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	-208,30	0,00	-84,22	-292,52
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.079,56</b>	<b>-7.159,46</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>7.079,56</b>	<b>-7.159,46</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>7.079,56</b>	<b>-7.159,46</b>	<b>-79,90</b>
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.079,56</b>	<b>-7.159,46</b>	<b>-79,90</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	7.079,56	-7.159,46	-79,90
2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.908,17</b>	<b>16,07</b>	<b>-175,81</b>	<b>-3.067,91</b>
2.1.4.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>-2.908,17</b>	<b>16,07</b>	<b>-175,81</b>	<b>-3.067,91</b>
2.1.4.1.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.908,17</b>	<b>16,07</b>	<b>-175,81</b>	<b>-3.067,91</b>
2.1.4.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>-2.908,17</b>	<b>16,07</b>	<b>-175,81</b>	<b>-3.067,91</b>
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	108,74	16,07	-16,07	108,74
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-3.016,91	0,00	-159,74	-3.176,65

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 - AGOSTO/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>	-37.706,62	0,00	-791,51	-38.498,13
2.1.7.9	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	-37.706,62	0,00	-791,51	-38.498,13
2.1.7.9.1	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-37.706,62	0,00	-791,51	-38.498,13
2.1.7.9.1.01	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	-37.706,62	0,00	-791,51	-38.498,13
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-17.311,05	0,00	0,00	-17.311,05
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	-10.687,78	0,00	-700,82	-11.388,60
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-3.304,27	0,00	0,00	-3.304,27
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-667,04	0,00	-80,60	-747,64
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-72,39	0,00	-10,09	-82,48
2.1.8	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-8.204,51	130,00	-130,00	-8.204,51
2.1.8.9	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-8.204,51	130,00	-130,00	-8.204,51
2.1.8.9.1	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-8.204,51	130,00	-130,00	-8.204,51
2.1.8.9.1.01	<b>DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS</b>	-8.204,51	130,00	-130,00	-8.204,51
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 - AGOSTO/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	-384,70	130,00	-130,00	-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>
2.3.7.1.1.01.01.01.001	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>-930.580,67</b>	<b>22.786,44</b>	<b>-23.917,88</b>	<b>-931.712,11</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 - AGOSTO/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 - AGOSTO/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 - AGOSTO/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	27.618,19
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.568,62
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	3.300,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.470,00
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	2.289,48
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	2.886,55
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	588,77
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-187.144,63
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-127.444,07</b>

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	627.850,65
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	-24.572,72
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	-5.331,44
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-16.312,38
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-460,79

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 - AGOSTO/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	-16,60
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	-17,73
1.2.3.9.1.01.01.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.365.529,15</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	-2.436,03
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	-291,64
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	-16,07
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-2.389,66
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	-11.342,66
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
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-130.159,57</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 - AGOSTO/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	-257.603,64

\_\_\_\_\_  
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