

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	ATIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
1	ATIVO	787.730,67	1.682.834,58	-1.558.520,26	912.044,99
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.595,51	1.115.114,06	-1.149.470,23	5.239,34
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.595,51	1.115.114,06	-1.149.470,23	5.239,34
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	39.595,51	1.115.114,06	-1.149.470,23	5.239,34
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	886.005,20	-886.005,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	886.005,20	-886.005,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7 (CONTA CORRENTE)	0,00	886.005,20	-886.005,20	0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.595,51	229.108,86	-263.465,03	5.239,34
1.1.1.1.1.50.08	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	39.595,51	229.108,86	-263.465,03	5.239,34
1.1.1.1.1.50.08.01.001	BANCO DO BRASIL 3084 9041-7 (POUPANÇA)	39.595,51	229.108,86	-263.465,03	5.239,34
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	470.132,46	-310.341,86	159.790,60
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	470.132,46	-310.341,86	159.790,60
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	470.132,46	-310.341,86	159.790,60
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	0,00	470.132,46	-310.341,86	159.790,60
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES	0,00	470.132,46	-310.341,86	159.790,60
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	470.132,46	-310.341,86	159.790,60
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.716,26	94.426,75	-89.033,06	24.109,95
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.652,31	68.471,90	-68.281,05	3.843,16
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	3.652,31	68.471,90	-68.281,05	3.843,16
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.652,31	60.471,90	-60.281,05	3.843,16
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	4.092,00	-4.092,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.652,31	25.375,90	-25.185,05	3.843,16
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	31.004,00	-31.004,00	0,00

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	ATIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	838,20	2.449,64	0,00	3.287,84
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	838,20	2.449,64	0,00	3.287,84
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	838,20	2.449,64	0,00	3.287,84
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	361,11	845,36	0,00	1.206,47
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	477,09	1.604,28	0,00	2.081,37
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	915,72	19.836,29	-20.752,01	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	915,72	19.836,29	-20.752,01	0,00
1.1.3.5.1.02	OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	915,72	19.836,29	-20.752,01	0,00
1.1.3.5.1.02.01	DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES..	915,72	19.836,29	-20.752,01	0,00
1.1.3.5.1.02.01.01.001	RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA	184,93	0,00	-184,93	0,00
1.1.3.5.1.02.01.01.002	BLOQUEIO BACEN JUDICE	730,79	19.836,29	-20.567,08	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.310,03	3.668,92	0,00	16.978,95
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.310,03	3.668,92	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	9.549,29	3.668,92	0,00	13.218,21
1.1.3.8.1.02.01.01.004	OUTROS DEVEDORES	9.549,29	3.668,92	0,00	13.218,21
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.103,31	-1.777,78	325,53
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.103,31	-1.777,78	325,53
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.103,31	-1.777,78	325,53
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.103,31	-1.777,78	325,53

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	ATIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	0,00	2.103,31	-1.777,78	325,53
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	657.846,15	0,00	0,00	657.846,15
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	657.846,15	0,00	0,00	657.846,15
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	657.846,15	0,00	0,00	657.846,15
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.301.699,83	0,00	0,00	1.301.699,83
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	1.301.699,83	0,00	0,00	1.301.699,83
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - INSCRITOS	22.711,25	0,00	0,00	22.711,25
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	-643.853,68	0,00	0,00	-643.853,68
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-643.853,68	0,00	0,00	-643.853,68
1.2.3	IMOBILIZADO	71.572,75	1.058,00	-7.897,33	64.733,42
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	124.634,05	1.058,00	-1.058,00	124.634,05
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	124.634,05	1.058,00	-1.058,00	124.634,05
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	124.634,05	1.058,00	-1.058,00	124.634,05
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.408,08	0,00	-1.058,00	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	8.024,39	1.058,00	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

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	ATIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	21.861,72	0,00	0,00	21.861,72
1.2.3.2.1.01.01.01.002	INSTALAÇÕES	11.911,72	0,00	0,00	11.911,72
1.2.3.2.1.01.01.01.006	OBRAS EM ANDAMENTO	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-52.454,02	0,00	-6.839,33	-59.293,35
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-52.454,02	0,00	-6.839,33	-59.293,35
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-52.454,02	0,00	-6.837,36	-59.291,38
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-18.400,80	0,00	-3.699,28	-22.100,08
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	-2.759,76	0,00	-1.532,48	-4.292,24
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-10.875,56	0,00	-1.588,37	-12.463,93
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-382,06	0,00	-7,27	-389,33
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	0,00	0,00	-9,96	-9,96
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	0,00	0,00	-1,97	-1,97
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	-1,97	-1,97
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		787.730,67	1.682.834,58	-1.558.520,26	912.044,99

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	PASSIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-787.730,67	445.218,29	-429.725,11	-772.237,49
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.311,08	104.354,29	-108.529,80	-8.486,59
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.301,92	-72.131,93	-2.830,01
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.301,92	-72.131,93	-2.830,01
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	69.301,92	-72.131,93	-2.830,01
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	69.301,92	-72.131,93	-2.830,01
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.311,08	35.052,37	-36.397,87	-5.656,58
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-4.311,08	35.052,37	-36.397,87	-5.656,58
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-4.311,08	35.052,37	-36.397,87	-5.656,58
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-2.992,99	25.922,78	-27.713,11	-4.783,32
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.138,82	8.169,12	-7.697,02	-666,72
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-179,27	960,47	-987,74	-206,54
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-202,14	191.896,56	-191.694,42	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-202,14	191.896,56	-191.694,42	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-202,14	191.896,56	-191.694,42	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-202,14	191.896,56	-191.694,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	191.694,42	-191.694,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-202,14	202,14	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.299,70	5.971,67	-5.255,78	-1.583,81
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-2.299,70	5.971,67	-5.255,78	-1.583,81
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-2.299,70	5.971,67	-5.255,78	-1.583,81
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-2.299,70	5.971,67	-5.255,78	-1.583,81
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	196,84	-196,84	0,00

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	PASSIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	48,18	-189,06	-140,88
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-2.299,70	5.726,65	-4.869,88	-1.442,93
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-91.994,71	249,03	0,00	-91.745,68
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-91.994,71	249,03	0,00	-91.745,68
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-91.994,71	249,03	0,00	-91.745,68
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-91.994,71	249,03	0,00	-91.745,68
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-91.994,71	249,03	0,00	-91.745,68
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-13.421,26	22.994,78	-21.693,30	-12.119,78
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-13.421,26	22.994,78	-21.693,30	-12.119,78
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-13.421,26	22.994,78	-21.693,30	-12.119,78
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-13.421,26	22.994,78	-21.693,30	-12.119,78
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-10.066,95	16.981,72	-12.289,04	-5.374,27
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-2.571,79	0,00	-1.555,47	-4.127,26
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-715,86	0,00	-680,23	-1.396,09
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-66,66	0,00	-74,08	-140,74
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.983,23	-5.524,81	-541,58
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	891,50	-1.160,19	-268,69
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	122,96	-354,24	-231,28
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	15,37	-55,24	-39,87
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-23.611,42	119.751,96	-102.349,67	-6.209,13
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-23.611,42	119.751,96	-102.349,67	-6.209,13
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-4.122,77	90.520,51	-92.606,87	-6.209,13
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-4.122,77	90.520,51	-92.606,87	-6.209,13

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2017 | 2018

CONTA	PASSIVO	2017	DÉBITO	CRÉDITO	2018
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	-2.419,29	-2.419,29
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-1.497,07	0,00	-1.301,23	-2.798,30
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.	0,00	0,00	-606,84	-606,84
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-2.625,70	90.520,51	-88.279,51	-384,70
2.1.8.9.2.01.01.01.001	RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - AN. PESSOA FÍSICA	-29.231,45	29.231,45	0,00	0,00
2.1.8.9.2.02.01.01.001	(-) COTA PARTE CONTER DIFERIDA - AN PESSOA FÍSICA	9.742,80	0,00	-9.742,80	0,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-651.890,36	0,00	-202,14	-652.092,50
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-651.890,36	0,00	-202,14	-652.092,50
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-651.890,36	0,00	-202,14	-652.092,50
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	695.158,73	-834.966,23	-139.807,50
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-651.890,36	0,00	0,00	-651.890,36
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-651.890,36	0,00	0,00	-651.890,36
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-202,14	-202,14
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-202,14	-202,14
TOTAL DO PASSIVO		-787.730,67	1.140.377,02	-1.264.691,34	-912.044,99

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80