

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2018

| CONTA | ATIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | ATIVO | 965.000,89 | 59.851,72 | -75.508,28 | 949.344,33 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.001,74 | 58.988,26 | -60.181,50 | 808,50 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.001,74 | 58.988,26 | -60.181,50 | 808,50 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO | 2.001,74 | 58.988,26 | -60.181,50 | 808,50 |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 48.061,79 | -48.061,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 48.061,79 | -48.061,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.001 | BANCO BRASIL - 9041-7 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 48.061,79 | -48.061,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 | BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.001,74 | 10.926,47 | -12.119,71 | 808,50 |
| 1.1.1.1.1.50.08 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | 2.001,74 | 10.926,47 | -12.119,71 | 808,50 |
| 1.1.1.1.1.50.08.01.001 | BANCO DO BRASIL 3084 9041-7 (POUPANÇA) | 2.001,74 | 10.926,47 | -12.119,71 | 808,50 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 203.279,84 | 0,00 | -2.630,16 | 200.649,68 |
| 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 203.279,84 | 0,00 | -2.630,16 | 200.649,68 |
| 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 203.279,84 | 0,00 | -2.630,16 | 200.649,68 |
| 1.1.2.2.1.01 | ANUIDADES | 203.279,84 | 0,00 | -2.630,16 | 200.649,68 |
| 1.1.2.2.1.01.01 | ANUIDADES | 203.279,84 | 0,00 | -2.630,16 | 200.649,68 |
| 1.1.2.2.1.01.01.001 | ANUIDADES | 203.279,84 | 0,00 | -2.630,16 | 200.649,68 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 35.972,15 | 863,46 | -12.132,04 | 24.703,57 |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 15.751,73 | 787,45 | -12.132,04 | 4.407,14 |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 15.751,73 | 787,45 | -12.132,04 | 4.407,14 |
| 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 13.970,39 | 787,45 | -10.539,68 | 4.218,16 |
| 1.1.3.1.1.01.01.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.01.006 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 13.595,39 | 787,45 | -10.539,68 | 3.843,16 |
| 1.1.3.1.1.01.01.005 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2018

| CONTA | ATIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.781,34 | 0,00 | -1.592,36 | 188,98 |
| 1.1.3.1.1.03.01.01.099 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.781,34 | 0,00 | -1.592,36 | 188,98 |
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 3.056,54 | 76,01 | 0,00 | 3.132,55 |
| 1.1.3.4.1 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO | 3.056,54 | 76,01 | 0,00 | 3.132,55 |
| 1.1.3.4.1.01 | RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO | 3.056,54 | 76,01 | 0,00 | 3.132,55 |
| 1.1.3.4.1.01.01.01.002 | RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS | 975,17 | 76,01 | 0,00 | 1.051,18 |
| 1.1.3.4.1.01.01.01.003 | MULTAS E JUROS | 2.081,37 | 0,00 | 0,00 | 2.081,37 |
| 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 184,93 | 0,00 | 0,00 | 184,93 |
| 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO | 184,93 | 0,00 | 0,00 | 184,93 |
| 1.1.3.5.1.02 | OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.) | 184,93 | 0,00 | 0,00 | 184,93 |
| 1.1.3.5.1.02.01 | DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES.. | 184,93 | 0,00 | 0,00 | 184,93 |
| 1.1.3.5.1.02.01.01.001 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA | 184,93 | 0,00 | 0,00 | 184,93 |
| 1.1.3.5.1.02.01.01.002 | BLOQUEIO BACEN JUDICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9.1.1.01 | SEGUROS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2018

| CONTA | ATIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|--|---------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 1.1.9.1.1.01.01.01.001 | SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - FASE ADMINISTRATIVA PF | 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 | 65.901,01 | 0,00 | -564,58 | 65.336,43 |
| 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 |

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2018

| CONTA | ATIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -58.125,76 | 0,00 | -564,58 | -58.690,34 |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO | -58.125,76 | 0,00 | -564,58 | -58.690,34 |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -58.125,76 | 0,00 | -564,58 | -58.690,34 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.001 | MOBILIÁRIO EM GERAL | -21.482,06 | 0,00 | -309,01 | -21.791,07 |
| 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 | -4.032,42 | 0,00 | -129,91 | -4.162,33 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | -12.179,01 | 0,00 | -124,23 | -12.303,24 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.007 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -388,13 | 0,00 | -0,60 | -388,73 |
| 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 | -8,30 | 0,00 | -0,83 | -9,13 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | -969,12 | 0,00 | 0,00 | -969,12 |
| 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 | | 965.000,89 | 59.851,72 | -75.508,28 | 949.344,33 |

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2018

| CONTA | PASSIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -773.093,98 | 10.017,65 | -17.418,92 | -780.495,25 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO-5.882,71 | 4.420,54 | -10.365,90 | -11.828,07 | -11.828,07 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 3.606,41 | -7.318,10 | -3.711,69 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.606,41 | -7.318,10 | -3.711,69 |
| 2.1.1.1.1.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.606,41 | -7.318,10 | -3.711,69 |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.606,41 | -7.318,10 | -3.711,69 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -5.882,71 | 814,13 | -3.047,80 | -8.116,38 |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | -5.882,71 | 814,13 | -3.047,80 | -8.116,38 |
| 2.1.1.4.1.01 | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | -5.882,71 | 814,13 | -3.047,80 | -8.116,38 |
| 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS A RECOLHER | -4.801,45 | 0,00 | -2.330,44 | -7.131,89 |
| 2.1.1.4.1.01.01.002 | FGTS A RECOLHER | -723,67 | 723,67 | -637,62 | -637,62 |
| 2.1.1.4.1.01.01.003 | PIS A RECOLHER | -357,59 | 90,46 | -79,74 | -346,87 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -202,14 | 3.967,12 | -4.537,23 | -772,25 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | -202,14 | 3.967,12 | -4.537,23 | -772,25 |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -202,14 | 3.967,12 | -4.537,23 | -772,25 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | -202,14 | 3.967,12 | -4.537,23 | -772,25 |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 3.967,12 | -4.537,23 | -570,11 |
| 2.1.3.1.1.01.01.002 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | -202,14 | 0,00 | 0,00 | -202,14 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -2.041,86 | 0,00 | -125,33 | -2.167,19 |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | -2.041,86 | 0,00 | -125,33 | -2.167,19 |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | -2.041,86 | 0,00 | -125,33 | -2.167,19 |
| 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS | -2.041,86 | 0,00 | -125,33 | -2.167,19 |
| 2.1.4.1.1.01.01.001 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER | -175,84 | 0,00 | 0,00 | -175,84 |

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2018

| CONTA | PASSIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|--|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 2.1.4.1.1.01.01.01.003 | INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER | -32,12 | 0,00 | 0,00 | -32,12 |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.002 | TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | -1.833,90 | 0,00 | -125,33 | -1.959,23 |
| 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 |
| 2.1.5.1.1.01.01.01.001 | COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER | -91.745,68 | 0,00 | 0,00 | -91.745,68 |
| 2.1.7 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | -17.666,39 | 1.079,99 | 0,00 | -16.586,40 |
| 2.1.7.9 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | -17.666,39 | 1.079,99 | 0,00 | -16.586,40 |
| 2.1.7.9.1 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | -17.666,39 | 1.079,99 | 0,00 | -16.586,40 |
| 2.1.7.9.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | -17.666,39 | 1.079,99 | 0,00 | -16.586,40 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS | -5.543,82 | 0,00 | 0,00 | -5.543,82 |
| 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 | -4.888,81 | 1.079,99 | 0,00 | -3.808,82 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.006 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | -1.160,19 | 0,00 | 0,00 | -1.160,19 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.007 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | -354,24 | 0,00 | 0,00 | -354,24 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.008 | PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO | -55,24 | 0,00 | 0,00 | -55,24 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -3.664,84 | 550,00 | -2.390,46 | -5.505,30 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -3.664,84 | 550,00 | -2.390,46 | -5.505,30 |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | -3.664,84 | 550,00 | -2.390,46 | -5.505,30 |
| 2.1.8.9.1.01 | DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS | -3.664,84 | 550,00 | -2.390,46 | -5.505,30 |

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2018

| CONTA | PASSIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2.1.8.9.1.01.01.01.001 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 0,00 | -1.840,46 | -1.840,46 |
| 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 |
| 2.1.8.9.1.01.01.01.003 | PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS | -259,70 | 550,00 | -550,00 | -259,70 |
| 2.1.8.9.2.01.01.01.001 | RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - AN. PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.02.01.01.001 | (-) COTA PARTE CONTER DIFERIDA - AN PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | -651.890,36 | 0,00 | 0,00 | -651.890,36 |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -651.890,36 | 0,00 | 0,00 | -651.890,36 |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -651.890,36 | 0,00 | 0,00 | -651.890,36 |
| 2.3.7.1.1.01.01.01.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE | -191.906,91 | 43.274,26 | -20.216,43 | -168.849,08 |
| 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 |
| TOTAL DO PASSIVO | | -965.000,89 | 53.291,91 | -37.635,35 | -949.344,33 |

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2018

| CONTA | CONTROLES DEVEDORES | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 1.772,05 | 0,00 | 0,00 | 1.772,05 |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.772,05 | 0,00 | 0,00 | 1.772,05 |
| 7.1.1.3.1.01.01.001 | DIREITOS CONTRATUAIS | 1.772,05 | 0,00 | 0,00 | 1.772,05 |
| TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES | | 1.772,05 | 0,00 | 0,00 | 1.772,05 |

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2018

| CONTA | CONTROLES CREDITORES | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 8 | CONTROLES CREDITORES | -1.772,05 | 0,00 | 0,00 | -1.772,05 |
| 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.3.1.01.01.001 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | -1.772,05 | 0,00 | 0,00 | -1.772,05 |
| 8.1.2.3.1.01.01.001 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | -1.772,05 | 0,00 | 0,00 | -1.772,05 |
| TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES | | -1.772,05 | 0,00 | 0,00 | -1.772,05 |

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2018

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| ATIVO FINANCEIRO | | VALORES |
|------------------------|---|-------------------|
| 1.1.1.1.1.19.02.01.001 | BANCO BRASIL - 9041-7 (CONTA CORRENTE) | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.08.01.001 | BANCO DO BRASIL 3084 9041-7 (POUPANÇA) | 808,50 |
| 1.1.3.1.1.01.01.01.006 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 3.843,16 |
| 1.1.3.1.1.01.01.01.005 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS | 375,00 |
| 1.1.3.1.1.03.01.01.099 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 188,98 |
| 1.1.3.4.1.01.01.01.002 | RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS | 1.051,18 |
| 1.1.3.4.1.01.01.01.003 | MULTAS E JUROS | 2.081,37 |
| 1.1.3.5.1.02.01.01.001 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA | 184,93 |
| 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 |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.001 | DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF | 22.711,25 |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.002 | DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF | 1.278.988,58 |
| 1.2.1.1.1.99.01.01.001 | AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | -643.853,68 |
| SUBTOTAL | | 683.358,22 |

ATIVO PERMANENTE

| ATIVO PERMANENTE | | VALORES |
|------------------------|------------------------------|------------|
| 1.1.2.2.1.01.01.01.001 | ANUIDADES | 200.649,68 |
| 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 | -21.791,07 |
| 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 | -4.162,33 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | -12.303,24 |

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2018

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| ATIVO PERMANENTE | | VALORES |
|---------------------|---|-------------------|
| 1.2.3.8.1.01.01.007 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -388,73 |
| 1.2.3.8.1.01.01.009 | OUTROS EQUIPAMENTOS | -306,72 |
| 1.2.3.8.1.01.01.010 | BANDEIRAS E INSÍGNIAS | -9,13 |
| 1.2.3.8.1.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | -969,12 |
| 1.2.3.9.1.01.01.001 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS | -22.469,00 |
| SUBTOTAL | | 265.986,11 |

PASSIVO FINANCEIRO

| PASSIVO FINANCEIRO | | VALORES |
|---------------------|--|--------------------|
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -3.711,69 |
| 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS A RECOLHER | -7.131,89 |
| 2.1.1.4.1.01.01.002 | FGTS A RECOLHER | -637,62 |
| 2.1.1.4.1.01.01.003 | PIS A RECOLHER | -346,87 |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | -570,11 |
| 2.1.3.1.1.01.01.002 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | -202,14 |
| 2.1.4.1.1.01.01.001 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER | -175,84 |
| 2.1.4.1.1.01.01.003 | INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER | -32,12 |
| 2.1.4.1.1.01.01.002 | TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | -1.959,23 |
| 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 | -5.543,82 |
| 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 | -3.808,82 |
| 2.1.7.9.1.01.01.006 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | -1.160,19 |
| 2.1.7.9.1.01.01.007 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | -354,24 |
| 2.1.7.9.1.01.01.008 | PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO | -55,24 |
| 2.1.8.9.1.01.01.001 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | -1.840,46 |
| 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 |
| SUBTOTAL | | -128.345,19 |

PASSIVO PERMANENTE

| PASSIVO PERMANENTE | | VALORES |
|---------------------|--------------------------------|---------|
| 2.1.8.9.1.01.01.003 | PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS | -259,70 |

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2018

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| PASSIVO PERMANENTE | | VALORES |
|--|--|--------------------|
| 2.3.7.1.1.01.01.01.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE | -168.849,08 |
| 2.3.7.1.1.02.01.01.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -651.890,36 |
| SUBTOTAL | | -820.999,14 |
| RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | 555.013,03 |

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