

# 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 - OUTUBRO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	<b>992.779,73</b>	<b>65.526,88</b>	<b>-92.397,18</b>	<b>965.909,43</b>
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.475,01</b>	<b>63.380,31</b>	<b>-63.853,58</b>	<b>2.001,74</b>
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.475,01</b>	<b>63.380,31</b>	<b>-63.853,58</b>	<b>2.001,74</b>
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.475,01</b>	<b>63.380,31</b>	<b>-63.853,58</b>	<b>2.001,74</b>
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.037,54</b>	<b>-49.037,54</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.037,54</b>	<b>-49.037,54</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7 (CONTA CORRENTE)	0,00	49.037,54	-49.037,54	0,00
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.475,01</b>	<b>14.342,77</b>	<b>-14.816,04</b>	<b>2.001,74</b>
1.1.1.1.1.50.08	<b>BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>	<b>2.475,01</b>	<b>14.342,77</b>	<b>-14.816,04</b>	<b>2.001,74</b>
1.1.1.1.1.50.08.01.001	BANCO DO BRASIL 3084 9041-7 (POUPANÇA)	2.475,01	14.342,77	-14.816,04	2.001,74
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>206.100,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.820,74</b>	<b>203.279,84</b>
1.1.2.2	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>206.100,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.820,74</b>	<b>203.279,84</b>
1.1.2.2.1	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>206.100,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.820,74</b>	<b>203.279,84</b>
1.1.2.2.1.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>206.100,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.820,74</b>	<b>203.279,84</b>
1.1.2.2.1.01.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>206.100,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.820,74</b>	<b>203.279,84</b>
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES	206.100,58	0,00	-2.820,74	203.279,84
1.1.3	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>59.892,36</b>	<b>2.146,57</b>	<b>-25.158,24</b>	<b>36.880,69</b>
1.1.3.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>19.345,39</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-4.775,00</b>	<b>16.370,39</b>
1.1.3.1.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.345,39</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-4.775,00</b>	<b>16.370,39</b>
1.1.3.1.1.01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>16.145,39</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-3.175,00</b>	<b>13.970,39</b>
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	14.145,39	0,00	-550,00	13.595,39
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.000,00	1.000,00	-2.625,00	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 - OUTUBRO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.200,00	800,00	-1.600,00	2.400,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.200,00	800,00	-1.600,00	2.400,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.999,85	346,57	0,00	3.346,42
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	2.999,85	346,57	0,00	3.346,42
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	2.999,85	346,57	0,00	3.346,42
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	918,48	346,57	0,00	1.265,05
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	20.568,17	0,00	-20.383,24	184,93
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	20.568,17	0,00	-20.383,24	184,93
1.1.3.5.1.02	OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	20.568,17	0,00	-20.383,24	184,93
1.1.3.5.1.02.01	DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES..	20.568,17	0,00	-20.383,24	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	20.383,24	0,00	-20.383,24	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 - OUTUBRO/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	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>657.846,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.846,15</b>
1.2.1.1	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>657.846,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.846,15</b>
1.2.1.1.1	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>657.846,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.846,15</b>
1.2.1.1.1.04	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.301.699,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.699,83</b>
1.2.1.1.1.04.01	<b>DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF</b>	<b>1.301.699,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.699,83</b>
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	<b>(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>-643.853,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-643.853,68</b>
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	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>66.465,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-564,62</b>	<b>65.901,01</b>
1.2.3.1	<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	<b>BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</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	<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
1.2.3.2	<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	<b>BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.861,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.861,72</b>

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 - OUTUBRO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	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	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-57.561,14	0,00	-564,62	-58.125,76
1.2.3.8.1	<b>(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-57.561,14	0,00	-564,62	-58.125,76
1.2.3.8.1.01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-57.561,14	0,00	-564,62	-58.125,76
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-21.172,98	0,00	-309,08	-21.482,06
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	-3.902,52	0,00	-129,90	-4.032,42
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-12.054,80	0,00	-124,21	-12.179,01
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-387,53	0,00	-0,60	-388,13
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	-7,47	0,00	-0,83	-8,30
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12	0,00	0,00	-969,12
1.2.3.9	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	-22.469,00	0,00	0,00	-22.469,00
1.2.3.9.1	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-22.469,00	0,00	0,00	-22.469,00
1.2.3.9.1.01	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS</b>	-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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>992.779,73</b>	<b>65.526,88</b>	<b>-92.397,18</b>	<b>965.909,43</b>

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 - OUTUBRO/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-774.218,62</b>	<b>21.684,47</b>	<b>-20.597,03</b>	<b>-773.131,18</b>
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO-6.053,70</b>	<b>11.467,87</b>	<b>11.467,87</b>	<b>-11.334,08</b>	<b>-5.919,91</b>
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>-438,34</b>	<b>8.383,80</b>	<b>-7.945,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-438,34</b>	<b>8.383,80</b>	<b>-7.945,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-438,34</b>	<b>8.383,80</b>	<b>-7.945,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-438,34	8.383,80	-7.945,46	0,00
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-5.615,36</b>	<b>3.084,07</b>	<b>-3.388,62</b>	<b>-5.919,91</b>
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.615,36</b>	<b>3.084,07</b>	<b>-3.388,62</b>	<b>-5.919,91</b>
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>-5.615,36</b>	<b>3.084,07</b>	<b>-3.388,62</b>	<b>-5.919,91</b>
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-4.618,87	2.354,71	-2.537,29	-4.801,45
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-648,32	648,32	-760,88	-760,88
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-348,17	81,04	-90,45	-357,58
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>-1.328,54</b>	<b>7.517,63</b>	<b>-6.391,23</b>	<b>-202,14</b>
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-1.328,54</b>	<b>7.517,63</b>	<b>-6.391,23</b>	<b>-202,14</b>
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.328,54</b>	<b>7.517,63</b>	<b>-6.391,23</b>	<b>-202,14</b>
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>-1.328,54</b>	<b>7.517,63</b>	<b>-6.391,23</b>	<b>-202,14</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.126,40	7.517,63	-6.391,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-202,14	0,00	0,00	-202,14
2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.042,06</b>	<b>178,97</b>	<b>-178,77</b>	<b>-2.041,86</b>
2.1.4.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>-2.042,06</b>	<b>178,97</b>	<b>-178,77</b>	<b>-2.041,86</b>
2.1.4.1.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.042,06</b>	<b>178,97</b>	<b>-178,77</b>	<b>-2.041,86</b>
2.1.4.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>-2.042,06</b>	<b>178,97</b>	<b>-178,77</b>	<b>-2.041,86</b>
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 - OUTUBRO/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)	-1.834,10	178,97	-178,77	-1.833,90
<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>-91.745,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.745,68</b>
<b>2.1.5.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA</b>	<b>-91.745,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.745,68</b>
<b>2.1.5.1.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-91.745,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.745,68</b>
<b>2.1.5.1.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>-91.745,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.745,68</b>
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
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-17.666,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.666,39</b>
<b>2.1.7.9</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-17.666,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.666,39</b>
<b>2.1.7.9.1</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-17.666,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.666,39</b>
<b>2.1.7.9.1.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-17.666,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.666,39</b>
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	0,00	0,00	-4.888,81
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
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-3.491,89</b>	<b>2.520,00</b>	<b>-2.692,95</b>	<b>-3.664,84</b>
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-3.491,89</b>	<b>2.520,00</b>	<b>-2.692,95</b>	<b>-3.664,84</b>
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.491,89</b>	<b>2.520,00</b>	<b>-2.692,95</b>	<b>-3.664,84</b>
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>-3.491,89</b>	<b>2.520,00</b>	<b>-2.692,95</b>	<b>-3.664,84</b>

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 - OUTUBRO/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-2.709,99	0,00	-88,31	-2.798,30
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.	-397,20	0,00	-209,64	-606,84
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-384,70	2.520,00	-2.395,00	-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
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-651.890,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-651.890,36</b>
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-651.890,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-651.890,36</b>
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-651.890,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-651.890,36</b>
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-218.561,11	56.682,07	-30.609,33	-192.488,37
<b>2.3.7.1.1.02</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-651.890,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-651.890,36</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>-992.779,73</b>	<b>78.366,54</b>	<b>-51.206,36</b>	<b>-965.619,55</b>

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 - OUTUBRO/2018

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	1.772,05	0,00	0,00	1.772,05
7.1.1	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	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
<b>TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES</b>		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 - OUTUBRO/2018

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

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 - OUTUBRO/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)	2.001,74
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.595,39
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	2.400,00
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	1.265,05
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
<b>SUBTOTAL</b>		<b>696.728,58</b>

### ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	203.279,84
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	-21.482,06
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	-4.032,42
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-12.179,01

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 - OUTUBRO/2018

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-388,13
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	-8,30
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12
1.2.3.9.1.01.01.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>269.180,85</b>

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-4.801,45
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-760,88
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-357,58
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-202,14
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-175,84
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-32,12
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-1.833,90
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	-5.543,82
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	-4.888,81
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-1.160,19
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-354,24
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-55,24
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
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-120.981,12</b>

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	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 - OUTUBRO/2018

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-192.488,37
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-651.890,36
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-844.638,43</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018</b>		<b>575.747,46</b>

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