

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

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 - JANEIRO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	787.730,67	716.461,24	-358.232,05	1.145.959,86
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.595,51	242.204,71	-179.566,19	102.234,03
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.595,51	242.204,71	-179.566,19	102.234,03
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	39.595,51	242.204,71	-179.566,19	102.234,03
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	166.075,19	-166.075,19	-0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	166.075,19	-166.075,19	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	0,00	166.075,19	-166.075,19	-0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.595,51	76.129,52	-13.491,00	102.234,03
1.1.1.1.1.50.08	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	39.595,51	76.129,52	-13.491,00	102.234,03
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	39.595,51	76.129,52	-13.491,00	102.234,03
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	470.066,23	-173.381,32	296.684,91
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	470.066,23	-173.381,32	296.684,91
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	470.066,23	-173.381,32	296.684,91
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	0,00	470.066,23	-173.381,32	296.684,91
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES	0,00	470.066,23	-173.381,32	296.684,91
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	0,00	470.066,23	-173.381,32	296.684,91
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.716,26	2.777,89	-3.675,31	17.818,84
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.652,31	2.625,28	-3.675,31	2.602,28
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	3.652,31	2.625,28	-3.675,31	2.602,28
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.652,31	1.825,28	-3.429,29	2.048,30
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	1.250,00	-1.250,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.652,31	575,28	-2.179,29	2.048,30
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00	-246,02	553,98

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

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 - JANEIRO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00	-246,02	553,98
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	838,20	152,61	0,00	990,81
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	838,20	152,61	0,00	990,81
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	838,20	152,61	0,00	990,81
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	361,11	152,61	0,00	513,72
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	477,09	0,00	0,00	477,09
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	915,72	0,00	0,00	915,72
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	915,72	0,00	0,00	915,72
1.1.3.5.1.02	OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	915,72	0,00	0,00	915,72
1.1.3.5.1.02.01	DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES..	915,72	0,00	0,00	915,72
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	730,79	0,00	0,00	730,79
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.310,03	0,00	0,00	13.310,03
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.310,03	0,00	0,00	13.310,03
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	0,00	0,00	9.549,29
1.1.3.8.1.02.01.01.004	OUTROS DEVEDORES	9.549,29	0,00	0,00	9.549,29
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	354,41	0,00	354,41
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	354,41	0,00	354,41
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	354,41	0,00	354,41
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	0,00	354,41	0,00	354,41
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	0,00	354,41	0,00	354,41

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

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 - JANEIRO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
1.2.1.1.1.04.01.001	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	22.711,25	0,00	0,00	22.711,25
1.2.1.1.1.04.01.002	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
1.2.1.1.1.99.01.001	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	-1.609,23	71.021,52
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
1.2.3.1.1.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.408,08	0,00	-1.058,00	32.350,08
1.2.3.1.1.01.01.002	VEÍCULOS	64.450,00	0,00	0,00	64.450,00
1.2.3.1.1.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	8.024,39	1.058,00	0,00	9.082,39
1.2.3.1.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.147,19	0,00	0,00	15.147,19
1.2.3.1.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.008,49	0,00	0,00	1.008,49
1.2.3.1.1.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
1.2.3.1.1.01.01.099	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

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

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 - JANEIRO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	-52.454,02	0,00	-551,23	-53.005,25
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDACÃO	-52.454,02	0,00	-551,23	-53.005,25
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-52.454,02	0,00	-551,23	-53.005,25
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-18.400,80	0,00	-299,54	-18.700,34
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	-103,56	-2.863,32
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-10.875,56	0,00	-146,63	-11.022,19
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-382,06	0,00	-0,67	-382,73
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	0,00	0,00	-0,83	-0,83
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12	0,00	0,00	-969,12
1.2.3.9	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-22.469,00	0,00	0,00	-22.469,00
1.2.3.9.1	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO-CONSOLIDACÃO	-22.469,00	0,00	0,00	-22.469,00
1.2.3.9.1.01	(-) REDUCÃO 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	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00	0,00	0,00	-22.469,00
TOTAL DO ATIVO		787.730,67	716.461,24	-358.232,05	1.145.959,86

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

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 - JANEIRO/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-787.730,67	88.375,32	-61.339,32	-760.694,67
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.311,08	9.478,24	-7.733,54	-2.566,38
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.624,00	-5.624,00	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.624,00	-5.624,00	0,00
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.624,00	-5.624,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	5.624,00	-5.624,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.311,08	3.854,24	-2.109,54	-2.566,38
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-4.311,08	3.854,24	-2.109,54	-2.566,38
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-4.311,08	3.854,24	-2.109,54	-2.566,38
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-2.992,99	3.125,33	-1.603,38	-1.471,04
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.138,82	672,84	-449,92	-915,90
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-179,27	56,07	-56,24	-179,44
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-202,14	21.260,98	-35.359,82	-14.300,98
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-202,14	21.260,98	-35.359,82	-14.300,98
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-202,14	21.260,98	-35.359,82	-14.300,98
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-202,14	21.260,98	-35.359,82	-14.300,98
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	21.260,98	-35.359,82	-14.098,84
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	-2.299,70	513,51	-749,82	-2.536,01
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-2.299,70	513,51	-749,82	-2.536,01
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-2.299,70	513,51	-749,82	-2.536,01
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-2.299,70	513,51	-749,82	-2.536,01
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-2.299,70	513,51	-717,70	-2.503,89

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

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 - JANEIRO/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	-32,12	-32,12
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-91.994,71	0,00	0,00	-91.994,71
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-91.994,71	0,00	0,00	-91.994,71
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-91.994,71	0,00	0,00	-91.994,71
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-91.994,71	0,00	0,00	-91.994,71
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-91.994,71	0,00	0,00	-91.994,71
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-13.421,26	0,00	-1.426,80	-14.848,06
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-13.421,26	0,00	-1.426,80	-14.848,06
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-13.421,26	0,00	-1.426,80	-14.848,06
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-13.421,26	0,00	-1.426,80	-14.848,06
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-10.066,95	0,00	-628,88	-10.695,83
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-2.571,79	0,00	-132,06	-2.703,85
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-715,86	0,00	-50,31	-766,17
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-66,66	0,00	-6,28	-72,94
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-468,67	-468,67
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-98,42	-98,42
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-37,49	-37,49
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-4,69	-4,69
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-23.611,42	57.122,59	-16.069,34	17.441,83
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-23.611,42	57.122,59	-16.069,34	17.441,83
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-4.122,77	18.148,34	-16.069,34	-2.043,77
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-4.122,77	18.148,34	-16.069,34	-2.043,77
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-1.497,07	0,00	0,00	-1.497,07

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

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 - JANEIRO/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-2.625,70	18.148,34	-16.069,34	-546,70
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	9.742,80	0,00	19.485,60
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	0,00	127.232,32	-512.497,51	-385.265,19
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		-787.730,67	215.607,64	-573.836,83	-1.145.959,86

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

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 - JANEIRO/2018

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

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

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 - JANEIRO/2018

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	354,41	-2.126,46	-1.772,05
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	354,41	-1.772,05	-1.417,64
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	354,41	-1.772,05	-1.417,64
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00	-354,41	-354,41
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	-354,41	-354,41
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		0,00	354,41	-2.126,46	-1.772,05

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

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 - JANEIRO/2018

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	102.234,03
1.1.3.1.1.01.01.01.006 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.048,30
1.1.3.1.1.03.01.01.099 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	553,98
1.1.3.4.1.01.01.01.002 RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	513,72
1.1.3.4.1.01.01.01.003 MULTAS E JUROS	477,09
1.1.3.5.1.02.01.01.001 RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA	184,93
1.1.3.5.1.02.01.01.002 BLOQUEIO BACEN JUDICE	730,79
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	9.549,29
1.1.9.1.1.01.01.01.001 SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	354,41
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	778.253,43

ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE	VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001 ANUIDADES	296.684,91
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	-18.700,34
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	-2.863,32

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

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 - JANEIRO/2018

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-11.022,19
1.2.3.8.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-382,73
1.2.3.8.1.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-306,72
1.2.3.8.1.01.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	-0,83
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		367.706,43

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-1.471,04
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-915,90
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-179,44
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-14.098,84
2.1.3.1.1.01.01.002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-202,14
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-2.503,89
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-32,12
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-91.994,71
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-10.695,83
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-2.703,85
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-766,17
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-72,94
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-468,67
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-98,42
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-37,49
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-4,69
2.1.8.9.2.02.01.001	(-) COTA PARTE CONTER DIFERIDA - AN PESSOA FÍSICA	19.485,60
SUBTOTAL		-106.760,54

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-1.497,07
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-546,70

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

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 - JANEIRO/2018

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-385.265,19
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-651.890,36
SUBTOTAL		-1.039.199,32
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018		671.492,89

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92