

# 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 - JULHO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	<b>1.026.736,60</b>	<b>94.014,73</b>	<b>-98.953,34</b>	<b>1.021.797,99</b>
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>38.594,48</b>	<b>69.840,11</b>	<b>-90.165,20</b>	<b>18.269,39</b>
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>38.594,48</b>	<b>69.840,11</b>	<b>-90.165,20</b>	<b>18.269,39</b>
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>38.594,48</b>	<b>69.840,11</b>	<b>-90.165,20</b>	<b>18.269,39</b>
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>-0,00</b>	<b>55.671,52</b>	<b>-55.671,52</b>	<b>-0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>-0,00</b>	<b>55.671,52</b>	<b>-55.671,52</b>	<b>-0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	-0,00	55.671,52	-55.671,52	-0,00
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>38.594,48</b>	<b>14.168,59</b>	<b>-34.493,68</b>	<b>18.269,39</b>
1.1.1.1.1.50.08	<b>BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>	<b>38.594,48</b>	<b>14.168,59</b>	<b>-34.493,68</b>	<b>18.269,39</b>
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	38.594,48	14.168,59	-34.493,68	18.269,39
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>220.192,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.898,52</b>	<b>216.294,13</b>
1.1.2.2	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>220.192,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.898,52</b>	<b>216.294,13</b>
1.1.2.2.1	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>220.192,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.898,52</b>	<b>216.294,13</b>
1.1.2.2.1.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>220.192,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.898,52</b>	<b>216.294,13</b>
1.1.2.2.1.01.01	<b>ANUIDADES</b>	<b>220.192,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.898,52</b>	<b>216.294,13</b>
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES	220.192,65	0,00	-3.898,52	216.294,13
1.1.3	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>40.829,35</b>	<b>24.174,62</b>	<b>-4.325,00</b>	<b>60.678,97</b>
1.1.3.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>20.363,29</b>	<b>4.325,00</b>	<b>-4.325,00</b>	<b>20.363,29</b>
1.1.3.1.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.363,29</b>	<b>4.325,00</b>	<b>-4.325,00</b>	<b>20.363,29</b>
1.1.3.1.1.01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>17.963,29</b>	<b>3.525,00</b>	<b>-3.525,00</b>	<b>17.963,29</b>
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.259,08	900,00	-900,00	3.259,08
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.704,21	0,00	0,00	14.704,21
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	2.625,00	-2.625,00	0,00

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 - JULHO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.03	<b>ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>2.400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>2.400,00</b>
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00	800,00	-800,00	2.400,00
1.1.3.4	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>2.755,23</b>	<b>13,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,56</b>
1.1.3.4.1	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.755,23</b>	<b>13,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,56</b>
1.1.3.4.1.01	<b>RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO</b>	<b>2.755,23</b>	<b>13,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,56</b>
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	673,86	13,33	0,00	687,19
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	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>731,88</b>	<b>19.836,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20.568,17</b>
1.1.3.5.1	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>731,88</b>	<b>19.836,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20.568,17</b>
1.1.3.5.1.02	<b>OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)</b>	<b>731,88</b>	<b>19.836,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20.568,17</b>
1.1.3.5.1.02.01	<b>DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES..</b>	<b>731,88</b>	<b>19.836,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20.568,17</b>
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	546,95	19.836,29	0,00	20.383,24
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>-14,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,76</b>
1.1.9.1	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>-14,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,76</b>
1.1.9.1.1	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-14,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,76</b>
1.1.9.1.1.01	<b>SEGUROS DIVERSOS</b>	<b>-14,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,76</b>

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 - JULHO/2018

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	-14,76	0,00	0,00	-14,76
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>69.288,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-564,62</b>	<b>68.724,11</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

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 - JULHO/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>	-54.738,04	0,00	-564,62	-55.302,66
1.2.3.8.1	<b>(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-54.738,04	0,00	-564,62	-55.302,66
1.2.3.8.1.01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-54.738,04	0,00	-564,62	-55.302,66
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.627,58	0,00	-309,08	-19.936,66
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	-3.253,02	0,00	-129,90	-3.382,92
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-11.433,75	0,00	-124,21	-11.557,96
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-384,53	0,00	-0,60	-385,13
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	-3,32	0,00	-0,83	-4,15
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>1.026.736,60</b>	<b>94.014,73</b>	<b>-98.953,34</b>	<b>1.021.797,99</b>

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 - JULHO/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-771.449,49</b>	<b>30.120,24</b>	<b>-29.289,87</b>	<b>-770.619,12</b>
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO-2.945,08</b>	<b>10.188,79</b>	<b>10.188,79</b>	<b>-10.129,90</b>	<b>-2.886,19</b>
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>-0,01</b>	<b>7.150,00</b>	<b>-7.150,00</b>	<b>-0,01</b>
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-0,01</b>	<b>7.150,00</b>	<b>-7.150,00</b>	<b>-0,01</b>
2.1.1.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-0,01</b>	<b>7.150,00</b>	<b>-7.150,00</b>	<b>-0,01</b>
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-0,01	7.150,00	-7.150,00	-0,01
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-2.945,07</b>	<b>3.038,79</b>	<b>-2.979,90</b>	<b>-2.886,18</b>
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.945,07</b>	<b>3.038,79</b>	<b>-2.979,90</b>	<b>-2.886,18</b>
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>-2.945,07</b>	<b>3.038,79</b>	<b>-2.979,90</b>	<b>-2.886,18</b>
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-2.012,06	2.309,43	-2.228,76	-1.931,39
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-665,71	648,32	-663,91	-681,30
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-267,30	81,04	-87,23	-273,49
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>-6.490,84</b>	<b>17.402,71</b>	<b>-11.114,01</b>	<b>-202,14</b>
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-6.490,84</b>	<b>17.402,71</b>	<b>-11.114,01</b>	<b>-202,14</b>
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-6.490,84</b>	<b>17.402,71</b>	<b>-11.114,01</b>	<b>-202,14</b>
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>-6.490,84</b>	<b>17.402,71</b>	<b>-11.114,01</b>	<b>-202,14</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-6.288,70	17.402,71	-11.114,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-202,14	0,00	0,00	-202,14
2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-502,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-866,30</b>	<b>-1.368,66</b>
2.1.4.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>-502,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-866,30</b>	<b>-1.368,66</b>
2.1.4.1.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-502,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-866,30</b>	<b>-1.368,66</b>
2.1.4.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>-502,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-866,30</b>	<b>-1.368,66</b>
2.1.4.1.1.01.01.01.001	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

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 - JULHO/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)	-294,40	0,00	-866,30	-1.160,70
<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>-91.875,03</b>	<b>99,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.775,89</b>
<b>2.1.5.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA</b>	<b>-91.875,03</b>	<b>99,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.775,89</b>
<b>2.1.5.1.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-91.875,03</b>	<b>99,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.775,89</b>
<b>2.1.5.1.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>-91.875,03</b>	<b>99,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.775,89</b>
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-91.875,03	99,14	0,00	-91.775,89
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-15.598,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.807,32</b>	<b>-17.405,81</b>
<b>2.1.7.9</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-15.598,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.807,32</b>	<b>-17.405,81</b>
<b>2.1.7.9.1</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-15.598,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.807,32</b>	<b>-17.405,81</b>
<b>2.1.7.9.1.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-15.598,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.807,32</b>	<b>-17.405,81</b>
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-6.466,90	0,00	-794,44	-7.261,34
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-3.582,25	0,00	-166,83	-3.749,08
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-1.100,78	0,00	-63,55	-1.164,33
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-114,78	0,00	-7,94	-122,72
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-3.260,33	0,00	-595,82	-3.856,15
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-751,43	0,00	-125,12	-876,55
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-286,24	0,00	-47,66	-333,90
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-35,78	0,00	-5,96	-41,74
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.147,33</b>	<b>2.429,60</b>	<b>-5.372,34</b>	<b>-5.090,07</b>
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.147,33</b>	<b>2.429,60</b>	<b>-5.372,34</b>	<b>-5.090,07</b>
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.147,33</b>	<b>2.429,60</b>	<b>-5.372,34</b>	<b>-5.090,07</b>
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>-2.147,33</b>	<b>2.429,60</b>	<b>-5.372,34</b>	<b>-5.090,07</b>

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 - JULHO/2018

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-1.685,89	0,00	0,00	-1.685,89
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.	-76,74	0,00	-76,74	-153,48
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-384,70	2.429,60	-5.295,60	-3.250,70
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	-255.287,11	40.608,18	-36.499,94	-251.178,87
<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>-1.026.736,60</b>	<b>70.728,42</b>	<b>-65.789,81</b>	<b>-1.021.797,99</b>

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 - JULHO/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

\_\_\_\_\_  
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 - JULHO/2018

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-1.772,05	0,00	0,00	-1.772,05
8.1.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO</b>	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	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO</b>	-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
<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

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 - JULHO/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	18.269,39
1.1.3.1.1.01.01.01.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.259,08
1.1.3.1.1.01.01.01.006 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.704,21
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	687,19
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
1.1.3.5.1.02.01.01.002 BLOQUEIO BACEN JUDICE	20.383,24
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	-14,76
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>736.779,75</b>

ATIVO PERMANENTE	VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001 ANUIDADES	216.294,13
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	-19.936,66
1.2.3.8.1.01.01.01.002 VEÍCULOS	-18.760,00

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 - JULHO/2018

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-3.382,92
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-11.557,96
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-385,13
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	-4,15
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>285.018,24</b>

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-0,01
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-1.931,39
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-681,30
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-273,49
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)	-1.160,70
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-91.775,89
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-7.261,34
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-3.749,08
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-1.164,33
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-122,72
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-3.856,15
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-876,55
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-333,90
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-41,74
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-1.685,89
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.	-153,48
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-115.478,06</b>

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-3.250,70

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 - JULHO/2018

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-251.178,87
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-651.890,36
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-906.319,93</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018</b>		<b>621.301,69</b>

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