

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.840.754,42	63.534,86	-87.358,41	1.816.930,87
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	290.884,22	58.926,86	-65.804,84	284.006,24
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	290.884,22	58.926,86	-65.804,84	284.006,24
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	290.884,22	58.926,86	-65.804,84	284.006,24
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-0,00	45.299,89	-45.299,89	-0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	-0,00	45.299,89	-45.299,89	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	-0,00	45.299,89	-45.299,89	-0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	290.884,22	13.626,97	-20.504,95	284.006,24
1.1.1.1.1.50.08	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	290.884,22	13.626,97	-20.504,95	284.006,24
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	290.884,22	13.626,97	-20.504,95	284.006,24
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	240.220,89	0,00	-20.726,03	219.494,86
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	240.220,89	0,00	-20.726,03	219.494,86
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	240.220,89	0,00	-20.726,03	219.494,86
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	240.220,89	0,00	-20.726,03	219.494,86
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES	240.220,89	0,00	-20.726,03	219.494,86
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	240.220,89	0,00	-20.726,03	219.494,86
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.289,06	4.608,00	-61,67	32.835,39
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.034,82	4.608,00	-61,67	6.581,15
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.034,82	4.608,00	-61,67	6.581,15
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.735,06	4.108,00	0,00	5.843,06
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	-2.097,50	0,00	0,00	-2.097,50
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.804,92	0,00	0,00	2.804,92
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.027,64	0,00	0,00	1.027,64
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	299,76	500,00	-61,67	738,09
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	299,76	500,00	-61,67	738,09
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.275,29	0,00	0,00	9.275,29
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	9.275,29	0,00	0,00	9.275,29
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	9.275,29	0,00	0,00	9.275,29
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	2.929,48	0,00	0,00	2.929,48
1.1.3.4.1.01.01.003	MULTAS E JUROS	6.345,81	0,00	0,00	6.345,81
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	1.221,36	0,00	-149,00	1.072,36
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.221,36	0,00	-149,00	1.072,36
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	1.221,36	0,00	-149,00	1.072,36
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	1.221,36	0,00	-149,00	1.072,36
1.1.9.1.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	1.221,36	0,00	-149,00	1.072,36
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.235.407,86	0,00	0,00	1.235.407,86
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.235.407,86	0,00	0,00	1.235.407,86
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.235.407,86	0,00	0,00	1.235.407,86
1.2.1.1.1.01	CLIENTES	-20.311,52	0,00	0,00	-20.311,52

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.1.1.01.01.01.001	PROFISSIONAIS	-20.311,52	0,00	0,00	-20.311,52
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.225.150,11	0,00	0,00	1.225.150,11
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	1.225.150,11	0,00	0,00	1.225.150,11
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - INSCRITOS	1.225.150,11	0,00	0,00	1.225.150,11
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.569,27	0,00	0,00	30.569,27
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.569,27	0,00	0,00	30.569,27
1.2.3	IMOBILIZADO	44.731,03	0,00	-616,87	44.114,16
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
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-79.295,74	0,00	-616,87	-79.912,61

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-79.295,74	0,00	-616,87	-79.912,61
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-79.238,61	0,00	-614,90	-79.853,51
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-30.754,32	0,00	-309,08	-31.063,40
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	-7.929,44	0,00	-129,90	-8.059,34
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.968,58	0,00	-174,49	-20.143,07
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-517,23	0,00	-0,60	-517,83
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	-33,20	0,00	-0,83	-34,03
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12	0,00	0,00	-969,12
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-57,13	0,00	-1,97	-59,10
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-57,13	0,00	-1,97	-59,10
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		1.840.754,42	63.534,86	-87.358,41	1.816.930,87

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.108.624,98	23.115,30	-22.753,00	-1.108.262,68
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.917,74	19.122,32	-18.908,52	29.131,54
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	22.160,80	15.677,94	-15.428,60	22.410,14
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	22.160,80	15.677,94	-15.428,60	22.410,14
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.160,80	15.677,94	-15.428,60	22.410,14
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	22.160,80	15.677,94	-15.428,60	22.410,14
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.756,94	3.444,38	-3.479,92	6.721,40
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.756,94	3.444,38	-3.479,92	6.721,40
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	6.756,94	3.444,38	-3.479,92	6.721,40
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	5.218,88	2.627,81	-2.370,76	5.475,93
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.476,20	725,84	-985,92	1.216,12
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	61,86	90,73	-123,24	29,35
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-729,72	3.623,26	-3.743,26	-849,72
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-729,72	3.623,26	-3.743,26	-849,72
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-729,72	3.623,26	-3.743,26	-849,72
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-729,72	3.623,26	-3.743,26	-849,72
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-729,72	3.623,26	-3.743,26	-849,72
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-3.140,13	0,00	-101,22	-3.241,35
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-3.140,13	0,00	-101,22	-3.241,35
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-3.140,13	0,00	-101,22	-3.241,35
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-3.140,13	0,00	-101,22	-3.241,35
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-3.140,13	0,00	-101,22	-3.241,35
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-109.446,95	0,00	0,00	-109.446,95

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-109.446,95	0,00	0,00	-109.446,95
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-109.446,95	0,00	0,00	-109.446,95
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-109.446,95	0,00	0,00	-109.446,95
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-109.446,95	0,00	0,00	-109.446,95
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-16.095,46	369,72	0,00	-15.725,74
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-16.095,46	369,72	0,00	-15.725,74
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-16.095,46	369,72	0,00	-15.725,74
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-16.095,46	369,72	0,00	-15.725,74
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.809,71	0,00	0,00	3.809,71
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	-10.954,64	0,00	0,00	-10.954,64
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-2.300,50	0,00	0,00	-2.300,50
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-876,40	328,64	0,00	-547,76
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-109,54	41,08	0,00	-68,46
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-7.206,82	0,00	0,00	-7.206,82
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-7.206,82	0,00	0,00	-7.206,82
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-7.206,82	0,00	0,00	-7.206,82
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-7.206,82	0,00	0,00	-7.206,82
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-2.419,29	0,00	0,00	-2.419,29
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

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.01.01.01.005	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-997,69	0,00	0,00	-997,69
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-384,70	0,00	0,00	-384,70
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.000.923,64	0,00	0,00	-1.000.923,64
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.000.923,64	0,00	0,00	-1.000.923,64
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.000.923,64	0,00	0,00	-1.000.923,64
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	627.070,92	0,00	0,00	627.070,92
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	627.070,92	0,00	0,00	627.070,92
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.627.994,56	0,00	0,00	-1.627.994,56
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.627.994,56	0,00	0,00	-1.627.994,56
TOTAL DO PASSIVO		-1.108.624,98	23.115,30	-22.753,00	-1.108.262,68

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	1.724,38	0,00	0,00	1.724,38
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.724,38	0,00	0,00	1.724,38
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	1.724,38	0,00	0,00	1.724,38
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		1.724,38	0,00	0,00	1.724,38

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-1.724,38	0,00	0,00	-1.724,38
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-1,90	0,00	0,00	-1,90
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-1,90	0,00	0,00	-1,90
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-1.722,48	0,00	0,00	-1.722,48
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.722,48	0,00	0,00	-1.722,48
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-1.724,38	0,00	0,00	-1.724,38

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

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	170.252,72
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.722,76
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.108,00
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.702,73
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	588,21
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	2.698,83
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	4.642,49
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	461,68
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-78.287,68
SUBTOTAL		125.868,69

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	350.103,96
1.2.1.1.1.01.01.01.001	PROFISSIONAIS	-10.155,76
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - INSCRITOS	952.774,67
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	-28.590,76
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	-7.020,14

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.684,75
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-513,03
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	-27,39
1.2.3.8.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-969,12
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-43,34
1.2.3.9.1.01.01.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00
SUBTOTAL		1.341.834,39

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	11.329,74
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-106,18
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-328,62
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-164,01
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-484,86
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-2.638,13
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-109.446,95
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-2.715,23
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	-5.477,32
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-1.150,25
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-109,56
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-13,69
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-2.419,29
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
2.1.8.9.1.01.01.01.005	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-997,69
SUBTOTAL		-123.791,27

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-384,70

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2020

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	209.023,64
2.3.7.1.1.02.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.209.947,28
SUBTOTAL		-1.001.308,34
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020		2.077,42

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES