

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 - MAIO/2020

| CONTA | ATIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | ATIVO | 2.129.321,78 | 53.424,79 | -80.004,55 | 2.102.742,02 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 255.276,36 | 52.936,60 | -58.728,73 | 249.484,23 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 255.276,36 | 52.936,60 | -58.728,73 | 249.484,23 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO | 255.276,36 | 52.936,60 | -58.728,73 | 249.484,23 |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | -0,00 | 40.858,72 | -40.858,72 | -0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02 | BANCO DO BRASIL | -0,00 | 40.858,72 | -40.858,72 | -0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.001 | BANCO BRASIL - 9041-7 | -0,00 | 40.858,72 | -40.858,72 | -0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 | BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 255.276,36 | 12.077,88 | -17.870,01 | 249.484,23 |
| 1.1.1.1.1.50.08 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | 255.276,36 | 12.077,88 | -17.870,01 | 249.484,23 |
| 1.1.1.1.1.50.08.01.001 | 3084 9041-7 | 255.276,36 | 12.077,88 | -17.870,01 | 249.484,23 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 554.760,79 | 0,00 | -20.219,40 | 534.541,39 |
| 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 554.760,79 | 0,00 | -20.219,40 | 534.541,39 |
| 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 554.760,79 | 0,00 | -20.219,40 | 534.541,39 |
| 1.1.2.2.1.01 | ANUIDADES | 554.760,79 | 0,00 | -20.219,40 | 534.541,39 |
| 1.1.2.2.1.01.01 | ANUIDADES | 554.760,79 | 0,00 | -20.219,40 | 534.541,39 |
| 1.1.2.2.1.01.01.001 | ANUIDADES | 554.760,79 | 0,00 | -20.219,40 | 534.541,39 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 24.353,74 | 201,00 | -65,00 | 24.489,74 |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | -1.118,36 | 0,00 | -65,00 | -1.183,36 |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | -1.118,36 | 0,00 | -65,00 | -1.183,36 |
| 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | -1.834,72 | 0,00 | 0,00 | -1.834,72 |
| 1.1.3.1.1.01.01.005 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS | -2.097,50 | 0,00 | 0,00 | -2.097,50 |
| 1.1.3.1.1.01.01.006 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 2.640,60 | 0,00 | 0,00 | 2.640,60 |
| 1.1.3.1.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | -2.377,82 | 0,00 | 0,00 | -2.377,82 |

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 - MAIO/2020

| CONTA | ATIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|--|---------------|--------|---------|--------------|
| 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 716,36 | 0,00 | -65,00 | 651,36 |
| 1.1.3.1.1.03.01.01.099 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 716,36 | 0,00 | -65,00 | 651,36 |
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 8.493,15 | 201,00 | 0,00 | 8.694,15 |
| 1.1.3.4.1 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO | 8.493,15 | 201,00 | 0,00 | 8.694,15 |
| 1.1.3.4.1.01 | RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO | 8.493,15 | 201,00 | 0,00 | 8.694,15 |
| 1.1.3.4.1.01.01.01.002 | RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS | 2.685,82 | 4,06 | 0,00 | 2.689,88 |
| 1.1.3.4.1.01.01.01.003 | MULTAS E JUROS | 5.807,33 | 196,94 | 0,00 | 6.004,27 |
| 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 | 1.592,46 | 287,19 | -153,99 | 1.725,66 |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.592,46 | 287,19 | -153,99 | 1.725,66 |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO | 1.592,46 | 287,19 | -153,99 | 1.725,66 |
| 1.1.9.1.1.01 | SEGUROS DIVERSOS | 1.592,46 | 287,19 | -153,99 | 1.725,66 |
| 1.1.9.1.1.01.01.01.001 | SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR | 1.592,46 | 287,19 | -153,99 | 1.725,66 |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.242.376,30 | 0,00 | -210,16 | 1.242.166,14 |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.242.376,30 | 0,00 | -210,16 | 1.242.166,14 |
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 1.242.376,30 | 0,00 | -210,16 | 1.242.166,14 |
| 1.2.1.1.1.01 | CLIENTES | -13.343,08 | 0,00 | -210,16 | -13.553,24 |
| 1.2.1.1.1.01.01.01.001 | PROFISSIONAIS | -13.343,08 | 0,00 | -210,16 | -13.553,24 |

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 - MAIO/2020

| CONTA | ATIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|--|---------------|--------|---------|--------------|
| 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 | 50.962,13 | 0,00 | -627,27 | 50.334,86 |
| 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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -73.064,64 | 0,00 | -627,27 | -73.691,91 |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO | -73.064,64 | 0,00 | -627,27 | -73.691,91 |

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 - MAIO/2020

| CONTA | ATIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -73.027,21 | 0,00 | -625,30 | -73.652,51 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.001 | MOBILIÁRIO EM GERAL | -27.663,52 | 0,00 | -309,08 | -27.972,60 |
| 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 | -6.630,44 | 0,00 | -129,90 | -6.760,34 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | -18.161,28 | 0,00 | -184,89 | -18.346,17 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.007 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -511,23 | 0,00 | -0,60 | -511,83 |
| 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 | -24,90 | 0,00 | -0,83 | -25,73 |
| 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 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -37,43 | 0,00 | -1,97 | -39,40 |
| 1.2.3.8.1.02.01.01.003 | SALAS E ESCRITÓRIOS | -37,43 | 0,00 | -1,97 | -39,40 |
| 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 | | 2.129.321,78 | 53.424,79 | -80.004,55 | 2.102.742,02 |

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 - MAIO/2020

| CONTA | PASSIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -1.132.235,50 | 20.990,38 | -17.883,49 | -1.129.128,61 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO-5.015,42 | 17.662,95 | 17.662,95 | -14.470,40 | -1.822,87 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -0,00 | 11.360,20 | -11.360,20 | -0,00 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | -0,00 | 11.360,20 | -11.360,20 | -0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -0,00 | 11.360,20 | -11.360,20 | -0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -0,00 | 11.360,20 | -11.360,20 | -0,00 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -5.015,42 | 6.302,75 | -3.110,20 | -1.822,87 |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | -5.015,42 | 6.302,75 | -3.110,20 | -1.822,87 |
| 2.1.1.4.1.01 | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | -5.015,42 | 6.302,75 | -3.110,20 | -1.822,87 |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.001 | INSS A RECOLHER | -3.749,42 | 4.741,44 | -2.370,76 | -1.378,74 |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.002 | FGTS A RECOLHER | -1.015,82 | 1.314,56 | -657,28 | -358,54 |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.003 | PIS A RECOLHER | -250,18 | 246,75 | -82,16 | -85,59 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -120,00 | 3.327,43 | -3.267,43 | -60,00 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | -120,00 | 3.327,43 | -3.267,43 | -60,00 |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -120,00 | 3.327,43 | -3.267,43 | -60,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | -120,00 | 3.327,43 | -3.267,43 | -60,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | -120,00 | 3.327,43 | -3.267,43 | -60,00 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -2.610,41 | 0,00 | -145,66 | -2.756,07 |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | -2.610,41 | 0,00 | -145,66 | -2.756,07 |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | -2.610,41 | 0,00 | -145,66 | -2.756,07 |
| 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS | -2.610,41 | 0,00 | -145,66 | -2.756,07 |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.002 | TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | -2.610,41 | 0,00 | -145,66 | -2.756,07 |
| 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 - MAIO/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 | -6.912,26 | 0,00 | 0,00 | -6.912,26 |
| 2.1.7.9 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | -6.912,26 | 0,00 | 0,00 | -6.912,26 |
| 2.1.7.9.1 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | -6.912,26 | 0,00 | 0,00 | -6.912,26 |
| 2.1.7.9.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | -6.912,26 | 0,00 | 0,00 | -6.912,26 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS | -1.248,17 | 0,00 | 0,00 | -1.248,17 |
| 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 |
| 2.1.8 | 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 |
| 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 |

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 - MAIO/2020

| CONTA | PASSIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 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 |
| 2.3.7.1.1.01.01.001 | 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 |
| 2.3.7.1.1.02.01.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -1.627.994,56 | 0,00 | 0,00 | -1.627.994,56 |
| TOTAL DO PASSIVO | | -1.132.235,50 | 20.990,38 | -17.883,49 | -1.129.128,61 |

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 - MAIO/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 - MAIO/2020

| CONTA | CONTROLES CREDITORES | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------------|--|---------------|--------|---------|-------------|
| 8 | CONTROLES CREDITORES | -1.724,38 | 287,19 | -287,19 | -1.724,38 |
| 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | -575,33 | 287,19 | 0,00 | -288,14 |
| 8.1.1.3.1.01.01.001 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | -575,33 | 287,19 | 0,00 | -288,14 |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | -1.149,05 | 0,00 | -287,19 | -1.436,24 |
| 8.1.2.3.1.01.01.001 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | -1.149,05 | 0,00 | -287,19 | -1.436,24 |
| TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES | | -1.724,38 | 287,19 | -287,19 | -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 - MAIO/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 | 153.534,64 |
| 1.1.3.1.1.01.01.01.006 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 2.640,60 |
| 1.1.3.1.1.01.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.03.01.01.099 | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 293,18 |
| 1.1.3.4.1.01.01.01.002 | RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS | 2.581,06 |
| 1.1.3.4.1.01.01.01.003 | MULTAS E JUROS | 4.570,19 |
| 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 | 929,43 |
| 1.2.1.1.1.99.01.01.001 | AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | -78.287,68 |
| SUBTOTAL | | 103.240,37 |

ATIVO PERMANENTE

| ATIVO PERMANENTE | | VALORES |
|------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1.1.2.2.1.01.01.01.001 | ANUIDADES | 507.880,54 |
| 1.2.1.1.1.01.01.01.001 | PROFISSIONAIS | -6.881,70 |
| 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 | -27.045,36 |
| 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 | -6.370,64 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | -17.791,50 |

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 - MAIO/2020

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| ATIVO PERMANENTE | | VALORES |
|---------------------|---|---------------------|
| 1.2.3.8.1.01.01.007 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -510,03 |
| 1.2.3.8.1.01.01.009 | OUTROS EQUIPAMENTOS | -306,72 |
| 1.2.3.8.1.01.01.010 | BANDEIRAS E INSÍGNIAS | -23,24 |
| 1.2.3.8.1.01.01.099 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | -969,12 |
| 1.2.3.8.1.02.01.003 | SALAS E ESCRITÓRIOS | -33,49 |
| 1.2.3.9.1.01.01.001 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS | -22.469,00 |
| SUBTOTAL | | 1.505.990,18 |

| PASSIVO FINANCEIRO | | VALORES |
|---------------------|--|--------------------|
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS A RECOLHER | -2.476,70 |
| 2.1.1.4.1.01.01.002 | FGTS A RECOLHER | -657,27 |
| 2.1.1.4.1.01.01.003 | PIS A RECOLHER | -122,93 |
| 2.1.4.1.1.01.01.002 | TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | -2.417,71 |
| 2.1.5.1.1.01.01.001 | COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER | -109.446,95 |
| 2.1.7.9.1.01.01.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS | -5.244,17 |
| 2.1.7.9.1.01.01.002 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS | -4.127,26 |
| 2.1.7.9.1.01.01.003 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | -1.396,09 |
| 2.1.7.9.1.01.01.004 | PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS | -140,74 |
| 2.1.8.9.1.01.01.001 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -2.419,29 |
| 2.1.8.9.1.01.01.002 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL | -2.798,30 |
| 2.1.8.9.1.01.01.004 | RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. | -606,84 |
| 2.1.8.9.1.01.01.005 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | -997,69 |
| SUBTOTAL | | -132.851,94 |

| PASSIVO PERMANENTE | | VALORES |
|---------------------|--|----------------------|
| 2.1.8.9.1.01.01.003 | PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS | -384,70 |
| 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 **-29.611,57**

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