

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 - AGOSTO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.983.708,80	72.076,52	-94.868,99	1.960.916,33
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248.918,18	69.412,50	-65.147,89	253.182,79
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	248.918,18	69.412,50	-65.147,89	253.182,79
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	248.918,18	69.412,50	-65.147,89	253.182,79
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.023,86	49.765,16	-50.324,55	1.464,47
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	2.023,86	49.765,16	-50.324,55	1.464,47
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	2.023,86	49.765,16	-50.324,55	1.464,47
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246.894,32	19.647,34	-14.823,34	251.718,32
1.1.1.1.1.50.08	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	246.894,32	19.647,34	-14.823,34	251.718,32
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	246.894,32	19.647,34	-14.823,34	251.718,32
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	419.276,69	0,00	-27.632,58	391.644,11
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	419.276,69	0,00	-27.632,58	391.644,11
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	419.276,69	0,00	-27.632,58	391.644,11
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	419.276,69	0,00	-27.632,58	391.644,11
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES	419.276,69	0,00	-27.632,58	391.644,11
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	419.276,69	0,00	-27.632,58	391.644,11
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.739,30	2.664,02	-161,82	27.241,50
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-1.211,32	2.627,87	-161,82	1.254,73
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	-1.211,32	2.627,87	-161,82	1.254,73
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-1.834,72	2.627,87	0,00	793,15
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	2.640,60	0,00	0,00	2.640,60
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-2.377,82	2.627,87	0,00	250,05

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 - AGOSTO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	623,40	0,00	-161,82	461,58
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	623,40	0,00	-161,82	461,58
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	8.971,67	36,15	0,00	9.007,82
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	8.971,67	36,15	0,00	9.007,82
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	8.971,67	36,15	0,00	9.007,82
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	2.698,16	0,00	0,00	2.698,16
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	6.273,51	36,15	0,00	6.309,66
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	1.827,30	0,00	0,00	1.827,30
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.827,30	0,00	0,00	1.827,30
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	1.827,30	0,00	0,00	1.827,30
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	1.827,30	0,00	0,00	1.827,30
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	1.827,30	0,00	0,00	1.827,30
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.241.748,82	0,00	-1.926,70	1.239.822,12
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.241.748,82	0,00	-1.926,70	1.239.822,12
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.241.748,82	0,00	-1.926,70	1.239.822,12
1.2.1.1.1.01	CLIENTES	-13.970,56	0,00	-1.926,70	-15.897,26
1.2.1.1.1.01.01.01.001	PROFISSIONAIS	-13.970,56	0,00	-1.926,70	-15.897,26

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 - AGOSTO/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	47.198,51	0,00	0,00	47.198,51
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-76.828,26	0,00	0,00	-76.828,26
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-76.828,26	0,00	0,00	-76.828,26

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 - AGOSTO/2020

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-76.779,01	0,00	0,00	-76.779,01
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-29.518,00	0,00	0,00	-29.518,00
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	-7.409,84	0,00	0,00	-7.409,84
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-19.270,62	0,00	0,00	-19.270,62
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-514,83	0,00	0,00	-514,83
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	-29,88	0,00	0,00	-29,88
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	-49,25	0,00	0,00	-49,25
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-49,25	0,00	0,00	-49,25
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		1.983.708,80	72.076,52	-94.868,99	1.960.916,33

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 - AGOSTO/2020

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.144.846,40	16.869,31	-2.818,30	-1.130.795,39
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.205,20	14.190,56	0,00	15.395,76
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.080,40	0,00	11.080,40
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.080,40	0,00	11.080,40
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.080,40	0,00	11.080,40
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	11.080,40	0,00	11.080,40
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.205,20	3.110,16	0,00	4.315,36
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.205,20	3.110,16	0,00	4.315,36
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.205,20	3.110,16	0,00	4.315,36
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	991,78	2.370,72	0,00	3.362,50
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	298,74	657,28	0,00	956,02
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-85,32	82,16	0,00	-3,16
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.678,75	-2.678,75	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.678,75	-2.678,75	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.678,75	-2.678,75	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	2.678,75	-2.678,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.678,75	-2.678,75	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-3.282,73	0,00	-139,55	-3.422,28
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-3.282,73	0,00	-139,55	-3.422,28
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-3.282,73	0,00	-139,55	-3.422,28
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-3.282,73	0,00	-139,55	-3.422,28
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-3.282,73	0,00	-139,55	-3.422,28
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 - AGOSTO/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	-25.191,46	0,00	0,00	-25.191,46
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-25.191,46	0,00	0,00	-25.191,46
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-25.191,46	0,00	0,00	-25.191,46
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-25.191,46	0,00	0,00	-25.191,46
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-5.286,29	0,00	0,00	-5.286,29
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	0,00	0,00	-876,40
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-109,54	0,00	0,00	-109,54
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 - AGOSTO/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
2.3.7.1.1.01.01.001	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		-1.144.846,40	16.869,31	-2.818,30	-1.130.795,39

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 - AGOSTO/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 - AGOSTO/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	-0,95	0,00	0,00	-0,95
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-0,95	0,00	0,00	-0,95
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-1.723,43	0,00	0,00	-1.723,43
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.723,43	0,00	0,00	-1.723,43
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 - AGOSTO/2020

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO	VALORES
1.1.1.1.1.19.02.01.001 BANCO BRASIL - 9041-7	452,54
1.1.1.1.1.50.08.01.001 3084 9041-7	159.959,75
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	2.627,87
1.1.3.1.1.03.01.01.099 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	149,88
1.1.3.4.1.01.01.01.002 RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	2.583,17
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	913,65
1.2.1.1.1.99.01.01.001 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-78.287,68
SUBTOTAL	112.661,22

ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE	VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001 ANUIDADES	432.725,31
1.2.1.1.1.01.01.01.001 PROFISSIONAIS	-8.911,98
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	-27.663,52
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	-6.630,44
1.2.3.8.1.01.01.01.004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.161,28

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 - AGOSTO/2020

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-511,23
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	-24,90
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	-37,43
1.2.3.9.1.01.01.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00
SUBTOTAL		1.427.550,13

PASSIVO FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	11.080,40
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-106,06
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	0,01
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-122,93
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-2.747,76
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	-7.263,23
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	-438,20
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-54,77
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		-128.213,27

PASSIVO PERMANENTE

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 - AGOSTO/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		-15.552,05

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