

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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1	ATIVO	1.412.763,59	952.420,96	-1.297.954,73	1.067.229,82
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.167,09	923.950,18	-816.854,99	287.262,28
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	180.167,09	923.950,18	-816.854,99	287.262,28
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	180.167,09	923.950,18	-816.854,99	287.262,28
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	676.708,71	-661.699,16	15.009,55
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	676.708,71	-661.699,16	15.009,55
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	0,00	676.708,71	-661.699,16	15.009,55
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.167,09	247.241,47	-155.155,83	272.252,73
1.1.1.1.1.50.08	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	180.167,09	247.241,47	-155.155,83	272.252,73
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	180.167,09	247.241,47	-155.155,83	272.252,73
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	291.289,44	0,00	-446.799,23	-155.509,79
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	291.289,44	0,00	-446.799,23	-155.509,79
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	291.289,44	0,00	-446.799,23	-155.509,79
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	291.289,44	0,00	-446.799,23	-155.509,79
1.1.2.2.1.01.01	ANUIDADES	291.289,44	0,00	-446.799,23	-155.509,79
1.1.2.2.1.01.01.001	ANUIDADES	291.289,44	0,00	-446.799,23	-155.509,79
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.466,10	26.787,18	-13.261,96	43.991,32
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.968,70	24.549,88	-11.347,96	19.170,62
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	5.968,70	24.549,88	-11.347,96	19.170,62
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.818,82	17.400,06	-9.096,08	14.122,80
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	5.902,00	0,00	5.902,00
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.722,76	132,65	0,00	2.855,41
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.096,06	11.365,41	-9.096,08	5.365,39

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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	149,88	7.149,82	-2.251,88	5.047,82
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	149,88	7.149,82	-2.251,88	5.047,82
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.518,45	323,30	0,00	7.841,75
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	7.518,45	323,30	0,00	7.841,75
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	7.518,45	323,30	0,00	7.841,75
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	2.875,96	174,12	0,00	3.050,08
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	4.642,49	149,18	0,00	4.791,67
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.978,95	1.914,00	-1.914,00	16.978,95
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.978,95	1.914,00	-1.914,00	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	1.914,00	-1.914,00	13.218,21
1.1.3.8.1.02.01.01.004	OUTROS DEVEDORES	13.218,21	0,00	0,00	13.218,21
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.914,00	-1.914,00	0,00
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	307,71	1.683,60	-1.324,80	666,51
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	307,71	1.683,60	-1.324,80	666,51
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	307,71	1.683,60	-1.324,80	666,51
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	307,71	1.683,60	-1.324,80	666,51
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	307,71	1.683,60	-1.324,80	666,51
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	862.038,60	0,00	-8.414,41	853.624,19
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	862.038,60	0,00	-8.414,41	853.624,19
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	862.038,60	0,00	-8.414,41	853.624,19
1.2.1.1.1.01	CLIENTES	-12.448,39	0,00	-8.414,41	-20.862,80

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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1.2.1.1.1.01.01.01.001	PROFISSIONAIS	-12.448,39	0,00	-8.414,41	-20.862,80
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	952.774,67	0,00	0,00	952.774,67
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	952.774,67	0,00	0,00	952.774,67
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO - INSCRITOS	952.774,67	0,00	0,00	952.774,67
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-78.287,68	0,00	0,00	-78.287,68
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-78.287,68	0,00	0,00	-78.287,68
1.2.3	IMOBILIZADO	48.494,65	0,00	-11.299,34	37.195,31
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	-75.532,12	0,00	-11.299,34	-86.831,46

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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDACÃO	-75.532,12	0,00	-11.299,34	-86.831,46
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-75.486,81	0,00	-5.186,66	-80.673,47
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-28.899,84	0,00	-2.781,72	-31.681,56
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	-7.150,04	0,00	-1.169,10	-8.319,14
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.859,24	0,00	-1.222,97	-20.082,21
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-513,63	0,00	-5,40	-519,03
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	-28,22	0,00	-7,47	-35,69
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	-45,31	0,00	-6.112,68	-6.157,99
1.2.3.8.1.02.01.01.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	-45,31	0,00	-6.112,68	-6.157,99
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		1.412.763,59	952.420,96	-1.297.954,73	1.067.229,82

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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

CONTA	PASSIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.412.763,59	547.774,91	-632.426,94	-1.497.415,62
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.822,81	137.949,13	-203.576,53	-53.804,59
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	14.792,38	108.729,88	-157.816,57	-34.294,31
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	14.792,38	108.729,88	-157.816,57	-34.294,31
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.792,38	108.729,88	-157.816,57	-34.294,31
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	14.792,38	108.729,88	-157.816,57	-34.294,31
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.969,57	29.219,25	-45.759,96	-19.510,28
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-2.969,57	29.219,25	-45.759,96	-19.510,28
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-2.969,57	29.219,25	-45.759,96	-19.510,28
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-1.491,02	19.537,65	-34.550,85	-16.504,22
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-1.314,54	7.025,88	-9.963,63	-4.252,29
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-164,01	2.655,72	-1.245,48	1.246,23
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-364,86	82.295,92	-82.295,92	-364,86
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-364,86	82.295,92	-82.295,92	-364,86
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-364,86	82.295,92	-82.295,92	-364,86
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-364,86	82.295,92	-82.295,92	-364,86
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-364,86	82.295,92	-82.295,92	-364,86
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-1.902,97	538,98	-1.799,05	-3.163,04
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-1.902,97	538,98	-1.799,05	-3.163,04
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-1.902,97	538,98	-1.799,05	-3.163,04
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-1.902,97	538,98	-1.799,05	-3.163,04
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	32,03	-32,03	0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	-901,23	-901,23

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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

CONTA	PASSIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-1.902,97	506,95	-865,79	-2.261,81
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-109.446,95	8.499,93	0,00	-100.947,02
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-109.446,95	8.499,93	0,00	-100.947,02
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-109.446,95	8.499,93	0,00	-100.947,02
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-109.446,95	8.499,93	0,00	-100.947,02
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-109.446,95	8.499,93	0,00	-100.947,02
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-8.379,32	22.129,11	-24.472,51	-10.722,72
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-8.379,32	22.129,11	-24.472,51	-10.722,72
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-8.379,32	22.129,11	-24.472,51	-10.722,72
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-8.379,32	22.129,11	-24.472,51	-10.722,72
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-2.715,23	9.919,75	-16.572,73	-9.368,21
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	-73,26	-214,00
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.645,58	-7.826,52	819,06
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	2.718,52	0,00	2.718,52
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	751,34	0,00	751,34
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	93,92	0,00	93,92
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-7.206,82	0,00	-23.921,09	-31.127,91
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-7.206,82	0,00	-23.921,09	-31.127,91
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-7.206,82	0,00	-23.921,09	-31.127,91
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-7.206,82	0,00	-23.921,09	-31.127,91
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

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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

CONTA	PASSIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
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	-23.921,09	-24.527,93
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	-1.297.285,48	296.361,84	-296.361,84	-1.297.285,48
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.297.285,48	296.361,84	-296.361,84	-1.297.285,48
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.297.285,48	296.361,84	-296.361,84	-1.297.285,48
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-87.338,20	296.361,84	0,00	209.023,64
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-87.338,20	296.361,84	0,00	209.023,64
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.209.947,28	0,00	-296.361,84	-1.506.309,12
2.3.7.1.1.02.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.209.947,28	0,00	-296.361,84	-1.506.309,12
TOTAL DO PASSIVO		-1.412.763,59	547.774,91	-632.426,94	-1.497.415,62

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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	46.477,91	0,00	46.477,91
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	46.477,91	0,00	46.477,91
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	46.477,91	0,00	46.477,91
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		0,00	46.477,91	0,00	46.477,91

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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

CONTA	CONTROLES CREDITORES	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	27.532,97	-74.010,88	-46.477,91
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	27.002,28	-47.008,60	-20.006,32
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	27.002,28	-47.008,60	-20.006,32
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	530,69	-27.002,28	-26.471,59
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	530,69	-27.002,28	-26.471,59
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		0,00	27.532,97	-74.010,88	-46.477,91

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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 9041-7	15.009,55
1.1.1.1.1.50.08.01.001	3084 9041-7	272.252,73
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	5.902,00
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.855,41
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.365,39
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.047,82
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	3.050,08
1.1.3.4.1.01.01.01.003	MULTAS E JUROS	4.791,67
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	666,51
1.2.1.1.1.99.01.01.001	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-78.287,68
SUBTOTAL		253.632,43

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01.01.01.001	ANUIDADES	-155.509,79
1.2.1.1.1.01.01.01.001	PROFISSIONAIS	-20.862,80
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	-31.681,56
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	-8.319,14

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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-20.082,21
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-519,03
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	-35,69
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	-6.157,99
1.2.3.9.1.01.01.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-22.469,00
SUBTOTAL		813.597,39

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-34.294,31
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-16.504,22
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-4.252,29
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.246,23
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-364,86
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-901,23
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-2.261,81
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-100.947,02
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-9.368,21
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	-214,00
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	819,06
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.718,52
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	751,34
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	93,92
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.	-24.527,93
2.1.8.9.1.01.01.01.005	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-997,69
SUBTOTAL		-199.745,44

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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

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	-1.506.309,12
SUBTOTAL		-1.297.670,18
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021		53.886,99

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