

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - ABRIL/2021

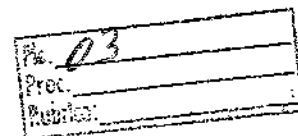
INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	319.477,81
SUBTOTAL		319.477,81
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10.340,79
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	260,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	112.306,11
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	585,59
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	62,51
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	39,22
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	23.460,97
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	13.099,34
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.677,42
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	58.107,67
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.660,90
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	1.175,68
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	2.143,38
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	172,17
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.605,93
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.121,19
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	848,47
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	106,06
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.657,87
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.531,57
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	612,63
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	76,58
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	12.475,52
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	30.970,04

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - ABRIL/2021

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	14.252,58
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	78.796,26
SUBTOTAL		385.146,45
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		876.232,02
TOTAL		1.580.856,28

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - ABRIL/2021

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	353.863,68
SUBTOTAL		353.863,68
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10.340,79
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.261,67
1.1.3.8.1.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	27,36
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	112.764,73
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	148,11
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	39,22
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	28.510,50
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	6.835,40
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	859,26
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	48.214,55
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.687,52
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	2.232,15
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.821,73
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB. IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	231,01
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.183,80
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.259,28
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	27.032,78
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	9.978,68
SUBTOTAL		261.428,54
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		965.564,06
TOTAL		1.580.856,28

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - ABRIL/2021

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.136.700,00	5.136.700,00	2.392.797,75	2.743.902,25
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.136.700,00	5.136.700,00	2.392.797,75	2.743.902,25
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	5.136.700,00	5.136.700,00	2.392.797,75	2.743.902,25
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.450,40	4.335.450,40	2.224.217,33	2.111.233,07
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.335.450,40	4.335.450,40	2.224.217,33	2.111.233,07
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	4.335.450,40	4.335.450,40	2.224.217,33	2.111.233,07
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	3.586.983,92	3.586.983,92	2.224.217,33	1.362.766,59
6.2.1.1.1.12.40.01.003	DÍVIDA ATIVA	748.466,48	748.466,48	0,00	748.466,48
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	8.252,92	8.252,92	1.094,00	7.158,92
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.252,92	8.252,92	1.094,00	7.158,92
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.208,59	8.208,59	1.094,00	7.114,59
6.2.1.1.1.13.20.01.099	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44,33	44,33	0,00	44,33
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	296.017,49	296.017,49	67.545,97	228.471,52
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	296.017,49	296.017,49	67.545,97	228.471,52
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	173.659,84	173.659,84	57.708,02	115.951,82
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	75.099,41	75.099,41	976,55	74.122,86
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	4.724,53	4.724,53	275,00	4.449,53
6.2.1.1.1.16.13.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	15.703,54	15.703,54	3.007,36	12.696,18
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL	11.520,74	11.520,74	4.444,32	7.076,42
6.2.1.1.1.16.13.01.006	ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	76,27	76,27	0,00	76,27
6.2.1.1.1.16.13.01.007	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	13.046,72	13.046,72	0,00	13.046,72
6.2.1.1.1.16.13.01.099	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.186,44	2.186,44	1.134,72	1.051,72
6.2.1.1.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.463,10	3.463,10	0,00	3.463,10

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDRÉIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-67

JEAN NUNES CALVOSO
 CONTADOR
 CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - ABRIL/2021

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.17.01	TRANSF.CORRENTES A RECEBER DO CONTER	3.463,10	3.463,10	0,00	3.463,10
6.2.1.1.1.17.01.01.001	DEVOLUÇÃO DA COTA-PARTE 1/3 POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	3.463,10	3.463,10	0,00	3.463,10
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.516,09	493.516,09	99.940,45	393.575,64
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	278.216,74	278.216,74	98.392,61	179.824,13
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	186.749,70	186.749,70	97.341,93	\$9.407,77
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.190,01	18.190,01	11.344,74	6.845,27
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES	134.665,23	134.665,23	71.276,45	63.388,78
6.2.1.1.1.19.10.02.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	33.894,46	33.894,46	14.720,74	19.173,72
6.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	1.050,68	88.949,32
6.2.1.1.1.19.10.04.003	ENCARGOS DL 1.025/69- DÍVIDA ATIVA	90.000,00	90.000,00	1.050,68	88.949,32
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.467,04	1.467,04	0,00	1.467,04
6.2.1.1.1.19.10.09.099	OUTRAS MULTAS	1.467,04	1.467,04	0,00	1.467,04
6.2.1.1.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.534,16	214.534,16	1.547,84	212.986,32
6.2.1.1.1.19.20.01	INDENIZAÇÕES	210.343,46	210.343,46	0,00	210.343,46
6.2.1.1.1.19.20.01.001	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	210.343,46	210.343,46	0,00	210.343,46
6.2.1.1.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	4.190,70	4.190,70	1.547,84	2.642,86
6.2.1.1.1.19.20.02.001	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.547,84	-1.547,84
6.2.1.1.1.19.20.02.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.190,70	4.190,70	0,00	4.190,70
6.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	765,19	765,19	0,00	765,19
6.2.1.1.1.19.90.99.001	OUTRAS RECEITAS	765,19	765,19	0,00	765,19
SUBTOTAL DA RECEITA		5.136.700,00	5.136.700,00	2.392.797,75	2.743.902,25
TOTAL		5.136.700,00	5.136.700,00	2.392.797,75	2.743.902,25

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 033.410.907-67

JEAN NUNES CALVOSO
 CONTADOR
 CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

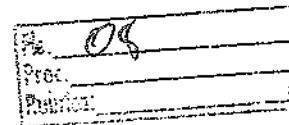
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - ABRIL/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.136.700,00	5.136.700,00	0,00	2.151.116,93	1.832.186,98	1.635.818,06	2.985.583,07
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.136.700,00	5.136.700,00	0,00	2.151.116,93	1.832.186,98	1.635.818,06	2.985.583,07
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	4.776.273,32	4.775.083,67	0,00	2.150.477,28	1.831.547,33	1.635.178,41	2.624.606,39
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.531.671,05	1.521.671,05	0,00	531.445,30	531.445,30	372.796,75	990.225,75
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A	1.531.671,05	1.521.671,05	0,00	531.445,30	531.445,30	372.796,75	990.225,75
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.183.459,94	1.173.459,94	0,00	397.966,00	397.966,00	305.509,39	775.493,94
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	674.998,47	674.998,47	0,00	309.887,21	309.887,21	284.968,38	365.111,26
6.2.2.1.1.31.90.11.002	CARGOS EM COMISSÃO	258.524,55	248.524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	248.524,55
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	24.000,00	24.000,00	0,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	15.940,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERV	20.481,33	20.481,33	0,00	6.037,93	6.037,93	6.037,93	14.443,40
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	83.766,68	83.766,68	0,00	47.065,66	47.065,66	3.887,85	36.701,02
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	83.766,68	83.766,68	0,00	25.619,25	25.619,25	1.259,28	58.147,43
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	27.922,23	27.922,23	0,00	1.295,95	1.295,95	1.295,95	26.626,28
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.211,11	344.211,11	0,00	133.479,30	133.479,30	67.287,36	210.731,81
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	91.789,63	91.789,63	0,00	38.729,73	38.729,73	20.227,16	53.059,90
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	240.947,78	240.947,78	0,00	89.853,28	89.853,28	44.516,70	151.094,50
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO	11.473,70	11.473,70	0,00	4.896,29	4.896,29	2.543,50	6.577,41
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.244.602,27	3.253.412,62	0,00	1.619.031,98	1.300.102,03	1.262.381,66	1.634.380,64
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN	1.532.433,17	1.532.433,17	0,00	773.168,37	773.168,37	773.168,37	759.264,80
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	1.532.433,17	1.532.433,17	0,00	773.168,37	773.168,37	773.168,37	759.264,80

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-67

JEAN NUNES CALVOSO
 CONTADOR
 CRC-DF/015080-7



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTARIO - ABRIL/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -	1.532.433,17	1.532.433,17	0,00	773.168,37	773.168,37	773.168,37	759.264,80
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP	1.712.169,10	1.720.979,45	0,00	845.863,61	526.933,66	489.213,29	875.115,84
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	50.000,00	60.000,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	45.600,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	50.000,00	60.000,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	45.600,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.442,26	54.252,61	0,00	3.250,00	3.666,00	2.212,00	51.002,61
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	9.442,26	9.442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.442,26
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	1.350,00	416,00	312,00	1.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	3.810,35	0,00	550,00	550,00	550,00	3.260,35
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	6.000,00	6.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	4.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	14.000,00	14.000,00	0,00	3.839,01	3.839,01	3.839,01	10.160,99
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	12.000,00	12.000,00	0,00	3.839,01	3.839,01	3.839,01	8.160,99
6.2.2.1.1.33.90.33.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235.200,00	235.200,00	0,00	114.954,60	43.883,33	42.181,51	120.245,40
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZ	25.200,00	25.200,00	0,00	7.452,60	7.452,60	7.452,60	17.747,40
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96.000,00	96.000,00	0,00	99.152,00	28.080,73	26.378,91	-3.152,00

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

JEAN NUNES CALVOSO
CONTADOR
CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - ABRIL/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA	25.000,00	25.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.400,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTU	5.000,00	5.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	250,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	791.800,00	791.800,00	0,00	484.340,40	246.789,72	219.338,95	307.459,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	112.800,00	112.800,00	0,00	86.485,39	30.359,72	26.885,06	26.314,61
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19.000,00	19.000,00	0,00	14.500,00	4.433,22	4.433,22	4.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFO	10.000,00	10.000,00	0,00	6.080,00	2.022,80	2.022,80	3.920,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MA	20.000,00	20.000,00	0,00	11.700,00	5.200,00	5.200,00	8.300,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRA	0,00	0,00	0,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	-21.060,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	48.000,00	48.000,00	0,00	28.400,00	10.352,31	8.442,71	19.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA	60.000,00	60.000,00	0,00	14.072,99	4.385,49	4.167,79	45.927,01
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	1.500,00	0,00	42,00	42,00	42,00	1.458,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODON	205.000,00	205.000,00	0,00	200.951,07	94.795,79	75.606,08	4.048,93
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPE	15.000,00	15.000,00	0,00	12.679,00	4.307,64	4.307,64	2.321,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	13.329,20	10.670,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRI	20.000,00	20.000,00	0,00	12.095,96	12.095,96	12.095,96	7.904,04
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	80.000,00	0,00	29.138,05	29.138,05	29.138,05	50.861,95
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.500,00	9.500,00	0,00	1.090,32	1.090,32	1.090,32	8.409,68
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTA	9.000,00	9.000,00	0,00	1.265,10	1.265,10	1.265,10	7.734,90

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.912.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

JEAN NUNES CALVOSO
CONTADOR
CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - ABRIL/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	90.000,00	90.000,00	0,00	10.169,80	10.169,80	10.169,80	79.830,20
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	40.000,00	40.000,00	0,00	2.410,72	2.410,72	2.410,72	37.589,28
6.2.2.1.1.33.90.39.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	3.000,00	0,00	1.200,00	331,60	331,60	1.800,00
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.000,00	280.000,00	0,00	65.820,00	65.820,00	65.820,00	214.180,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO- LEI 8460	280.000,00	280.000,00	0,00	65.820,00	65.820,00	65.820,00	214.180,00
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.700,00	9.700,00	0,00	8.579,13	8.579,13	3.912,83	1.120,87
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E	2.500,00	9.500,00	0,00	8.579,13	8.579,13	3.912,83	920,87
6.2.2.1.1.33.90.47.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283.026,84	276.026,84	0,00	150.680,47	139.956,47	137.508,99	125.346,37
6.2.2.1.1.33.90.93.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	114.520,00	114.520,00	0,00	52.160,47	50.156,47	47.708,99	62.359,53
6.2.2.1.1.33.90.93.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.013	VERBA INDENIZATÓRIA	149.506,84	149.506,84	0,00	98.520,00	89.800,00	89.800,00	50.986,84
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	360.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	360.426,68
6.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	360.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	360.426,68
6.2.2.1.9.99.01.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	360.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	360.426,68
SUBTOTAL DA DESPESA		5.136.700,00	5.136.700,00	0,00	2.151.116,93	1.832.186,98	1.635.818,06	2.985.583,07
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO					241.680,82			
TOTAL		5.136.700,00	5.136.700,00	0,00	2.392.797,75	1.832.186,98	1.635.818,06	2.985.583,07

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

JEAN NUNES CALVOSO
CONTADOR
CRC-DF015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

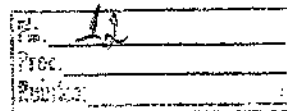
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | ABRIL/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1	ATIVO	8.981.339,29	43.657.174,48	-38.938.092,35	13.700.421,42
1.1	ATIVO CIRCULANTE	463.186,85	22.595.079,64	-14.144.422,51	8.913.843,98
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	216.886,33	7.831.029,28	-7.099.468,77	948.446,84
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	216.886,33	7.831.029,28	-7.099.468,77	948.446,84
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	216.886,33	7.831.029,28	-7.099.468,77	948.446,84
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.513.096,59	-1.513.096,59	-0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	1.513.096,59	-1.513.096,59	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	1.513.096,59	-1.513.096,59	-0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	33.289,20	3.910.458,02	-3.924.741,92	19.005,30
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.417,30	397.450,69	-420.866,13	1,86
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	23.417,30	397.450,69	-420.866,13	1,86
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	9.871,90	3.513.007,33	-3.503.875,79	19.003,44
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	66.616,70	-66.616,70	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	9.871,90	48.410,06	-39.278,52	19.003,44
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	3.397.980,57	-3.397.980,57	-0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.597,13	2.407.474,67	-1.661.630,26	929.441,54
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	0,00	406.543,21	-7.356,02	399.187,19
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	0,00	48.139,65	-7.356,02	40.783,63
1.1.1.1.1.50.01.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- INVESTIMENTO C/C 841	0,00	358.403,56	0,00	358.403,56
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	183.597,13	2.000.931,46	-1.654.274,24	530.254,35
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	70.984,58	1.377.716,59	-1.077.419,97	371.281,20
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	57.787,60	65.294,91	0,00	123.082,51
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	44.595,71	557.907,34	-576.854,27	25.648,78

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-67

JEAN NUNES CALVOSO
 CONTADOR
 CRC-DF/015080-7



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | ABRIL/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.229,24	12,62	0,00	10.241,86
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.492,93	14.702.701,80	-6.998.937,68	7.707.257,05
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	-46,52	14.702.476,10	-6.998.937,68	7.703.491,90
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	-46,52	14.702.476,10	-6.998.937,68	7.703.491,90
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	0,00	13.929.253,01	-2.381.812,17	11.547.440,84
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-46,52	773.223,09	-4.617.125,51	-3.843.948,94
1.1.2.5	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.539,45	225,70	0,00	3.765,15
1.1.2.5.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	3.539,45	225,70	0,00	3.765,15
1.1.2.5.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.539,45	225,70	0,00	3.765,15
1.1.2.5.1.03.01.01.002	COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	3.539,45	225,70	0,00	3.765,15
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	157.938,48	56.892,98	-42.039,49	172.791,97
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.403,56	51.782,56	-35.349,99	28.836,13
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	12.403,56	51.782,56	-35.349,99	28.836,13
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.403,56	43.282,56	-26.990,79	28.695,33
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5.851,19	10.340,79	-10.340,79	5.851,19
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.358,00	0,00	0,00	6.358,00
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	194,37	10.191,77	0,00	10.386,14
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	22.750,00	-16.650,00	6.100,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.500,00	-8.359,20	140,80
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.500,00	-8.359,20	140,80
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.753,96	171,20	0,00	25.925,16
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	25.753,96	171,20	0,00	25.925,16
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	25.753,96	171,20	0,00	25.925,16

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

JEAN NUNES CALVOSSO
CONTADOR
CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | ABRIL/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	0,00	171,20	0,00	171,20
1.1.3.4.1.01.01.004	RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	25.753,96	0,00	0,00	25.753,96
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES CONTRATUAIS	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1.03	DEPÓSITOS E CAUÇÕES CONTRATUAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.5.1.03.01.01.001	CAUÇÃO CONTRATO LOCATÍCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.5.1.04	BLOQUEIOS JUDICIAIS	78.739,35	0,00	0,00	78.739,35
1.1.3.5.1.04.01.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS	78.739,35	0,00	0,00	78.739,35
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.041,61	4.939,22	-6.689,50	24.291,33
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.041,61	4.939,22	-6.689,50	24.291,33
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	21.116,82	54,72	0,00	21.171,54
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	54,72	0,00	54,72
1.1.3.8.1.01.01.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- RETENÇÕES INDEVIDAS	5.795,54	0,00	0,00	5.795,54
1.1.3.8.1.01.01.01.004	BANCO DO BRASIL	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
1.1.3.8.1.01.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- DÉBITOS A IDENTIFICAR	2.357,67	0,00	0,00	2.357,67
1.1.3.8.1.01.01.01.002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.883,61	0,00	0,00	8.883,61
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.924,79	4.884,50	-6.689,50	3.119,79
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	666,51	-666,51	0,00
1.1.3.8.1.02.01.01.005	LEANDRO SUMI	90,22	0,00	0,00	90,22
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	4.834,57	0,00	-1.805,00	3.029,57
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.217,99	-4.217,99	0,00
1.1.5	ESTOQUES	18.300,66	1.463,50	-1.751,01	18.013,15

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.907-67

JEAN NUNES CALVOSSO
 CONTADOR
 CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | ABRIL/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	18.300,66	1.463,50	-1.751,01	18.013,15
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	18.300,66	1.463,50	-1.751,01	18.013,15
1.1.5.6.1.01	MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	18.300,66	1.463,50	-1.751,01	18.013,15
1.1.5.6.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	18.300,66	1.463,50	-1.751,01	18.013,15
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.568,45	2.992,08	-2.225,56	67.334,97
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.992,08	-2.225,56	766,52
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.992,08	-2.225,56	766,52
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.992,08	-2.225,56	766,52
1.1.9.1.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	0,00	2.992,08	-2.225,56	766,52
1.1.9.9	DEMAIS VPD A APROPRIAR	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.1.9.9.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.1.9.9.1.01.01.001	COTA PARTE DIFERIDA	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.518.152,44	21.062.094,84	-24.793.669,84	4.786.577,44
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.896.557,79	21.016.955,19	-24.788.878,24	4.124.634,74
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.894.823,93	21.016.955,19	-24.788.878,24	4.122.900,88
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.894.823,93	21.016.955,19	-24.788.878,24	4.122.900,88
1.2.1.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-9.273.664,45	21.016.955,19	-7.620.389,86	4.122.900,88
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	5.336.188,26	21.016.955,19	0,00	26.353.143,45
1.2.1.1.1.03.01.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-1.163.112,85	0,00	-7.620.389,86	-8.783.502,71
1.2.1.1.1.03.01.01.003	(-) AJUSTE DE VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA	-13.446.739,86	0,00	0,00	-13.446.739,86
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.168.488,38	0,00	-17.168.488,38	0,00
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA	17.168.488,38	0,00	-17.168.488,38	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	17.168.488,38	0,00	-17.168.488,38	0,00

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

JEAN NUNES CALVOSO
CONTADOR
CRC-DE/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | ABRIL/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1.01.01.001	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.3	IMOBILIZADO	621.594,65	45.139,65	-4.791,60	661.942,70
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	234.229,04	45.139,65	0,00	279.368,69
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	234.229,04	45.139,65	0,00	279.368,69
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	234.229,04	45.139,65	0,00	279.368,69
1.2.3.1.1.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.260,32	0,00	0,00	40.260,32
1.2.3.1.1.01.01.002	VEÍCULOS	54.804,00	0,00	0,00	54.804,00
1.2.3.1.1.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	42.076,06	0,00	0,00	42.076,06
1.2.3.1.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	77.061,80	45.139,65	0,00	122.201,45
1.2.3.1.1.01.01.005	BIBLIOTECA	960,00	0,00	0,00	960,00
1.2.3.1.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	550,00	0,00	0,00	550,00
1.2.3.1.1.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
1.2.3.1.1.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	16.117,86	0,00	0,00	16.117,86
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-136.459,05	0,00	-4.791,60	-141.250,65
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-136.459,05	0,00	-4.791,60	-141.250,65
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-136.459,05	0,00	-4.791,60	-141.250,65

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

JEAN NUNES CALVOSSO
CONTADOR
CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | ABRIL/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.414,81	0,00	-984,25	-20.399,06
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-26.820,00	0,00	0,00	-26.820,00
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-16.467,53	0,00	-972,01	-17.439,54
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-58.107,93	0,00	-2.624,38	-60.732,31
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-491,86	0,00	-0,76	-492,62
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-611,78	0,00	-186,80	-798,58
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-14.545,14	0,00	-23,40	-14.568,54
TOTAL DO ATIVO		8.981.339,29	43.657.174,48	-38.938.092,35	13.700.421,42

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

JEAN NUNES CALVO SO
CONTADOR
CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | ABRIL/2021

CONTA	PASSIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.981.339,29	4.748.853,19	-9.467.935,32	-13.700.421,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-573.202,27	986.956,28	-1.156.857,09	-743.103,08
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.084,99	575.914,12	-585.210,97	-39.381,84
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-738,71	436.007,47	-441.341,96	-6.073,20
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-738,71	436.007,47	-441.341,96	-6.073,20
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-738,71	436.007,47	-441.341,96	-6.073,20
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	432.950,00	-438.421,48	-5.471,48
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	-556,41	2.313,18	-2.342,36	-585,59
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	-145,02	589,35	-421,24	23,09
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	-37,28	154,94	-156,88	-39,22
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-29.346,28	139.906,65	-143.869,01	-33.308,64
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-29.346,28	139.906,65	-143.869,01	-33.308,64
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-29.346,28	139.906,65	-143.869,01	-33.308,64
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-21.829,83	109.619,54	-106.321,59	-18.531,88
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-6.725,59	26.952,75	-33.326,50	-13.099,34
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-790,86	3.334,36	-4.220,92	-1.677,42
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.118,39	252.945,14	-288.389,23	-41.562,48
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.118,39	252.945,14	-288.389,23	-41.562,48
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.118,39	252.945,14	-288.389,23	-41.562,48
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-6.118,39	252.945,14	-288.389,23	-41.562,48
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	252.945,14	-288.389,23	-35.444,09
2.1.3.1.1.01.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-6.118,39	0,00	0,00	-6.118,39
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-172.600,44	24.243,25	-18.534,60	-166.891,79

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.912.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

JEAN NUNES CALVOSO
CONTADOR
CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | ABRIL/2021

CONTA	PASSIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-172.600,44	24.243,25	-18.534,60	-166.891,79
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-172.600,44	24.243,25	-18.534,60	-166.891,79
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-172.600,44	24.243,25	-18.534,60	-166.891,79
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-1.808,10	8.184,38	-7.042,05	-665,77
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	-2.553,74	-2.553,74
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	0,00	4.034,52	-4.185,78	-151,26
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-170.792,34	7.271,32	0,00	-163.521,02
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	4.753,03	-4.753,03	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER - OUTROS EXERCÍCIOS	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-95.339,86	13.251,67	-110.684,26	-192.772,45
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-95.339,86	13.251,67	-110.684,26	-192.772,45
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-95.339,86	13.251,67	-110.684,26	-192.772,45
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-95.339,86	13.251,67	-110.684,26	-192.772,45
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-73.907,03	11.992,39	-53.783,74	-115.698,38
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-14.781,40	0,00	-10.756,77	-25.538,17
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-5.912,36	0,00	-4.302,90	-10.215,26
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-739,07	0,00	-537,83	-1.276,90
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.259,28	-32.017,84	-30.758,56
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-6.403,57	-6.403,57

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-67

JEAN NUNES CALVOSSO
 CONTADOR
 CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | ABRIL/2021

CONTA	PASSIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-2.561,43	-2.561,43
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-320,18	-320,18
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-202.496,07	120.602,10	-154.038,03	-235.932,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-202.496,07	120.602,10	-154.038,03	-235.932,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-2.790,71	120.602,10	-154.038,03	-36.226,64
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-2.790,71	99.352,98	-118.536,32	-21.974,05
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	-13.581,95	-13.581,95
2.1.8.9.1.01.01.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	-762,92	0,00	0,00	-762,92
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-2.027,79	99.352,98	-104.330,24	-7.005,05
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-624,13	-624,13
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-624,13	-624,13
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	21.249,12	-35.501,71	-14.252,59
2.1.8.9.3.05	RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-199.705,36	0,00	0,00	-199.705,36
2.1.8.9.3.05.01.01.001	RECEITA DIFERIDA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-199.705,36	0,00	0,00	-199.705,36
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.408.137,02	3.761.896,91	-8.311.078,23	-12.957.318,34
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-8.408.137,02	3.761.896,91	-8.311.078,23	-12.957.318,34
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-8.408.137,02	3.761.896,91	-8.311.078,23	-12.957.318,34
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.408.137,02	3.761.896,91	-8.311.078,23	-12.957.318,34
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.476.832,05	3.754.492,99	-5.754.429,28	-4.476.768,34
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-2.476.832,05	3.754.492,99	-5.754.429,28	-4.476.768,34
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.738.724,57	0,00	-2.476.832,05	-14.215.556,62
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.738.724,57	0,00	-2.476.832,05	-14.215.556,62
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.807.419,60	7.403,92	-79.816,90	5.735.006,62

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.912.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-67

JEAN NUNES CALVOSO
 CONTADOR
 CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | ABRIL/2021

CONTA	PASSIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.638.558,18	0,00	-1.020,64	5.637.537,54
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	168.861,42	7.403,92	-78.796,26	97.469,08
TOTAL DO PASSIVO		-8.981.339,29	4.748.853,19	-9.467.935,32	-13.700.421,42

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-67

JEAN NUNES CALVOSO
 CONTADOR
 CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA RECEITA - ABRIL/2021

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA NO PERÍODO	ARRECADADA NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.136.700,00	319.477,81	2.392.797,75	2.743.902,25
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.136.700,00	319.477,81	2.392.797,75	2.743.902,25
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	5.136.700,00	319.477,81	2.392.797,75	2.743.902,25
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.450,40	278.439,17	2.224.217,33	2.111.233,07
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.335.450,40	278.439,17	2.224.217,33	2.111.233,07
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	4.335.450,40	278.439,17	2.224.217,33	2.111.233,07
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	3.586.983,92	278.439,17	2.224.217,33	1.362.766,59
6.2.1.1.1.12.40.01.003	DÍVIDA ATIVA	748.466,48	0,00	0,00	748.466,48
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	8.252,92	649,60	1.094,00	7.158,92
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.252,92	649,60	1.094,00	7.158,92
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.208,59	649,60	1.094,00	7.114,59
6.2.1.1.1.13.20.01.099	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44,33	0,00	0,00	44,33
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	296.017,49	14.821,00	67.545,97	228.471,52
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	296.017,49	14.821,00	67.545,97	228.471,52
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	173.659,84	11.823,78	57.708,02	115.951,82
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	75.099,41	882,00	976,55	74.122,86
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	4.724,53	55,00	275,00	4.449,53
6.2.1.1.1.16.13.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	15.703,54	378,22	3.007,36	12.696,18
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL	11.520,74	851,04	4.444,32	7.076,42
6.2.1.1.1.16.13.01.006	ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	76,27	0,00	0,00	76,27
6.2.1.1.1.16.13.01.007	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	13.046,72	0,00	0,00	13.046,72
6.2.1.1.1.16.13.01.099	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.186,44	330,96	1.134,72	1.051,72
6.2.1.1.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.463,10	0,00	0,00	3.463,10

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-47

ODAIR DUTRA
 CONTADOR
 193.8820-2

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA RECEITA - ABRIL/2021

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA NO PERÍODO	ARRECADADA NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.1.1.1.17.01	TRANSF. CORRENTES A RECEBER DO CONTER	3.463,10	0,00	0,00	3.463,10
6.2.1.1.1.17.01.01.001	DEVOLUÇÃO DA COTA-PARTE 1/3 POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	3.463,10	0,00	0,00	3.463,10
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.516,09	25.568,04	99.940,45	393.575,64
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	278.216,74	24.020,20	98.392,61	179.824,13
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	186.749,70	28.160,01	97.341,93	89.407,77
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.190,01	3.906,57	11.344,74	6.845,27
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES	134.665,23	19.450,05	71.276,45	63.388,78
6.2.1.1.1.19.10.02.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	33.894,46	4.803,39	14.720,74	19.173,72
6.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	-4.139,81	1.050,68	88.949,32
6.2.1.1.1.19.10.04.003	ENCARGOS DL 1.025/69- DÍVIDA ATIVA	90.000,00	-4.139,81	1.050,68	88.949,32
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.467,04	0,00	0,00	1.467,04
6.2.1.1.1.19.10.09.099	OUTRAS MULTAS	1.467,04	0,00	0,00	1.467,04
6.2.1.1.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.534,16	1.547,84	1.547,84	212.986,32
6.2.1.1.1.19.20.01	INDENIZAÇÕES	210.343,46	0,00	0,00	210.343,46
6.2.1.1.1.19.20.01.001	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	210.343,46	0,00	0,00	210.343,46
6.2.1.1.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	4.190,70	1.547,84	1.547,84	2.642,86
6.2.1.1.1.19.20.02.001	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	1.547,84	1.547,84	-1.547,84
6.2.1.1.1.19.20.02.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.190,70	0,00	0,00	4.190,70
6.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	765,19	0,00	0,00	765,19
6.2.1.1.1.19.90.99.001	OUTRAS RECEITAS	765,19	0,00	0,00	765,19
TOTAL DA RECEITA		5.136.700,00	319.477,81	2.392.797,75	2.743.902,25

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

ODAIR DUTRA
CONTADOR
193.882/0-2

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA DESPESA - ABRIL/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.136.700,00	246.084,09	1.562.368,39	3.574.331,61
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.136.700,00	246.084,09	1.562.368,39	3.574.331,61
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.775.083,67	246.084,09	1.561.728,74	3.213.354,93
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.521.671,05	21.861,63	299.347,08	1.222.323,97
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.521.671,05	21.861,63	299.347,08	1.222.323,97
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.173.459,94	14.166,97	232.039,72	941.400,22
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	674.998,47	4.207,57	211.518,71	463.479,76
6.2.2.1.1.31.90.11.002	CARGOS EM COMISSÃO	248.524,55	0,00	0,00	248.524,55
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	24.000,00	2.000,00	8.060,00	15.940,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.481,33	1.516,32	6.037,93	14.443,40
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	83.766,68	3.887,85	3.887,85	79.878,83
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	83.766,68	1.259,28	1.259,28	82.507,40
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	27.922,23	1.295,95	1.295,95	26.626,28
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.211,11	7.694,66	67.287,36	276.923,75
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	91.789,63	6.835,40	20.227,16	71.562,47
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	240.947,78	0,00	44.516,70	196.431,08
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	11.473,70	859,26	2.543,50	8.930,20
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.253.412,62	224.222,46	1.262.381,66	1.991.030,96
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.532.433,17	102.695,50	773.168,37	759.264,80
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	1.532.433,17	102.695,50	773.168,37	759.264,80

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

ODAIR DUTRA
CONTADOR
193.882.0-2

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA DESPESA - ABRIL/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.532.433,17	102.695,50	773.168,37	759.264,80
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.720.979,45	121.526,96	489.213,29	1.231.766,16
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	60.000,00	3.600,00	14.400,00	45.600,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	60.000,00	3.600,00	14.400,00	45.600,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.252,61	104,00	2.212,00	52.040,61
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.442,26	0,00	0,00	9.442,26
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	104,00	312,00	2.688,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	1.350,00	18.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.810,35	0,00	550,00	3.260,35
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	954,97	3.839,01	10.160,99
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	12.000,00	954,97	3.839,01	8.160,99
6.2.2.1.1.33.90.33.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235.200,00	7.529,28	42.181,51	193.018,49
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	25.200,00	2.800,00	7.452,60	17.747,40
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96.000,00	2.229,28	26.378,91	69.621,09

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-67

ODAIR DUTRA
 CONTADOR
 193.882/0-2

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA DESPESA - ABRIL/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.36.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	25.000,00	0,00	3.600,00	21.400,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.000,00	2.500,00	4.750,00	250,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	791.800,00	68.116,23	219.338,95	572.461,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDÔMINIOS E TAXAS CORRELATAS	112.800,00	6.058,95	26.885,06	85.914,94
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.000,00	1.840,85	4.433,22	14.566,78
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	10.000,00	505,70	2.022,80	7.972,20
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	1.300,00	5.200,00	14.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	21.060,00	21.060,00	-21.060,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	48.000,00	2.289,47	8.442,71	39.557,29
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	60.000,00	0,00	4.167,79	55.832,21
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	0,00	42,00	1.458,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	205.000,00	21.080,53	75.606,08	129.393,92
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	15.000,00	1.032,16	4.307,64	10.692,36
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	31.000,00	785,81	10.670,10	20.329,90
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	20.000,00	2.294,02	12.095,96	7.904,04
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	6.025,60	29.138,05	50.861,95
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.500,00	0,00	1.690,32	8.409,68
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	9.000,00	379,53	1.265,10	7.734,90

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

ODAIR DUTRA
CONTADOR
193.8820-2

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA DESPESA - ABRIL/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	90.000,00	2.696,79	10.169,80	79.830,20
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00	646,10	2.410,72	37.589,28
6.2.2.1.1.33.90.39.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	3.000,00	120,72	331,60	2.668,40
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.000,00	0,00	65.820,00	214.180,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO- LEI 8460/1992	280.000,00	0,00	65.820,00	214.180,00
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.700,00	1.571,40	3.912,83	5.787,17
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	9.500,00	1.571,40	3.912,83	5.587,17
6.2.2.1.1.33.90.47.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.026,84	39.651,08	137.508,99	138.517,85
6.2.2.1.1.33.90.93.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	114.520,00	9.451,08	47.708,99	66.811,01
6.2.2.1.1.33.90.93.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.013	VERBA INDENIZATÓRIA	149.506,84	30.200,00	89.800,00	59.706,84
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.189,65	0,00	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	1.189,65	0,00	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.189,65	0,00	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.189,65	0,00	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.189,65	0,00	639,65	550,00
6.2.2.1.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	0,00	0,00	360.426,68
6.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	0,00	0,00	360.426,68
6.2.2.1.9.99.99.01.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	0,00	0,00	360.426,68
TOTAL DA DESPESA		5.136.700,00	246.084,09	1.562.368,39	3.574.331,61

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-67

ODAIR DUTRA
 CONTADOR
 193.382/0-2

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.810.876,30	2.559.611,20	-2.670.066,08	13.700.421,42
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.022.745,31	2.559.611,20	-2.668.512,53	8.913.843,98
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	876.232,02	2.433.155,64	-2.360.940,82	948.446,84
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	876.232,02	2.433.155,64	-2.360.940,82	948.446,84
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	876.232,02	2.433.155,64	-2.360.940,82	948.446,84
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-585,59	433.884,25	-433.298,66	-0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	-585,59	433.884,25	-433.298,66	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	-585,59	433.884,25	-433.298,66	-0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	10.873,67	1.232.712,04	-1.224.580,41	19.005,30
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	576,15	388.512,18	-389.086,47	1,86
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	576,15	388.512,18	-389.086,47	1,86
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	10.297,52	844.199,86	-835.493,94	19.003,44
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	13.939,00	-13.939,00	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	10.297,52	21.679,48	-12.973,56	19.003,44
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	808.581,38	-808.581,38	0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	865.943,94	766.559,35	-703.061,75	929.441,54
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	16.663,45	384.800,71	-2.276,97	399.187,19
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	16.663,45	26.397,15	-2.276,97	40.783,63
1.1.1.1.1.50.01.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- INVESTIMENTO C/C 841	0,00	358.403,56	0,00	358.403,56
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	849.280,49	381.758,64	-700.784,78	530.254,35
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	703.761,67	167.860,43	-500.340,90	371.281,20
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	109.372,86	13.709,65	0,00	123.082,51
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	25.910,99	200.181,67	-200.443,88	25.648,78

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDREA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

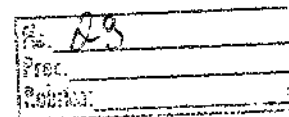
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.234,97	6,89	0,00	10.241,86
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.898.502,22	103.625,74	-294.870,91	7.707.257,05
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.894.962,77	103.400,04	-294.870,91	7.703.491,90
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	7.894.962,77	103.400,04	-294.870,91	7.703.491,90
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	11.841.408,87	677,18	-294.645,21	11.547.440,84
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-3.946.446,10	102.722,86	-225,70	-3.843.948,94
1.1.2.5	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.539,45	225,70	0,00	3.765,15
1.1.2.5.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	3.539,45	225,70	0,00	3.765,15
1.1.2.5.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.539,45	225,70	0,00	3.765,15
1.1.2.5.1.03.01.01.002	COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	3.539,45	225,70	0,00	3.765,15
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.662,95	22.329,82	-12.700,80	172.791,97
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.474,47	22.802,46	-12.440,80	28.836,13
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	18.474,47	22.802,46	-12.440,80	28.836,13
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.333,66	20.702,46	-10.340,79	28.695,33
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5.851,19	10.340,79	-10.340,79	5.851,19
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.358,00	0,00	0,00	6.358,00
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.124,47	4.261,67	0,00	10.386,14
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	140,81	2.100,00	-2.100,01	140,80
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	140,81	2.100,00	-2.100,01	140,80
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.925,16	0,00	0,00	25.925,16
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	25.925,16	0,00	0,00	25.925,16
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	25.925,16	0,00	0,00	25.925,16

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	171,20	0,00	0,00	171,20
1.1.3.4.1.01.01.004	RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	25.753,96	0,00	0,00	25.753,96
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES CONTRATUAIS	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1.03	DEPÓSITOS E CAUÇÕES CONTRATUAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.5.1.03.01.01.001	CAUÇÃO CONTRATO LOCATÍCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.5.1.04	BLOQUEIOS JUDICIAIS	78.739,35	0,00	0,00	78.739,35
1.1.3.5.1.04.01.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS	78.739,35	0,00	0,00	78.739,35
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.523,97	27,36	-260,00	24.291,33
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.523,97	27,36	-260,00	24.291,33
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	21.144,18	27,36	0,00	21.171,54
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	27,36	27,36	0,00	54,72
1.1.3.8.1.01.01.01.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- RETENÇÕES INDEVIDAS	5.795,54	0,00	0,00	5.795,54
1.1.3.8.1.01.01.01.004	BANCO DO BRASIL	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
1.1.3.8.1.01.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- DÉBITOS A IDENTIFICAR	2.357,67	0,00	0,00	2.357,67
1.1.3.8.1.01.01.01.002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.883,61	0,00	0,00	8.883,61
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.379,79	0,00	-260,00	3.119,79
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.02.01.01.005	LEANDRO SUMI	90,22	0,00	0,00	90,22
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	3.289,57	0,00	-260,00	3.029,57
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	18.013,15	0,00	0,00	18.013,15

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	18.013,15	0,00	0,00	18.013,15
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	18.013,15	0,00	0,00	18.013,15
1.1.5.6.1.01	MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	18.013,15	0,00	0,00	18.013,15
1.1.5.6.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	18.013,15	0,00	0,00	18.013,15
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.334,97	0,00	0,00	67.334,97
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	766,52	0,00	0,00	766,52
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	766,52	0,00	0,00	766,52
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	766,52	0,00	0,00	766,52
1.1.9.1.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	766,52	0,00	0,00	766,52
1.1.9.9	DEMAIS VPD A APROPRIAR	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.1.9.9.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.1.9.9.1.01.01.001	COTA PARTE DIFERIDA	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.788.130,99	0,00	-1.553,55	4.786.577,44
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.124.634,74	0,00	0,00	4.124.634,74
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.122.900,88	0,00	0,00	4.122.900,88
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.122.900,88	0,00	0,00	4.122.900,88
1.2.1.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.122.900,88	0,00	0,00	4.122.900,88
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	26.353.143,45	0,00	0,00	26.353.143,45
1.2.1.1.1.03.01.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-8.783.502,71	0,00	0,00	-8.783.502,71
1.2.1.1.1.03.01.01.003	(-) AJUSTE DE VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA	-13.446.739,86	0,00	0,00	-13.446.739,86
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1.01.01.01.001	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.3	IMOBILIZADO	663.496,25	0,00	-1.553,55	661.942,70
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	279.368,69	0,00	0,00	279.368,69
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	279.368,69	0,00	0,00	279.368,69
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	279.368,69	0,00	0,00	279.368,69
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.260,32	0,00	0,00	40.260,32
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	54.804,00	0,00	0,00	54.804,00
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	42.076,06	0,00	0,00	42.076,06
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	122.201,45	0,00	0,00	122.201,45
1.2.3.1.1.01.01.01.005	BIBLIOTECA	960,00	0,00	0,00	960,00
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	550,00	0,00	0,00	550,00
1.2.3.1.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	16.117,86	0,00	0,00	16.117,86
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-139.697,10	0,00	-1.553,55	-141.250,65
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-139.697,10	0,00	-1.553,55	-141.250,65
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-139.697,10	0,00	-1.553,55	-141.250,65

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-20.155,18	0,00	-243,88	-20.399,06
1.2.3.8.1.01.01.002	VEÍCULOS	-26.820,00	0,00	0,00	-26.820,00
1.2.3.8.1.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-17.196,54	0,00	-243,00	-17.439,54
1.2.3.8.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-59.729,10	0,00	-1.003,21	-60.732,31
1.2.3.8.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-492,43	0,00	-0,19	-492,62
1.2.3.8.1.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-741,16	0,00	-57,42	-798,58
1.2.3.8.1.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-14.562,69	0,00	-5,85	-14.568,54
TOTAL DO ATIVO		13.810.876,30	2.559.611,20	-2.670.066,08	13.700.421,42

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.907-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.810.876,30	540.549,40	-430.094,52	-13.700.421,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-694.152,40	246.798,72	-295.749,40	-743.103,08
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.307,90	149.157,22	-151.231,16	-39.381,84
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-6.031,83	112.952,06	-112.993,43	-6.073,20
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-6.031,83	112.952,06	-112.993,43	-6.073,20
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.031,83	112.952,06	-112.993,43	-6.073,20
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-5.930,10	112.764,73	-112.306,11	-5.471,48
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00	-585,59	-585,59
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	-62,51	148,11	-62,51	23,09
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	-39,22	39,22	-39,22	-39,22
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-31.276,07	36.205,16	-38.237,73	-33.308,64
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-31.276,07	36.205,16	-38.237,73	-33.308,64
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-31.276,07	36.205,16	-38.237,73	-33.308,64
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-23.581,41	28.510,50	-23.460,97	-18.531,88
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-6.835,40	6.835,40	-13.099,34	-13.099,34
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-859,26	859,26	-1.677,42	-1.677,42
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-31.669,36	48.214,55	-58.107,67	-41.562,48
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-31.669,36	48.214,55	-58.107,67	-41.562,48
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-31.669,36	48.214,55	-58.107,67	-41.562,48
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-31.669,36	48.214,55	-58.107,67	-41.562,48
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-25.550,97	48.214,55	-58.107,67	-35.444,09
2.1.3.1.1.01.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-6.118,39	0,00	0,00	-6.118,39
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-167.712,07	5.972,41	-5.152,13	-166.891,79

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

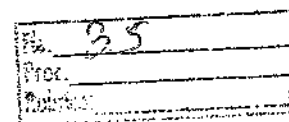
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-167.712,07	5.972,41	-5.152,13	-166.891,79
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-167.712,07	5.972,41	-5.152,13	-166.891,79
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-167.712,07	5.972,41	-5.152,13	-166.891,79
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-692,39	1.687,52	-1.660,90	-665,77
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-1.378,06	0,00	-1.175,68	-2.553,74
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-240,03	2.232,15	-2.143,38	-151,26
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-165.342,75	1.821,73	0,00	-163.521,02
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-58,84	231,01	-172,17	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER - OUTROS EXERCÍCIOS	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-175.655,23	6.443,08	-23.560,30	-192.772,45
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-175.655,23	6.443,08	-23.560,30	-192.772,45
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-175.655,23	6.443,08	-23.560,30	-192.772,45
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-175.655,23	6.443,08	-23.560,30	-192.772,45
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-110.276,25	5.183,80	-10.605,93	-115.698,38
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-23.416,98	0,00	-2.121,19	-25.538,17
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-9.366,79	0,00	-848,47	-10.215,26
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-1.170,84	0,00	-106,06	-1.276,90
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-24.359,97	1.259,28	-7.657,87	-30.758,56
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-4.872,00	0,00	-1.531,57	-6.403,57

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

MÔNICA MATEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.948,80	0,00	-612,63	-2.561,43
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-243,60	0,00	-76,58	-320,18
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-215.245,32	37.011,46	-57.698,14	-235.932,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-215.245,32	37.011,46	-57.698,14	-235.932,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-15.539,96	37.011,46	-57.698,14	-36.226,64
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-5.561,27	27.032,78	-43.445,56	-21.974,05
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-1.106,43	0,00	-12.475,52	-13.581,95
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	-762,92	0,00	0,00	-762,92
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-3.067,79	27.032,78	-30.970,04	-7.005,05
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-624,13	0,00	0,00	-624,13
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-624,13	0,00	0,00	-624,13
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	-9.978,69	9.978,68	-14.252,58	-14.252,59
2.1.8.9.3.05	RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-199.705,36	0,00	0,00	-199.705,36
2.1.8.9.3.05.01.01.001	RECEITA DIFERIDA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-199.705,36	0,00	0,00	-199.705,36
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.116.723,90	293.750,68	-134.345,12	-12.957.318,34
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-13.116.723,90	293.750,68	-134.345,12	-12.957.318,34
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-13.116.723,90	293.750,68	-134.345,12	-12.957.318,34
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.116.723,90	293.750,68	-134.345,12	-12.957.318,34
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.714.970,16	293.750,68	-55.548,86	-4.476.768,34
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-4.714.970,16	293.750,68	-55.548,86	-4.476.768,34
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.215.556,62	0,00	0,00	-14.215.556,62
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.215.556,62	0,00	0,00	-14.215.556,62
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.813.802,88	0,00	-78.796,26	5.735.006,62

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.637.537,54	0,00	0,00	5.637.537,54
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	176.265,34	0,00	-78.796,26	97.469,08
TOTAL DO PASSIVO		-13.810.876,30	540.549,40	-430.094,52	-13.700.421,42

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2021

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	536.634,40	37.500,00	0,00	574.134,40
7.1	ATOS POTENCIAIS	536.634,40	37.500,00	0,00	574.134,40
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	536.634,40	37.500,00	0,00	574.134,40
7.1.1.3.1.01.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	536.634,40	37.500,00	0,00	574.134,40
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		536.634,40	37.500,00	0,00	574.134,40

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2021

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-536.634,40	87.366,16	-124.866,16	-574.134,40
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-536.634,40	87.366,16	-124.866,16	-574.134,40
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-378.522,11	42.515,45	-82.350,71	-418.357,37
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-378.522,11	42.515,45	-82.350,71	-418.357,37
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-158.112,29	44.850,71	-42.515,45	-155.777,03
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-158.112,29	44.850,71	-42.515,45	-155.777,03
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-536.634,40	87.366,16	-124.866,16	-574.134,40

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	-0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	1,86
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	19.003,44
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	-0,00
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	40.783,63
1.1.1.1.1.50.01.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- INVESTIMENTO C/C 841	358.403,56
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	371.281,20
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	123.082,51
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	25.648,78
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.241,86
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5.851,19
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.358,00
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.386,14
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	6.100,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	140,80
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	171,20
1.1.3.4.1.01.01.01.004	RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	25.753,96
1.1.3.5.1.04.01.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS	78.739,35
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	54,72
1.1.3.8.1.01.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- DÉBITOS A IDENTIFICAR	2.357,67
1.1.3.8.1.01.01.01.002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.883,61
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	3.029,57
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	766,52
SUBTOTAL		1.097.039,57
ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	11.547.440,84
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-3.843.948,94

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.912.767-97

ANDRÉIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.5.1.03.01.01.002	COTA PARTE A RECEBER DO CONTER. PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	3.765,15
1.1.3.5.1.03.01.01.001	CAUÇÃO CONTRATO LOCATÍCIO	15.000,00
1.1.3.8.1.01.01.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- RETENÇÕES INDEVIDAS	5.795,54
1.1.3.8.1.01.01.01.004	BANCO DO BRASIL	4.080,00
1.1.3.8.1.02.01.01.005	LEANDRO SUMI	90,22
1.1.5.6.1.01.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	18.013,15
1.1.9.9.1.01.01.01.001	COTA PARTE DIFERIDA	66.568,45
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	26.353.143,45
1.2.1.1.1.03.01.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-8.783.502,71
1.2.1.1.1.03.01.01.003	(-) AJUSTE DE VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA	-13.446.739,86
1.2.1.3.1.01.01.01.001	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.260,32
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	54.804,00
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	42.076,06
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	122.201,45
1.2.3.1.1.01.01.01.005	BIBLIOTECA	960,00
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	550,00
1.2.3.1.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.399,00
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	16.117,86
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	523.824,66
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-20.399,06
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-26.820,00
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-17.439,54
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-60.732,31
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-492,62
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-798,58
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-14.568,54
SUBTOTAL		12.603.381,85
PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-5.471,48

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDREIA AREUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	-585,59
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	23,09
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	-39,22
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-18.531,88
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-13.099,34
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-1.677,42
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-35.444,09
2.1.3.1.1.01.01.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-6.118,39
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-665,77
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-2.553,74
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-151,26
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-163.521,02
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER - OUTROS EXERCÍCIOS	-66.562,52
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-115.698,38
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-25.538,17
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-10.215,26
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-1.276,90
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-30.758,56
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-6.403,57
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.561,43
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-320,18
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-13.581,95
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	-762,92
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-624,13
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-624,13
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	-14.252,59
SUBTOTAL		-537.016,80
PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-7.005,05

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - ABRIL/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.3.05.01.01.001	RECEITA DIFERIDA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-199.705,36
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.215.556,62
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.637.537,54
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	97.469,08
SUBTOTAL		-8.687.260,41
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021		560.022,77

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ABRIL/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-5.667.480,97	14.252,58	-55.292,29	-5.708.520,68
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-5.539.752,97	0,00	0,00	-5.539.752,97
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-5.539.752,97	0,00	0,00	-5.539.752,97
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-5.539.752,97	0,00	0,00	-5.539.752,97
4.2.4.1.1	ANUIDADES	-5.539.752,97	0,00	0,00	-5.539.752,97
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-52.724,97	0,00	-14.821,00	-67.545,97
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-52.724,97	0,00	-14.821,00	-67.545,97
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-52.724,97	0,00	-14.821,00	-67.545,97
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-52.724,97	0,00	-14.821,00	-67.545,97
4.3.3.1.1.39	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-52.724,97	0,00	-14.821,00	-67.545,97
4.3.3.1.1.39.01.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	-45.884,24	0,00	-11.823,78	-57.708,02
4.3.3.1.1.39.01.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	-94,55	0,00	-882,00	-976,55
4.3.3.1.1.39.01.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	-220,00	0,00	-55,00	-275,00
4.3.3.1.1.39.01.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	-2.129,14	0,00	-878,22	-3.007,36
4.3.3.1.1.39.01.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	-3.593,28	0,00	-851,04	-4.444,32
4.3.3.1.1.39.01.01.009	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-803,76	0,00	-330,96	-1.134,72
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-75.003,03	14.252,58	-38.923,45	-99.673,90
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-64.457,47	14.252,58	-33.470,46	-83.675,35
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-64.457,47	14.252,58	-33.470,46	-83.675,35
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-64.457,47	14.252,58	-33.470,46	-83.675,35
4.4.2.9.1.01.01.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	-7.438,17	0,00	-3.906,57	-11.344,74
4.4.2.9.1.01.01.01.009	ENCARGOS DL 1.025/69- DÍVIDA ATIVA	-5.192,90	14.252,58	-10.113,84	-1.054,16

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ABRIL/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.9.1.01.01.002	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	-51.826,40	0,00	-19.450,05	-71.276,45
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.4.1.1.01.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.4.1.1.01.01.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.4.1.1.01.01.01.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.4.1.1.01.01.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-444,40	0,00	-649,60	-1.094,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-444,40	0,00	-649,60	-1.094,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-444,40	0,00	-649,60	-1.094,00
4.4.5.1.1.01.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-444,40	0,00	-649,60	-1.094,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-9.917,35	0,00	-4.803,39	-14.720,74
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.917,35	0,00	-4.803,39	-14.720,74
4.4.9.1.1	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-9.917,35	0,00	-4.803,39	-14.720,74
4.4.9.1.1.01.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-9.917,35	0,00	-4.803,39	-14.720,74
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	-1.547,84	-1.547,84
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	-1.547,84	-1.547,84
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	-1.547,84	-1.547,84
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-1.547,84	-1.547,84
4.9.9.6.1.01.01.01.097	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-1.547,84	-1.547,84
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - AUMENTATIVAS		-5.667.480,97	14.252,58	-55.292,29	-5.708.520,68

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.907-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ABRIL/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	952.510,81	279.498,10	-256,57	1.231.752,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	483.033,43	154.958,13	0,00	637.991,56
3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	310.349,36	99.437,36	0,00	409.786,72
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	310.349,36	99.437,36	0,00	409.786,72
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	310.349,36	99.437,36	0,00	409.786,72
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	310.349,36	99.437,36	0,00	409.786,72
3.1.1.2.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	232.229,97	77.657,24	0,00	309.887,21
3.1.1.2.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.060,00	2.000,00	0,00	8.060,00
3.1.1.2.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.521,61	1.516,32	0,00	6.037,93
3.1.1.2.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	43.177,81	10.605,93	0,00	53.783,74
3.1.1.2.1.01.01.009	13º SALÁRIO	24.359,97	7.657,87	0,00	32.017,84
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	102.615,94	36.159,86	0,00	138.775,80
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.985,55	21.599,42	0,00	98.584,97
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	76.985,55	21.599,42	0,00	98.584,97
3.1.2.2.1.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	73.766,68	19.739,36	0,00	93.506,04
3.1.2.2.1.01.01.002	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	3.218,87	1.860,06	0,00	5.078,93
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	25.630,39	14.560,44	0,00	40.190,83
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	25.630,39	14.560,44	0,00	40.190,83
3.1.2.3.1.01.01.001	FGTS	25.630,39	14.560,44	0,00	40.190,83
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.068,13	19.360,91	0,00	89.429,04
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	70.068,13	19.360,91	0,00	89.429,04
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	70.068,13	19.360,91	0,00	89.429,04

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ABRIL/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.2.1.01.01.01.001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	660,00	0,00	0,00	660,00
3.1.3.2.1.01.01.01.003	AUXÍLIO TRANSPORTE	-6.026,75	0,00	0,00	-6.026,75
3.1.3.2.1.01.01.01.007	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	75.434,38	19.360,91	0,00	94.795,79
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	226.426,14	61.794,32	-229,21	287.991,25
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.963,01	104,00	0,00	4.067,01
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.963,01	104,00	0,00	4.067,01
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.963,01	104,00	0,00	4.067,01
3.3.1.1.1.01.01.01.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	312,00	104,00	0,00	416,00
3.3.1.1.1.01.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	967,94	0,00	0,00	967,94
3.3.1.1.1.01.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	550,00	0,00	0,00	550,00
3.3.1.1.1.01.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.133,07	0,00	0,00	2.133,07
3.3.2	SERVIÇOS	219.225,08	60.136,77	-229,21	279.132,64
3.3.2.1	DIÁRIAS	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.2.1.1.01.01.01.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3.3.2.1.1.03.01.01.001	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3.3.2.1.1.04	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS	202.575,08	60.136,77	-229,21	262.482,64
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	202.575,08	60.136,77	-229,21	262.482,64

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ABRIL/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.04	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	14.837,89	2.876,80	0,00	17.714,69
3.3.2.3.1.04.01.01.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	10.670,10	2.659,10	0,00	13.329,20
3.3.2.3.1.04.01.01.002	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.167,79	217,70	0,00	4.385,49
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.090,32	0,00	0,00	1.090,32
3.3.2.3.1.05.01.01.001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.090,32	0,00	0,00	1.090,32
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.417,10	1.805,70	0,00	7.222,80
3.3.2.3.1.06.01.01.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.517,10	505,70	0,00	2.022,80
3.3.2.3.1.06.01.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.900,00	1.300,00	0,00	5.200,00
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	4.652,60	2.800,00	0,00	7.452,60
3.3.2.3.1.07.01.01.004	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	4.652,60	2.800,00	0,00	7.452,60
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.442,71	1.909,60	0,00	10.352,31
3.3.2.3.1.08.01.01.002	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.442,71	1.909,60	0,00	10.352,31
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	65.160,00	21.060,00	0,00	86.220,00
3.3.2.3.1.09.01.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	21.060,00	0,00	21.060,00
3.3.2.3.1.09.01.01.002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65.160,00	0,00	0,00	65.160,00
3.3.2.3.1.10	LOCACÕES	26.742,00	5.771,95	0,00	32.513,95
3.3.2.3.1.10.01.01.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.149,63	3.931,10	0,00	28.080,73
3.3.2.3.1.10.01.01.003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.592,37	1.840,85	0,00	4.433,22
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.275,48	1.032,16	0,00	4.307,64
3.3.2.3.1.11.01.01.001	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.275,48	1.032,16	0,00	4.307,64
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.499,76	2.926,00	-229,21	16.196,55
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VALE-TRANSPORTE	13.499,76	2.926,00	-229,21	16.196,55

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.912.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ABRIL/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.18.01.01.001	CONDÔMINIOS E TAXAS CORRELATAS	20.642,41	9.533,61	0,00	30.176,02
3.3.2.3.1.29.01.01.001	SEGURO EM GERAL	254,12	0,00	0,00	254,12
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.112,45	6.025,60	0,00	29.138,05
3.3.2.3.1.33.01.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS	42,00	0,00	0,00	42,00
3.3.2.3.1.49.01.01.001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	9.801,94	2.294,02	0,00	12.095,96
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	885,57	379,53	0,00	1.265,10
3.3.2.3.1.54.01.01.005	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	885,57	379,53	0,00	1.265,10
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.884,04	954,97	0,00	3.839,01
3.3.2.3.1.56.01.01.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.884,04	954,97	0,00	3.839,01
3.3.2.3.1.97.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.623,81	646,11	0,00	2.269,92
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - NÃO ESPECIFICADOS	210,88	120,72	0,00	331,60
3.3.2.3.1.99.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ- NÃO ESPECIFICADOS	210,88	120,72	0,00	331,60
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.238,05	1.553,55	0,00	4.791,60
3.3.3.1	DEPRECIACAO	3.238,05	1.553,55	0,00	4.791,60
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	3.238,05	1.553,55	0,00	4.791,60
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	3.238,05	1.553,55	0,00	4.791,60
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	141.391,21	15.529,93	0,00	156.921,14
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	141.391,21	15.529,93	0,00	156.921,14
3.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	141.391,21	15.529,93	0,00	156.921,14
3.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	141.391,21	15.529,93	0,00	156.921,14
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	141.391,21	15.529,93	0,00	156.921,14
3.5	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	-27,36	0,00	-27,36	-54,72

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ABRIL/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-27,36	0,00	-27,36	-54,72
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	-27,36	0,00	-27,36	-54,72
3.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-27,36	0,00	-27,36	-54,72
3.5.1.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	-27,36	0,00	-27,36	-54,72
3.7	VPD - TRIBUTARIAS	2.708,94	6.237,70	0,00	8.946,64
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.341,43	6.237,70	0,00	8.579,13
3.7.1.2	TAXAS	2.341,43	6.237,70	0,00	8.579,13
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.341,43	6.237,70	0,00	8.579,13
3.7.1.2.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2.341,43	6.237,70	0,00	8.579,13
3.7.3	OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	367,51	0,00	0,00	367,51
3.7.3.1	OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	367,51	0,00	0,00	367,51
3.7.3.1.1	OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	367,51	0,00	0,00	367,51
3.7.3.1.1.04.01.01.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	367,51	0,00	0,00	367,51
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.978,45	40.978,02	0,00	139.956,47
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.978,45	40.978,02	0,00	139.956,47
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	98.978,45	40.978,02	0,00	139.956,47
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	98.978,45	40.978,02	0,00	139.956,47
3.9.9.9.1.01.01.01.013	VERBA INDENIZATÓRIA	59.600,00	30.200,00	0,00	89.800,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	39.378,45	10.778,02	0,00	50.156,47
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - DIMINUTIVAS		952.510,81	279.498,10	-256,57	1.231.752,34
SUPERÁVIT PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2021					-4.476.768,34

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
DIRETORA TESOUREIRA
035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ABRIL/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO		EMPENHADO
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	639,65
SUBTOTAL		639,65
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		LIQUIDADO
SUBTOTAL		0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		EMPENHADO
SUBTOTAL		0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		EMPENHADO
SUBTOTAL		0,00

MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 079.012.767-97

ANDREIA ARRUDA AVELINO
 DIRETORA TESOUREIRA
 035.410.007-67

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - MAIO/2021

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	367.610,78
SUBTOTAL		367.610,78
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	689,25
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	260,04
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	103.242,02
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	483,05
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	297,32
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	22.852,28
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	12.542,91
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	815,93
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	48.904,69
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.015,07
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	771,54
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	39,78
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.041,77
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.196,80
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.039,36
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	815,74
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	101,97
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.637,87
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.531,57
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	612,63
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	76,58
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	12.200,05
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	19.204,00
SUBTOTAL		249.392,42
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		948.446,84
TOTAL		1.565.450,04



FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

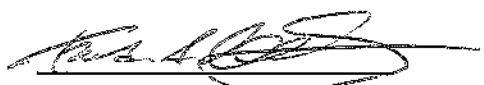
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - MAIO/2021

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	332.006,53
SUBTOTAL		332.006,53
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.026,19
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.823,73
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	99.388,76
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	585,59
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	148,11
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	39,22
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	25.970,91
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	6.549,67
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	838,71
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	46.103,96
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.078,28
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	151,26
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.824,97
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.041,77
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.012,25
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ NÃO RESGATADOS	23.141,26
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	14.252,58
SUBTOTAL		234.977,22
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		998.466,29
TOTAL		1.565.450,04


FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MAIO/2021

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.136.700,00	5.136.700,00	2.760.408,53	2.376.291,47
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.136.700,00	5.136.700,00	2.760.408,53	2.376.291,47
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	5.136.700,00	5.136.700,00	2.760.408,53	2.376.291,47
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.450,40	4.335.450,40	2.505.929,08	1.829.521,32
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.335.450,40	4.335.450,40	2.505.929,08	1.829.521,32
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	4.335.450,40	4.335.450,40	2.505.929,08	1.829.521,32
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	3.586.983,92	3.586.983,92	2.505.929,08	1.081.054,84
6.2.1.1.1.12.40.01.003	DÍVIDA ATIVA	748.466,48	748.466,48	0,00	748.466,48
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	8.252,92	8.252,92	2.835,23	5.417,69
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.252,92	8.252,92	2.835,23	5.417,69
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.208,59	8.208,59	2.835,23	5.373,36
6.2.1.1.1.13.20.01.099	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44,33	44,33	0,00	44,33
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	296.017,49	296.017,49	92.325,51	203.691,98
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	296.017,49	296.017,49	92.325,51	203.691,98
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	173.659,84	173.659,84	74.508,08	99.151,76
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	75.099,41	75.099,41	6.268,55	68.830,86
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	4.724,53	4.724,53	330,00	4.394,53
6.2.1.1.1.16.13.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	15.703,54	15.703,54	4.032,32	11.671,22
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL	11.520,74	11.520,74	5.768,16	5.752,58
6.2.1.1.1.16.13.01.006	ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	76,27	76,27	0,00	76,27
6.2.1.1.1.16.13.01.007	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	13.046,72	13.046,72	0,00	13.046,72
6.2.1.1.1.16.13.01.099	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.186,44	2.186,44	1.418,40	768,04
6.2.1.1.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.463,10	3.463,10	0,00	3.463,10

FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

JEAN NUNES CALVOSO
CONTADOR
CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MAIO/2021

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.17.01	TRANSF.CORRENTES A RECEBER DO CONTER	3.463,10	3.463,10	0,00	3.463,10
6.2.1.1.1.17.01.01.001	DEVOLUÇÃO DA COTA-PARTE 1/3 POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	3.463,10	3.463,10	0,00	3.463,10
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.516,09	493.516,09	159.318,71	334.197,38
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	278.216,74	278.216,74	156.484,91	121.731,83
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	186.749,70	186.749,70	140.386,77	46.362,93
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.190,01	18.190,01	15.689,70	2.500,31
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES	134.665,23	134.665,23	101.183,77	33.481,46
6.2.1.1.1.19.10.02.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	33.894,46	33.894,46	23.513,30	10.381,16
6.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	16.098,14	73.901,86
6.2.1.1.1.19.10.04.003	ENCARGOS DL 1.025/69- DÍVIDA ATIVA	90.000,00	90.000,00	16.098,14	73.901,86
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.467,04	1.467,04	0,00	1.467,04
6.2.1.1.1.19.10.09.099	OUTRAS MULTAS	1.467,04	1.467,04	0,00	1.467,04
6.2.1.1.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.534,16	214.534,16	2.833,80	211.700,36
6.2.1.1.1.19.20.01	INDENIZAÇÕES	210.343,46	210.343,46	0,00	210.343,46
6.2.1.1.1.19.20.01.001	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	210.343,46	210.343,46	0,00	210.343,46
6.2.1.1.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	4.190,70	4.190,70	2.833,80	1.356,90
6.2.1.1.1.19.20.02.001	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.833,80	-2.833,80
6.2.1.1.1.19.20.02.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.190,70	4.190,70	0,00	4.190,70
6.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	765,19	765,19	0,00	765,19
6.2.1.1.1.19.90.99.001	OUTRAS RECEITAS	765,19	765,19	0,00	765,19
SUBTOTAL DA RECEITA		5.136.700,00	5.136.700,00	2.760.408,53	2.376.291,47
TOTAL		5.136.700,00	5.136.700,00	2.760.408,53	2.376.291,47

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 113.879.307-03

JEAN NUNES CALVOSO
 CONTADOR
 CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MAIO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.136.700,00	5.136.700,00	0,00	2.428.093,36	2.164.193,51	1.958.669,20	2.708.606,64
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.136.700,00	5.136.700,00	0,00	2.428.093,36	2.164.193,51	1.958.669,20	2.708.606,64
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	4.776.273,32	4.775.083,67	0,00	2.427.453,71	2.163.553,86	1.958.029,55	2.347.629,96
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.531.671,05	1.521.671,05	0,00	635.689,59	641.961,05	477.769,16	885.981,46
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A	1.531.671,05	1.521.671,05	0,00	635.689,59	641.961,05	477.769,16	885.981,46
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.183.459,94	1.173.459,94	0,00	479.463,43	479.463,43	387.006,82	693.996,51
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	674.998,47	674.998,47	0,00	380.456,16	380.456,16	355.537,33	294.542,31
6.2.2.1.1.31.90.11.002	CARGOS EM COMISSÃO	258.524,55	248.524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	248.524,55
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	24.000,00	24.000,00	0,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	12.740,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERV	20.481,33	20.481,33	0,00	7.754,16	7.754,16	7.754,16	12.727,17
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAL	83.766,68	83.766,68	0,00	51.472,81	51.472,81	8.295,00	32.293,87
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	83.766,68	83.766,68	0,00	25.619,25	25.619,25	1.259,28	58.147,43
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	27.922,23	27.922,23	0,00	2.901,05	2.901,05	2.901,05	25.021,18
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.211,11	344.211,11	0,00	156.226,16	162.497,62	90.762,34	187.984,95
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	91.789,63	91.789,63	0,00	45.001,18	51.272,64	26.776,83	46.788,45
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	240.947,78	240.947,78	0,00	105.512,76	105.512,76	60.603,30	135.435,02
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO	11.473,70	11.473,70	0,00	5.712,22	5.712,22	3.382,21	5.761,48
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.244.602,27	3.253.412,62	0,00	1.791.764,12	1.521.592,81	1.480.260,39	1.461.648,50
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN	1.532.433,17	1.532.433,17	0,00	883.159,10	883.159,10	883.159,10	649.274,07
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	1.532.433,17	1.532.433,17	0,00	883.159,10	883.159,10	883.159,10	649.274,07

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

JEAN NUNES CALVOSO
CONTADOR
CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MAIO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -	1.532.433,17	1.509.766,43	0,00	883.159,10	883.159,10	883.159,10	626.607,33
6.2.2.1.1.33.10.41.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTE	0,00	22.666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.666,74
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP	1.712.169,10	1.720.979,45	0,00	908.605,02	638.433,71	597.101,29	812.374,43
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	50.000,00	60.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	50.000,00	60.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.442,26	54.252,61	0,00	3.250,00	3.666,00	2.316,00	51.002,61
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	9.442,26	9.442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.442,26
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	1.350,00	416,00	416,00	1.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	3.810,35	0,00	550,00	550,00	550,00	3.260,35
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	6.000,00	6.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	4.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	14.000,00	14.000,00	0,00	3.839,01	3.839,01	3.839,01	10.160,99
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	12.000,00	12.000,00	0,00	3.839,01	3.839,01	3.839,01	8.160,99
6.2.2.1.1.33.90.33.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235.200,00	240.200,00	0,00	114.954,60	45.151,07	44.483,33	125.245,40
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZ	25.200,00	25.200,00	0,00	7.452,60	7.452,60	7.452,60	17.747,40


 FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 113.879.507-03

JEAN NUNES CALVOSO
 CONTADOR
 CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MAIO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96.000,00	101.000,00	0,00	99.152,00	29.348,47	28.680,73	1.848,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA	25.000,00	25.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.400,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTU	5.000,00	5.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	250,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	791.800,00	791.800,00	0,00	502.601,81	301.818,03	268.857,05	289.198,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDÔMINIOS E TAXAS CORRELATAS	112.800,00	112.800,00	0,00	86.485,39	39.603,00	33.174,70	26.314,61
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19.000,00	19.000,00	0,00	14.500,00	5.363,89	4.433,22	4.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFO	10.000,00	10.000,00	0,00	6.080,00	2.558,73	2.558,73	3.920,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MA	20.000,00	20.000,00	0,00	11.700,00	6.500,00	6.500,00	8.300,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRA	0,00	0,00	0,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	-21.060,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	48.000,00	48.000,00	0,00	28.400,00	12.076,22	10.352,31	19.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA	60.000,00	60.000,00	0,00	14.072,99	5.208,84	4.385,49	45.927,01
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	1.500,00	0,00	112,00	112,00	112,00	1.388,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODON	205.000,00	205.000,00	0,00	200.951,07	113.242,76	94.966,99	4.048,93
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPE	15.000,00	15.000,00	0,00	12.679,00	5.339,80	4.924,80	2.321,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	15.999,53	13.329,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRI	20.000,00	20.000,00	0,00	19.003,09	19.003,09	18.795,38	996,91
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	80.000,00	0,00	35.425,20	35.425,20	35.425,20	44.574,80
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.500,00	9.500,00	0,00	2.378,88	2.378,88	1.652,00	7.121,12



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

JEAN NUNES CALVOSO
CONTADOR
CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MAIO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTA	9.000,00	9.000,00	0,00	2.024,16	2.024,16	1.265,10	6.975,84
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	90.000,00	90.000,00	0,00	11.557,65	11.557,65	11.557,65	78.442,35
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	40.000,00	40.000,00	0,00	3.972,38	3.972,38	3.972,38	36.027,62
6.2.2.1.1.33.90.39.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	3.000,00	0,00	1.200,00	391,90	391,90	1.800,00
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.000,00	280.000,00	0,00	86.340,00	86.340,00	86.340,00	193.660,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO- LEI 8460	280.000,00	280.000,00	0,00	86.340,00	86.340,00	86.340,00	193.660,00
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.700,00	9.700,00	0,00	8.579,13	8.579,13	5.484,23	1.120,87
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E	2.500,00	9.500,00	0,00	8.579,13	8.579,13	5.484,23	920,87
6.2.2.1.1.33.90.47.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283.026,84	271.026,84	0,00	171.040,47	171.040,47	167.781,67	99.986,37
6.2.2.1.1.33.90.93.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	114.520,00	114.520,00	0,00	57.080,47	57.080,47	53.821,67	57.439,53
6.2.2.1.1.33.90.93.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.013	VERBA INDENIZATÓRIA	149.506,84	149.506,84	0,00	113.960,00	113.960,00	113.960,00	35.546,84
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	360.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	360.426,68
6.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	360.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	360.426,68
6.2.2.1.9.99.01.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	360.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	360.426,68


FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

JEAN NUNES CALVOSO
CONTADOR
CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MAIO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
SUBTOTAL DA DESPESA		5.136.700,00	5.136.700,00	0,00	2.428.093,36	2.164.193,51	1.958.669,20	2.708.606,64
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO					332.315,17			
TOTAL		5.136.700,00	5.136.700,00	0,00	2.760.408,53	2.164.193,51	1.958.669,20	2.708.606,64

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

JEAN NUNES CALVOSO
CONTADOR
CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | MAIO/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1	ATIVO	8.981.339,29	44.880.352,25	-40.341.996,04	13.519.695,50
1.1	ATIVO CIRCULANTE	463.186,85	23.818.257,41	-15.546.772,65	8.734.671,61
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	216.886,33	8.932.466,40	-8.190.573,45	958.779,28
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	216.886,33	8.932.466,40	-8.190.573,45	958.779,28
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	216.886,33	8.932.466,40	-8.190.573,45	958.779,28
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.821.023,02	-1.821.023,02	-0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	1.821.023,02	-1.821.023,02	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	1.821.023,02	-1.821.023,02	-0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	33.289,20	4.458.009,35	-4.464.975,29	26.323,26
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.417,30	418.028,92	-429.738,82	11.707,40
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	23.417,30	418.028,92	-429.738,82	11.707,40
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	9.871,90	4.039.980,43	-4.035.236,47	14.615,86
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	86.104,24	-86.104,24	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	9.871,90	63.457,52	-58.713,56	14.615,86
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	3.890.418,67	-3.890.418,67	-0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.597,13	2.653.434,03	-1.904.575,14	932.456,02
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	0,00	409.698,30	-15.984,18	393.714,12
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	0,00	48.184,28	-15.984,18	32.200,10
1.1.1.1.1.50.01.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- INVESTIMENTO C/C 841	0,00	361.514,02	0,00	361.514,02
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	183.597,13	2.243.735,73	-1.888.590,96	538.741,90
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	70.984,58	1.525.587,70	-1.239.809,48	356.762,80
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	57.787,60	84.514,78	0,00	142.302,38
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	44.595,71	633.608,35	-648.781,48	29.422,58

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | MAIO/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.229,24	24,90	0,00	10.254,14
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.492,93	14.812.692,53	-7.306.933,85	7.509.251,61
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	-46,52	14.812.466,83	-7.306.933,85	7.505.486,46
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	-46,52	14.812.466,83	-7.306.933,85	7.505.486,46
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	0,00	13.929.253,01	-2.689.808,34	11.239.444,67
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-46,52	883.213,82	-4.617.125,51	-3.733.958,21
1.1.2.5	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.539,45	225,70	0,00	3.765,15
1.1.2.5.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	3.539,45	225,70	0,00	3.765,15
1.1.2.5.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.539,45	225,70	0,00	3.765,15
1.1.2.5.1.03.01.01.002	COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	3.539,45	225,70	0,00	3.765,15
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	157.938,48	68.642,90	-45.288,78	181.292,60
1.1.3.1	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.403,56	63.532,48	-38.339,24	37.596,80
1.1.3.1.1	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	12.403,56	63.532,48	-38.339,24	37.596,80
1.1.3.1.1.01	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.403,56	52.732,48	-27.680,04	37.456,00
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTEMENTO DE SALÁRIOS	5.851,19	11.366,98	-11.030,04	6.188,13
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO	6.358,00	0,00	0,00	6.358,00
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	194,37	15.015,50	0,00	15.209,87
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTEMENTO DE VIAGENS	0,00	26.350,00	-16.650,00	9.700,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTEMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.800,00	-10.659,20	140,80
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTEMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.800,00	-10.659,20	140,80
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.753,96	171,20	0,00	25.925,16
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	25.753,96	171,20	0,00	25.925,16
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	25.753,96	171,20	0,00	25.925,16



FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | MAIO/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	0,00	171,20	0,00	171,20
1.1.3.4.1.01.01.01.004	RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	25.753,96	0,00	0,00	25.753,96
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES CONTRATUAIS	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1.03	DEPÓSITOS E CAUÇÕES CONTRATUAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.5.1.03.01.01.001	CAUÇÃO CONTRATO LOCATÍCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.5.1.04	BLOQUEIOS JUDICIAIS	78.739,35	0,00	0,00	78.739,35
1.1.3.5.1.04.01.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS	78.739,35	0,00	0,00	78.739,35
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.041,61	4.939,22	-6.949,54	24.031,29
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.041,61	4.939,22	-6.949,54	24.031,29
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	21.116,82	54,72	0,00	21.171,54
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	54,72	0,00	54,72
1.1.3.8.1.01.01.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- RETENÇÕES INDEVIDAS	5.795,54	0,00	0,00	5.795,54
1.1.3.8.1.01.01.01.004	BANCO DO BRASIL	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
1.1.3.8.1.01.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- DÉBITOS A IDENTIFICAR	2.357,67	0,00	0,00	2.357,67
1.1.3.8.1.01.01.01.002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.883,61	0,00	0,00	8.883,61
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.924,79	4.884,50	-6.949,54	2.859,75
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	666,51	-666,51	0,00
1.1.3.8.1.02.01.01.005	LEANDRO SUMI	90,22	0,00	0,00	90,22
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	4.834,57	0,00	-2.065,04	2.769,53
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.217,99	-4.217,99	0,00
1.1.5	ESTOQUES	18.300,66	1.463,50	-1.751,01	18.013,15



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | MAIO/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	18.300,66	1.463,50	-1.751,01	18.013,15
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	18.300,66	1.463,50	-1.751,01	18.013,15
1.1.5.6.1.01	MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	18.300,66	1.463,50	-1.751,01	18.013,15
1.1.5.6.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	18.300,66	1.463,50	-1.751,01	18.013,15
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.568,45	2.992,08	-2.225,56	67.334,97
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.992,08	-2.225,56	766,52
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.992,08	-2.225,56	766,52
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.992,08	-2.225,56	766,52
1.1.9.1.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	0,00	2.992,08	-2.225,56	766,52
1.1.9.9	DEMAIS VPD A APROPRIAR	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.1.9.9.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.1.9.9.1.01.01.001	COTA PARTE DIFERIDA	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.518.152,44	21.062.094,84	-24.795.223,39	4.785.023,89
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.896.557,79	21.016.955,19	-24.788.878,24	4.124.634,74
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.894.823,93	21.016.955,19	-24.788.878,24	4.122.900,88
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.894.823,93	21.016.955,19	-24.788.878,24	4.122.900,88
1.2.1.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-9.273.664,45	21.016.955,19	-7.620.389,86	4.122.900,88
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	5.336.188,26	21.016.955,19	0,00	26.353.143,45
1.2.1.1.1.03.01.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-1.163.112,85	0,00	-7.620.389,86	-8.783.502,71
1.2.1.1.1.03.01.01.003	(-) AJUSTE DE VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA	-13.446.739,86	0,00	0,00	-13.446.739,86
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.168.488,38	0,00	-17.168.488,38	0,00
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA	17.168.488,38	0,00	-17.168.488,38	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	17.168.488,38	0,00	-17.168.488,38	0,00

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | MAIO/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1.01.01.01.001	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.3	IMOBILIZADO	621.594,65	45.139,65	-6.345,15	660.389,15
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	234.229,04	45.139,65	0,00	279.368,69
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	234.229,04	45.139,65	0,00	279.368,69
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	234.229,04	45.139,65	0,00	279.368,69
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.260,32	0,00	0,00	40.260,32
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	54.804,00	0,00	0,00	54.804,00
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	42.076,06	0,00	0,00	42.076,06
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	77.061,80	45.139,65	0,00	122.201,45
1.2.3.1.1.01.01.01.005	BIBLIOTECA	960,00	0,00	0,00	960,00
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	550,00	0,00	0,00	550,00
1.2.3.1.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	16.117,86	0,00	0,00	16.117,86
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-136.459,05	0,00	-6.345,15	-142.804,20
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-136.459,05	0,00	-6.345,15	-142.804,20
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-136.459,05	0,00	-6.345,15	-142.804,20


 FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 054.215.477-36

 EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 113.879.507-03

 MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | MAIO/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.414,81	0,00	-1.228,13	-20.642,94
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-26.820,00	0,00	0,00	-26.820,00
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-16.467,53	0,00	-1.215,01	-17.682,54
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-58.107,93	0,00	-3.627,59	-61.735,52
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-491,86	0,00	-0,95	-492,81
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-611,78	0,00	-244,22	-856,00
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-14.545,14	0,00	-29,25	-14.574,39
TOTAL DO ATIVO		8.981.339,29	44.880.352,25	-40.341.996,04	13.519.695,50



FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

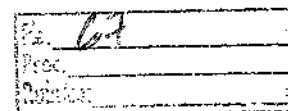
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | MAIO/2021

CONTA	PASSIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.981.339,29	5.264.734,85	-9.802.830,55	-13.519.434,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-573.202,27	1.216.083,58	-1.405.300,22	-762.418,91
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	804,99	709.435,09	-725.444,68	-46.094,58
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-738,71	536.169,15	-545.364,55	-9.934,11
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-738,71	536.169,15	-545.364,55	-9.934,11
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-738,71	536.169,15	-545.364,55	-9.934,11
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	532.338,76	-541.663,50	-9.324,74
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	-556,41	2.898,77	-2.825,41	-483,05
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	-145,02	737,46	-718,76	-126,32
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	-37,28	194,16	-156,88	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-29.346,28	173.265,94	-180.080,13	-36.160,47
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-29.346,28	173.265,94	-180.080,13	-36.160,47
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-29.346,28	173.265,94	-180.080,13	-36.160,47
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-21.829,83	135.590,45	-129.173,87	-15.413,25
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-6.725,59	33.502,42	-45.869,41	-19.092,58
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-790,86	4.173,07	-5.036,85	-1.654,64
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.118,39	299.049,10	-337.293,92	-44.363,21
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.118,39	299.049,10	-337.293,92	-44.363,21
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.118,39	299.049,10	-337.293,92	-44.363,21
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-6.118,39	299.049,10	-337.293,92	-44.363,21
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	299.049,10	-337.293,92	-38.244,82
2.1.3.1.1.01.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-6.118,39	0,00	0,00	-6.118,39
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-172.600,44	30.339,53	-23.402,76	-165.663,67

FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.379.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | MAIO/2021

CONTA	PASSIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-172.600,44	30.339,53	-23.402,76	-165.663,67
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-172.600,44	30.339,53	-23.402,76	-165.663,67
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-172.600,44	30.339,53	-23.402,76	-165.663,67
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-1.808,10	10.262,66	-9.057,12	-602,56
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	-3.325,28	-3.325,28
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	0,00	4.185,78	-4.225,56	-39,78
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-170.792,34	9.096,29	0,00	-161.696,05
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB. IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	6.794,80	-6.794,80	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER - OUTROS EXERCÍCIOS	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-95.339,86	19.263,92	-133.716,78	-209.792,72
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-95.339,86	19.263,92	-133.716,78	-209.792,72
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-95.339,86	19.263,92	-133.716,78	-209.792,72
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-95.339,86	19.263,92	-133.716,78	-209.792,72
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-73.907,03	18.004,64	-63.980,54	-119.882,93
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-14.781,40	0,00	-12.796,13	-27.577,53
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-5.912,36	0,00	-5.118,64	-11.031,00
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-739,07	0,00	-639,80	-1.378,87
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.259,28	-39.675,71	-38.416,43
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-7.935,14	-7.935,14

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.307-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | MAIO/2021

CONTA	PASSIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-3.174,06	-3.174,06
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-396,76	-396,76
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-202.496,07	157.995,94	-185.442,08	-229.942,21
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-202.496,07	157.995,94	-185.442,08	-229.942,21
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-2.790,71	157.995,94	-185.442,08	-30.236,85
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-2.790,71	122.494,24	-149.940,37	-30.236,84
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	-25.782,00	-25.782,00
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	-762,92	0,00	0,00	-762,92
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-2.027,79	122.494,24	-123.534,24	-3.067,79
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-624,13	-624,13
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-624,13	-624,13
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	35.501,70	-35.501,71	-0,01
2.1.8.9.3.05	RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-199.705,36	0,00	0,00	-199.705,36
2.1.8.9.3.05.01.01.001	RECEITA DIFERIDA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-199.705,36	0,00	0,00	-199.705,36
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.408.137,02	4.048.651,27	-8.397.530,33	-12.757.016,08
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-8.408.137,02	4.048.651,27	-8.397.530,33	-12.757.016,08
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-8.408.137,02	4.048.651,27	-8.397.530,33	-12.757.016,08
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.408.137,02	4.048.651,27	-8.397.530,33	-12.757.016,08
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.476.832,05	4.041.247,35	-5.840.881,38	-4.276.466,08
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-2.476.832,05	4.041.247,35	-5.840.881,38	-4.276.466,08
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.738.724,57	0,00	-2.476.832,05	-14.215.556,62
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.738.724,57	0,00	-2.476.832,05	-14.215.556,62
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.807.419,60	7.403,92	-79.816,90	5.735.006,62

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

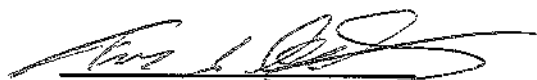
CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | MAIO/2021

CONTA	PASSIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.638.558,18	0,00	-1.020,64	5.637.537,54
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	168.861,42	7.403,92	-78.796,26	97.469,08
TOTAL DO PASSIVO		-8.981.339,29	5.264.734,85	-9.802.830,55	-13.519.434,99



FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
(13) 879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA RECEITA - MAIO/2021

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA NO PERÍODO	ARRECADADA NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.136.700,00	367.610,78	2.760.408,53	2.376.291,47
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.136.700,00	367.610,78	2.760.408,53	2.376.291,47
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	5.136.700,00	367.610,78	2.760.408,53	2.376.291,47
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.450,40	281.711,75	2.505.929,08	1.829.521,32
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.335.450,40	281.711,75	2.505.929,08	1.829.521,32
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	4.335.450,40	281.711,75	2.505.929,08	1.829.521,32
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	3.586.983,92	281.711,75	2.505.929,08	1.081.054,84
6.2.1.1.1.12.40.01.003	DÍVIDA ATIVA	748.466,48	0,00	0,00	748.466,48
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	8.252,92	1.741,23	2.835,23	5.417,69
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.252,92	1.741,23	2.835,23	5.417,69
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.208,59	1.741,23	2.835,23	5.373,36
6.2.1.1.1.13.20.01.059	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44,33	0,00	0,00	44,33
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	296.017,49	24.779,54	92.325,51	203.691,98
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	296.017,49	24.779,54	92.325,51	203.691,98
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	173.659,84	16.800,06	74.508,08	99.151,76
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	75.099,41	5.292,00	6.268,55	68.830,86
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	4.724,53	55,00	330,00	4.394,53
6.2.1.1.1.16.13.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	15.703,54	1.024,96	4.032,32	11.671,22
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVACÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL	11.520,74	1.323,84	5.768,16	5.752,58
6.2.1.1.1.16.13.01.006	ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	76,27	0,00	0,00	76,27
6.2.1.1.1.16.13.01.007	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	13.046,72	0,00	0,00	13.046,72
6.2.1.1.1.16.13.01.099	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.186,44	283,68	1.418,40	768,04
6.2.1.1.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.463,10	0,00	0,00	3.463,10



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

ODAIR DUTRA
CONTADOR
193.8820-2

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA RECEITA - MAIO/2021

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA NO PERÍODO	ARRECADADA NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.1.1.1.17.01	TRANSF.CORRENTES A RECEBER DO CONTER	3.463,10	0,00	0,00	3.463,10
6.2.1.1.1.17.01.01.001	DEVOLUÇÃO DA COTA-PARTE 1/3 POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	3.463,10	0,00	0,00	3.463,10
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.516,09	59.378,26	159.318,71	334.197,38
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	278.216,74	58.092,30	156.484,91	121.731,83
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	186.749,70	43.044,84	140.386,77	46.362,93
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.190,01	4.344,96	15.689,70	2.500,31
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES	134.665,23	29.907,32	101.183,77	33.481,46
6.2.1.1.1.19.10.02.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	33.894,46	8.792,56	23.513,30	10.381,16
6.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	15.047,46	16.098,14	73.901,86
6.2.1.1.1.19.10.04.003	ENCARGOS DL 1.025/69- DÍVIDA ATIVA	90.000,00	15.047,46	16.098,14	73.901,86
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.467,04	0,00	0,00	1.467,04
6.2.1.1.1.19.10.09.099	OUTRAS MULTAS	1.467,04	0,00	0,00	1.467,04
6.2.1.1.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.534,16	1.285,96	2.833,80	211.700,36
6.2.1.1.1.19.20.01	INDENIZAÇÕES	210.343,46	0,00	0,00	210.343,46
6.2.1.1.1.19.20.01.001	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	210.343,46	0,00	0,00	210.343,46
6.2.1.1.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	4.190,70	1.285,96	2.833,80	1.356,90
6.2.1.1.1.19.20.02.001	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	1.285,96	2.833,80	-2.833,80
6.2.1.1.1.19.20.02.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.190,70	0,00	0,00	4.190,70
6.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	765,19	0,00	0,00	765,19
6.2.1.1.1.19.90.99.001	OUTRAS RECEITAS	765,19	0,00	0,00	765,19
TOTAL DA RECEITA		5.136.700,00	367.610,78	2.760.408,53	2.376.291,47


FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

ODAIR DUTRA
CONTADOR
193.832/0-2

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA DESPESA - MAIO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.136.700,00	322.851,14	1.958.669,20	3.178.030,80
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.136.700,00	322.851,14	1.958.669,20	3.178.030,80
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.775.083,67	322.851,14	1.958.029,55	2.817.054,12
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.521.671,05	104.972,41	477.769,16	1.043.901,89
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.521.671,05	104.972,41	477.769,16	1.043.901,89
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.173.459,94	81.497,43	387.006,82	786.453,12
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	674.998,47	70.568,95	355.537,33	319.461,14
6.2.2.1.1.31.90.11.002	CARGOS EM COMISSÃO	248.524,55	0,00	0,00	248.524,55
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	24.000,00	3.200,00	11.260,00	12.740,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.481,33	1.716,23	7.754,16	12.727,17
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	83.766,68	4.407,15	8.295,00	75.471,68
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	83.766,68	0,00	1.259,28	82.507,40
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	27.922,23	1.605,10	2.901,05	25.021,18
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.211,11	23.474,98	90.762,34	253.448,77
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	91.789,63	6.549,67	26.776,83	65.012,80
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	240.947,78	16.086,60	60.603,30	180.344,48
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO	11.473,70	838,71	3.382,21	8.091,49
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.253.412,62	217.878,73	1.480.260,39	1.773.152,23
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.532.433,17	109.990,73	883.159,10	649.274,07
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	1.532.433,17	109.990,73	883.159,10	649.274,07

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA DESPESA - MAIO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.509.766,43	109.990,73	883.159,10	626.607,33
6.2.2.1.1.33.10.41.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	22.666,74	0,00	0,00	22.666,74
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.720.979,45	107.888,00	597.101,29	1.123.878,16
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	60.000,00	3.600,00	18.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	60.000,00	3.600,00	18.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.252,61	104,00	2.316,00	51.936,61
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.442,26	0,00	0,00	9.442,26
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	104,00	416,00	2.584,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	1.350,00	18.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.810,35	0,00	550,00	3.260,35
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	0,00	3.839,01	10.160,99
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	12.000,00	0,00	3.839,01	8.160,99
6.2.2.1.1.33.90.33.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.200,00	2.301,82	44.483,33	195.716,67
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	25.200,00	0,00	7.452,60	17.747,40

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

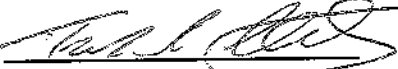
CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA DESPESA - MAIO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101.000,00	2.301,82	28.680,73	72.319,27
6.2.2.1.1.33.90.36.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	25.000,00	0,00	3.600,00	21.400,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.000,00	0,00	4.750,00	250,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	791.800,00	49.518,10	268.857,05	522.942,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	112.800,00	6.289,64	33.174,70	79.625,30
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.000,00	0,00	4.433,22	14.566,78
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	10.000,00	535,93	2.558,73	7.441,27
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	1.300,00	6.500,00	13.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	21.060,00	-21.060,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	48.000,00	1.909,60	10.352,31	37.647,69
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	60.000,00	217,70	4.385,49	55.614,51
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	70,00	112,00	1.388,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	205.000,00	19.360,91	94.966,99	110.033,01
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	15.000,00	617,16	4.924,80	10.075,20
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	31.000,00	2.659,10	13.329,20	17.670,80
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	20.000,00	6.699,42	18.795,38	1.204,62
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	6.287,15	35.425,20	44.574,80
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.500,00	561,68	1.652,00	7.848,00


FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA DESPESA - MAIO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	9.000,00	0,00	1.265,10	7.734,90
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	90.000,00	1.387,85	11.557,65	78.442,35
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00	1.561,66	3.972,38	36.027,62
6.2.2.1.1.33.90.39.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	3.000,00	60,30	391,90	2.608,10
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.000,00	20.520,00	86.340,00	193.660,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO- LEI 8460/1992	280.000,00	20.520,00	86.340,00	193.660,00
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	9.700,00	1.571,40	5.484,23	4.215,77
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	9.500,00	1.571,40	5.484,23	4.015,77
6.2.2.1.1.33.90.47.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.026,84	30.272,68	167.781,67	103.245,17
6.2.2.1.1.33.90.93.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	114.520,00	6.112,68	53.821,67	60.698,33
6.2.2.1.1.33.90.93.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.013	VERBA INDENIZATÓRIA	149.506,84	24.160,00	113.960,00	35.546,84
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.189,65	0,00	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	1.189,65	0,00	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.189,65	0,00	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.189,65	0,00	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.189,65	0,00	639,65	550,00
6.2.2.1.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	0,00	0,00	360.426,68
6.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	0,00	0,00	360.426,68
6.2.2.1.9.99.99.01.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	0,00	0,00	360.426,68


FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA DESPESA - MAIO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TOTAL DA DESPESA		5.136.700,00	322.851,14	1.958.669,20	3.178.030,80



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.700.421,42	1.223.177,77	-1.403.903,69	13.519.695,50
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.913.843,98	1.223.177,77	-1.402.350,14	8.734.671,61
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	948.446,84	1.101.437,12	-1.091.104,68	958.779,28
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	948.446,84	1.101.437,12	-1.091.104,68	958.779,28
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	948.446,84	1.101.437,12	-1.091.104,68	958.779,28
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-0,00	307.926,43	-307.926,43	-0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	-0,00	307.926,43	-307.926,43	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	-0,00	307.926,43	-307.926,43	-0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	19.005,30	547.551,33	-540.233,37	26.323,26
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,86	20.578,23	-8.872,69	11.707,40
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	1,86	20.578,23	-8.872,69	11.707,40
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	19.003,44	526.973,10	-531.360,68	14.615,86
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	19.487,54	-19.487,54	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	19.003,44	15.047,46	-19.435,04	14.615,86
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	-0,00	492.438,10	-492.438,10	-0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	929.441,54	245.959,36	-242.944,88	932.456,02
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	399.187,19	3.155,09	-8.628,16	393.714,12
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	40.783,63	44,63	-8.628,16	32.200,10
1.1.1.1.1.50.01.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- INVESTIMENTO C/C 841	358.403,56	3.110,46	0,00	361.514,02
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	530.254,35	242.804,27	-234.316,72	538.741,90
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	371.281,20	147.871,11	-162.389,51	356.762,80
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	123.082,51	19.219,87	0,00	142.302,38
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	25.648,78	75.701,01	-71.927,21	29.422,58


 FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.241,86	12,28	0,00	10.254,14
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.707.257,05	109.990,73	-307.996,17	7.509.251,61
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.703.491,90	109.990,73	-307.996,17	7.505.486,46
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	7.703.491,90	109.990,73	-307.996,17	7.505.486,46
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	11.547.440,84	0,00	-307.996,17	11.239.444,67
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-3.843.948,94	109.990,73	0,00	-3.733.958,21
1.1.2.5	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.765,15	0,00	0,00	3.765,15
1.1.2.5.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	3.765,15	0,00	0,00	3.765,15
1.1.2.5.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.765,15	0,00	0,00	3.765,15
1.1.2.5.1.03.01.01.002	COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	3.765,15	0,00	0,00	3.765,15
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.791,97	11.749,92	-3.249,29	181.292,60
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	28.836,13	11.749,92	-2.989,25	37.596,80
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	28.836,13	11.749,92	-2.989,25	37.596,80
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	28.695,33	9.449,92	-689,25	37.456,00
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5.851,19	1.026,19	-689,25	6.188,13
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.358,00	0,00	0,00	6.358,00
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.386,14	4.823,73	0,00	15.209,87
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	6.100,00	3.600,00	0,00	9.700,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	140,80	2.300,00	-2.300,00	140,80
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	140,80	2.300,00	-2.300,00	140,80
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.925,16	0,00	0,00	25.925,16
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	25.925,16	0,00	0,00	25.925,16
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	25.925,16	0,00	0,00	25.925,16

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	171,20	0,00	0,00	171,20
1.1.3.4.1.01.01.004	RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	25.753,96	0,00	0,00	25.753,96
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES CONTRATUAIS	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1.03	DEPÓSITOS E CAUÇÕES CONTRATUAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.5.1.03.01.01.001	CAUÇÃO CONTRATO LOCATÍCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.5.1.04	BLOQUEIOS JUDICIAIS	78.739,35	0,00	0,00	78.739,35
1.1.3.5.1.04.01.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS	78.739,35	0,00	0,00	78.739,35
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.291,33	0,00	-260,04	24.031,29
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.291,33	0,00	-260,04	24.031,29
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	21.171,54	0,00	0,00	21.171,54
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	54,72	0,00	0,00	54,72
1.1.3.8.1.01.01.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- RETENÇÕES INDEVIDAS	5.795,54	0,00	0,00	5.795,54
1.1.3.8.1.01.01.01.004	BANCO DO BRASIL	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
1.1.3.8.1.01.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- DÉBITOS A IDENTIFICAR	2.357,67	0,00	0,00	2.357,67
1.1.3.8.1.01.01.01.002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.883,61	0,00	0,00	8.883,61
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.119,79	0,00	-260,04	2.859,75
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.02.01.01.005	LEANDRO SUMI	90,22	0,00	0,00	90,22
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	3.029,57	0,00	-260,04	2.769,53
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	18.013,15	0,00	0,00	18.013,15


FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36
EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03
MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	18.013,15	0,00	0,00	18.013,15
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	18.013,15	0,00	0,00	18.013,15
1.1.5.6.1.01	MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	18.013,15	0,00	0,00	18.013,15
1.1.5.6.1.01.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	18.013,15	0,00	0,00	18.013,15
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.334,97	0,00	0,00	67.334,97
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	766,52	0,00	0,00	766,52
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	766,52	0,00	0,00	766,52
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	766,52	0,00	0,00	766,52
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	766,52	0,00	0,00	766,52
1.1.9.9	DEMAIS VPD A APROPRIAR	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.1.9.9.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.1.9.9.1.01.01.01.001	COTA PARTE DIFERIDA	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.786.577,44	0,00	-1.553,55	4.785.023,89
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.124.634,74	0,00	0,00	4.124.634,74
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.122.900,88	0,00	0,00	4.122.900,88
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.122.900,88	0,00	0,00	4.122.900,88
1.2.1.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.122.900,88	0,00	0,00	4.122.900,88
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	26.353.143,45	0,00	0,00	26.353.143,45
1.2.1.1.1.03.01.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-8.783.502,71	0,00	0,00	-8.783.502,71
1.2.1.1.1.03.01.01.003	(-) AJUSTE DE VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA	-13.446.739,86	0,00	0,00	-13.446.739,86
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-43

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1.01.01.01.001	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.3	IMOBILIZADO	661.942,70	0,00	-1.553,55	660.389,15
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	279.368,69	0,00	0,00	279.368,69
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	279.368,69	0,00	0,00	279.368,69
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	279.368,69	0,00	0,00	279.368,69
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.260,32	0,00	0,00	40.260,32
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	54.804,00	0,00	0,00	54.804,00
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	42.076,06	0,00	0,00	42.076,06
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	122.201,45	0,00	0,00	122.201,45
1.2.3.1.1.01.01.01.005	BIBLIOTECA	960,00	0,00	0,00	960,00
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	550,00	0,00	0,00	550,00
1.2.3.1.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	16.117,86	0,00	0,00	16.117,86
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-141.250,65	0,00	-1.553,55	-142.804,20
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-141.250,65	0,00	-1.553,55	-142.804,20
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-141.250,65	0,00	-1.553,55	-142.804,20


FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

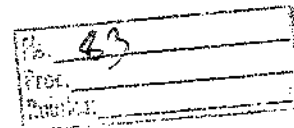
CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-20.399,06	0,00	-243,88	-20.642,94
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-26.820,00	0,00	0,00	-26.820,00
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-17.439,54	0,00	-243,00	-17.682,54
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-60.732,31	0,00	-1.003,21	-61.735,52
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-492,62	0,00	-0,19	-492,81
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-798,58	0,00	-57,42	-856,00
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-14.568,54	0,00	-5,85	-14.574,39
TOTAL DO ATIVO		13.700.421,42	1.223.177,77	-1.403.903,69	13.519.695,50



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.213.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.700.421,42	515.881,66	-334.895,23	-13.519.434,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-743.103,08	229.127,30	-248.443,13	-762.418,91
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	381,84	133.520,97	-140.233,71	-46.094,58
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-6.073,20	100.161,68	-104.022,59	-9.934,11
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-6.073,20	100.161,68	-104.022,59	-9.934,11
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.073,20	100.161,68	-104.022,59	-9.934,11
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-5.471,48	99.388,76	-103.242,02	-9.324,74
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	-585,59	585,59	-483,05	-483,05
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	23,09	148,11	-297,52	-126,32
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	-39,22	39,22	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-33.308,64	33.359,29	-36.211,12	-36.160,47
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-33.308,64	33.359,29	-36.211,12	-36.160,47
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-33.308,64	33.359,29	-36.211,12	-36.160,47
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-18.531,88	25.970,91	-22.852,28	-15.413,25
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-13.099,34	6.549,67	-12.542,91	-19.092,58
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-1.677,42	838,71	-815,93	-1.654,64
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-41.562,48	46.103,96	-48.904,69	-44.363,21
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-41.562,48	46.103,96	-48.904,69	-44.363,21
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-41.562,48	46.103,96	-48.904,69	-44.363,21
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-41.562,48	46.103,96	-48.904,69	-44.363,21
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-35.444,09	46.103,96	-48.904,69	-38.244,82
2.1.3.1.1.01.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-6.118,39	0,00	0,00	-6.118,39
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-166.891,79	6.096,28	-4.868,16	-165.663,67


FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-166.891,79	6.096,28	-4.868,16	-165.663,67
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-166.891,79	6.096,28	-4.868,16	-165.663,67
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-166.891,79	6.096,28	-4.868,16	-165.663,67
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-665,77	2.078,28	-2.015,07	-602,56
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-2.553,74	0,00	-771,54	-3.325,28
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-151,26	151,26	-39,78	-39,78
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-163.521,02	1.824,97	0,00	-161.696,05
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	2.041,77	-2.041,77	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER - OUTROS EXERCÍCIOS	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-192.772,45	6.012,25	-23.032,52	-209.792,72
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-192.772,45	6.012,25	-23.032,52	-209.792,72
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-192.772,45	6.012,25	-23.032,52	-209.792,72
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-192.772,45	6.012,25	-23.032,52	-209.792,72
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-115.698,38	6.012,25	-10.196,80	-119.882,93
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-25.538,17	0,00	-2.039,36	-27.577,53
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-10.215,26	0,00	-815,74	-11.031,00
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-1.276,90	0,00	-101,97	-1.378,87
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-30.758,56	0,00	-7.657,87	-38.416,43
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-6.403,57	0,00	-1.531,57	-7.935,14

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.561,43	0,00	-612,63	-3.174,06
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-320,18	0,00	-76,58	-396,76
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-235.932,00	37.393,84	-31.404,05	-229.942,21
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-235.932,00	37.393,84	-31.404,05	-229.942,21
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-36.226,64	37.393,84	-31.404,05	-30.236,85
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-21.974,05	23.141,26	-31.404,05	-30.236,84
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-13.581,95	0,00	-12.200,05	-25.782,00
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	-762,92	0,00	0,00	-762,92
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-7.005,05	23.141,26	-19.204,00	-3.067,79
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-624,13	0,00	0,00	-624,13
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-624,13	0,00	0,00	-624,13
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	-14.252,59	14.252,58	0,00	-0,01
2.1.8.9.3.05	RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-199.705,36	0,00	0,00	-199.705,36
2.1.8.9.3.05.01.01.001	RECEITA DIFERIDA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-199.705,36	0,00	0,00	-199.705,36
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.957.318,34	286.754,36	-86.452,10	-12.757.016,08
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-12.957.318,34	286.754,36	-86.452,10	-12.757.016,08
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.957.318,34	286.754,36	-86.452,10	-12.757.016,08
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.957.318,34	286.754,36	-86.452,10	-12.757.016,08
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.476.768,34	286.754,36	-86.452,10	-4.276.466,08
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-4.476.768,34	286.754,36	-86.452,10	-4.276.466,08
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.215.556,62	0,00	0,00	-14.215.556,62
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.215.556,62	0,00	0,00	-14.215.556,62
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.735.006,62	0,00	0,00	5.735.006,62

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.637.537,54	0,00	0,00	5.637.537,54
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	97.469,08	0,00	0,00	97.469,08
TOTAL DO PASSIVO		-13.700.421,42	515.881,66	-334.895,23	-13.519.434,99

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	574.134,40	0,00	0,00	574.134,40
7.1	ATOS POTENCIAIS	574.134,40	0,00	0,00	574.134,40
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	574.134,40	0,00	0,00	574.134,40
7.1.1.3.1.01.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	574.134,40	0,00	0,00	574.134,40
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		574.134,40	0,00	0,00	574.134,40


FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-574.134,40	38.034,64	-38.034,64	-574.134,40
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-574.134,40	38.034,64	-38.034,64	-574.134,40
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-418.357,37	38.034,64	0,00	-380.322,73
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-418.357,37	38.034,64	0,00	-380.322,73
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-155.777,03	0,00	-38.034,64	-193.811,67
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-155.777,03	0,00	-38.034,64	-193.811,67
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-574.134,40	38.034,64	-38.034,64	-574.134,40


 FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	-0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	11.707,40
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	14.615,86
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	-0,00
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	32.200,10
1.1.1.1.1.50.01.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- INVESTIMENTO C/C 841	361.514,02
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	356.762,80
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	142.302,38
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	29.422,58
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.254,14
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	6.188,13
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.358,00
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.209,87
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	9.700,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	140,80
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	171,20
1.1.3.4.1.01.01.01.004	RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	25.753,96
1.1.3.5.1.04.01.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS	78.739,35
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	54,72
1.1.3.8.1.01.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- DÉBITOS A IDENTIFICAR	2.357,67
1.1.3.8.1.01.01.01.002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.883,61
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	2.769,53
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	766,52
SUBTOTAL		1.115.872,64
ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	11.239.444,67
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-3.733.958,21

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.5.1.03.01.01.002	COTA PARTE A RECEBER DO CONTR. PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	3.765,15
1.1.3.5.1.03.01.01.001	CAUÇÃO CONTRATO LOCATÍCIO	15.000,00
1.1.3.8.1.01.01.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- RETENÇÕES INDEVIDAS	5.795,54
1.1.3.8.1.01.01.01.004	BANCO DO BRASIL	4.080,00
1.1.3.8.1.02.01.01.005	LEANDRO SUMI	90,22
1.1.5.6.1.01.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	18.013,15
1.1.9.9.1.01.01.01.001	COTA PARTE DIFERIDA	66.568,45
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	26.353.143,45
1.2.1.1.1.03.01.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-8.783.502,71
1.2.1.1.1.03.01.01.003	(-) AJUSTE DE VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA	-13.446.739,86
1.2.1.3.1.01.01.01.001	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.260,32
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	54.804,00
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MAQUINAS E APARELHOS	42.076,06
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	122.201,45
1.2.3.1.1.01.01.01.005	BIBLIOTECA	960,00
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	550,00
1.2.3.1.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.399,00
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	16.117,86
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	523.824,66
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-20.642,94
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-26.820,00
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-17.682,54
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-61.735,52
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-492,81
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-856,00
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-14.574,39
SUBTOTAL		12.403.822,86
PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-9.324,74

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	-483,05
2.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	-126,32
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-15.413,25
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-19.092,58
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-1.654,64
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-38.244,82
2.1.3.1.1.01.01.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-6.118,39
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-602,56
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-3.325,28
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-39,78
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-161.696,05
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB. IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER - OUTROS EXERCÍCIOS	-66.562,52
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-119.882,93
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-27.577,53
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-11.031,00
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-1.378,87
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-38.416,43
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-7.935,14
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.174,06
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-396,76
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-25.782,00
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	-762,92
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-624,13
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-624,13
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	-0,01
SUBTOTAL		-560.269,89
PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-3.067,79
2.1.8.9.3.05.01.01.001	RECEITA DIFERIDA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-199.705,36


FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.215.556,62
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.637.537,54
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	97.469,08
SUBTOTAL		-8.683.323,15
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021		555.602,75



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - MAIO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-5.708.520,68	0,00	-85.994,65	-5.794.515,33
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-5.539.752,97	0,00	0,00	-5.539.752,97
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-5.539.752,97	0,00	0,00	-5.539.752,97
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-5.539.752,97	0,00	0,00	-5.539.752,97
4.2.4.1.1	ANUIDADES	-5.539.752,97	0,00	0,00	-5.539.752,97
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-67.545,97	0,00	-24.874,09	-92.420,06
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-67.545,97	0,00	-24.874,09	-92.420,06
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-67.545,97	0,00	-24.874,09	-92.420,06
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-67.545,97	0,00	-24.874,09	-92.420,06
4.3.3.1.1.39	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-67.545,97	0,00	-24.874,09	-92.420,06
4.3.3.1.1.39.01.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	-57.708,02	0,00	-16.894,61	-74.602,63
4.3.3.1.1.39.01.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	-976,55	0,00	-5.292,00	-6.268,55
4.3.3.1.1.39.01.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	-275,00	0,00	-55,00	-330,00
4.3.3.1.1.39.01.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	-3.007,36	0,00	-1.024,96	-4.032,32
4.3.3.1.1.39.01.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	-4.444,32	0,00	-1.323,84	-5.768,16
4.3.3.1.1.39.01.01.099	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-1.134,72	0,00	-283,68	-1.418,40
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-99.673,90	0,00	-59.834,60	-159.508,50
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-83.675,35	0,00	-49.300,81	-132.976,16
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-83.675,35	0,00	-49.300,81	-132.976,16
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-83.675,35	0,00	-49.300,81	-132.976,16
4.4.2.9.1.01.01.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	-11.344,74	0,00	-4.344,96	-15.689,70
4.4.2.9.1.01.01.01.009	ENCARGOS DL 1.025/69- DÍVIDA ATIVA	-1.054,16	0,00	-15.048,53	-16.102,69

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - MAIO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.9.1.01.01.002	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	-71.276,45	0,00	-29.907,32	-101.183,77
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.4.1.1.01.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.4.1.1.01.01.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.094,00	0,00	-1.741,23	-2.835,23
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-1.094,00	0,00	-1.741,23	-2.835,23
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.094,00	0,00	-1.741,23	-2.835,23
4.4.5.1.1.01.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-1.094,00	0,00	-1.741,23	-2.835,23
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-14.720,74	0,00	-8.792,56	-23.513,30
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-14.720,74	0,00	-8.792,56	-23.513,30
4.4.9.1.1	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-14.720,74	0,00	-8.792,56	-23.513,30
4.4.9.1.1.01.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-14.720,74	0,00	-8.792,56	-23.513,30
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.547,84	0,00	-1.285,96	-2.833,80
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.547,84	0,00	-1.285,96	-2.833,80
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES	-1.547,84	0,00	-1.285,96	-2.833,80
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-1.547,84	0,00	-1.285,96	-2.833,80
4.9.9.6.1.01.01.01.097	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-1.547,84	0,00	-1.285,96	-2.833,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - AUMENTATIVAS		-5.708.520,68	0,00	-85.994,65	-5.794.515,33

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

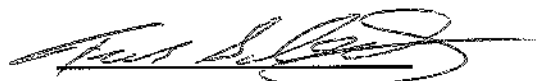
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - MAIO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.231.752,34	286.754,36	-457,45	1.518.049,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	637.991,56	166.502,99	0,00	804.494,55
3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	409.786,72	93.339,85	0,00	503.126,57
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	409.786,72	93.339,85	0,00	503.126,57
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	409.786,72	93.339,85	0,00	503.126,57
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	409.786,72	93.339,85	0,00	503.126,57
3.1.1.2.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	309.887,21	70.568,95	0,00	380.456,16
3.1.1.2.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	8.060,00	3.200,00	0,00	11.260,00
3.1.1.2.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.037,93	1.716,23	0,00	7.754,16
3.1.1.2.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	53.783,74	10.196,80	0,00	63.980,54
3.1.1.2.1.01.01.009	13º SALÁRIO	32.017,84	7.657,87	0,00	39.675,71
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	138.775,80	34.196,17	0,00	172.971,97
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.584,97	20.224,89	0,00	118.809,86
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	98.584,97	20.224,89	0,00	118.809,86
3.1.2.2.1.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	93.506,04	19.230,41	0,00	112.736,45
3.1.2.2.1.01.01.002	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	5.078,93	994,48	0,00	6.073,41
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	40.190,83	13.971,28	0,00	54.162,11
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	40.190,83	13.971,28	0,00	54.162,11
3.1.2.3.1.01.01.001	FGTS	40.190,83	13.971,28	0,00	54.162,11
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	89.429,04	38.966,97	0,00	128.396,01
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	89.429,04	38.966,97	0,00	128.396,01
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	89.429,04	38.966,97	0,00	128.396,01


FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - MAIO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.2.1.01.01.01.001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	660,00	20.520,00	0,00	21.180,00
3.1.3.2.1.01.01.01.003	AUXÍLIO TRANSPORTE	-6.026,75	0,00	0,00	-6.026,75
3.1.3.2.1.01.01.01.007	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	94.795,79	18.446,97	0,00	113.242,76
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	287.991,25	40.120,59	-457,45	327.654,39
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.067,01	0,00	0,00	4.067,01
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.067,01	0,00	0,00	4.067,01
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.067,01	0,00	0,00	4.067,01
3.3.1.1.1.01.01.01.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	416,00	0,00	0,00	416,00
3.3.1.1.1.01.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	967,94	0,00	0,00	967,94
3.3.1.1.1.01.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	550,00	0,00	0,00	550,00
3.3.1.1.1.01.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.133,07	0,00	0,00	2.133,07
3.3.2	SERVIÇOS	279.132,64	38.567,04	-457,45	317.242,23
3.3.2.1	DIÁRIAS	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.2.1.1.01.01.01.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3.3.2.1.1.03.01.01.001	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3.3.2.1.1.04	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS	262.482,64	38.567,04	-457,45	300.592,23
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	262.482,64	38.567,04	-457,45	300.592,23

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - MAIO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.04	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	17.714,69	3.493,68	0,00	21.208,37
3.3.2.3.1.04.01.01.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	13.329,20	2.670,33	0,00	15.999,53
3.3.2.3.1.04.01.01.002	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.385,49	823,35	0,00	5.208,84
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.090,32	1.288,56	0,00	2.378,88
3.3.2.3.1.05.01.01.001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.090,32	1.288,56	0,00	2.378,88
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.222,80	1.835,93	0,00	9.058,73
3.3.2.3.1.06.01.01.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.022,80	535,93	0,00	2.558,73
3.3.2.3.1.06.01.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.200,00	1.300,00	0,00	6.500,00
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	7.452,60	0,00	0,00	7.452,60
3.3.2.3.1.07.01.01.004	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	7.452,60	0,00	0,00	7.452,60
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.352,31	1.723,91	0,00	12.076,22
3.3.2.3.1.08.01.01.002	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.352,31	1.723,91	0,00	12.076,22
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	86.220,00	0,00	0,00	86.220,00
3.3.2.3.1.09.01.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	21.060,00	0,00	0,00	21.060,00
3.3.2.3.1.09.01.01.002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65.160,00	0,00	0,00	65.160,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	32.513,95	2.198,41	0,00	34.712,36
3.3.2.3.1.10.01.01.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.080,73	1.267,74	0,00	29.348,47
3.3.2.3.1.10.01.01.003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.433,22	930,67	0,00	5.363,89
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.307,64	1.032,16	0,00	5.339,80
3.3.2.3.1.11.01.01.001	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	4.307,64	1.032,16	0,00	5.339,80
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.196,55	1.845,30	-457,45	17.584,40
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VALE-TRANSPORTE	16.196,55	1.845,30	-457,45	17.584,40



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - MAIO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1 18 01.01.001	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	30.176,02	9.503,79	0,00	39.679,81
3.3.2.3.1 29 01.01.001	SEGURO EM GERAL	254,12	0,00	0,00	254,12
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.138,05	6.287,15	0,00	35.425,20
3.3.2.3.1.33.01.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS	42,00	70,00	0,00	112,00
3.3.2.3.1.49.01.01.001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	12.095,96	6.907,13	0,00	19.003,09
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.265,10	759,06	0,00	2.024,16
3.3.2.3.1.54.01.01.005	SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.265,10	759,06	0,00	2.024,16
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.839,01	0,00	0,00	3.839,01
3.3.2.3.1.56.01.01.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.839,01	0,00	0,00	3.839,01
3.3.2.3.1.97.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.269,92	1.561,66	0,00	3.831,58
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - NÃO ESPECIFICADOS	331,60	60,30	0,00	391,90
3.3.2.3.1.99.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ- NÃO ESPECIFICADOS	331,60	60,30	0,00	391,90
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.791,60	1.553,55	0,00	6.345,15
3.3.3.1	DEPRECIACAO	4.791,60	1.553,55	0,00	6.345,15
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	4.791,60	1.553,55	0,00	6.345,15
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	4.791,60	1.553,55	0,00	6.345,15
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	156.921,14	26.380,04	0,00	183.301,18
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	156.921,14	26.380,04	0,00	183.301,18
3.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	156.921,14	26.380,04	0,00	183.301,18
3.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	156.921,14	26.380,04	0,00	183.301,18
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	156.921,14	26.380,04	0,00	183.301,18
3.5	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	-54,72	22.666,74	0,00	22.612,02


FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

35

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - MAIO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-54,72	22.666,74	0,00	22.612,02
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	-54,72	22.666,74	0,00	22.612,02
3.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-54,72	22.666,74	0,00	22.612,02
3.5.1.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	-54,72	0,00	0,00	-54,72
3.5.1.1.1.01.01.009	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	22.666,74	0,00	22.666,74
3.7	VPD - TRIBUTARIAS	8.946,64	0,00	0,00	8.946,64
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.579,13	0,00	0,00	8.579,13
3.7.1.2	TAXAS	8.579,13	0,00	0,00	8.579,13
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.579,13	0,00	0,00	8.579,13
3.7.1.2.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	8.579,13	0,00	0,00	8.579,13
3.7.3	OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	367,51	0,00	0,00	367,51
3.7.3.1	OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	367,51	0,00	0,00	367,51
3.7.3.1.1	OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	367,51	0,00	0,00	367,51
3.7.3.1.1.04.01.01.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	367,51	0,00	0,00	367,51
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.956,47	31.084,00	0,00	171.040,47
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.956,47	31.084,00	0,00	171.040,47
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	139.956,47	31.084,00	0,00	171.040,47
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	139.956,47	31.084,00	0,00	171.040,47
3.9.9.9.1.01.01.01.013	VERBA INDENIZATÓRIA	89.800,00	24.160,00	0,00	113.960,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	50.156,47	6.924,00	0,00	57.080,47
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - DIMINUTIVAS		1.231.752,34	286.754,36	-457,45	1.518.049,25
SUPERÁVIT PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2021					-4.276.466,08


FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - MAIO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO		EMPENHADO
6.2.2.1 2.44 90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	639,65
SUBTOTAL		639,65
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		LIQUIDADO
SUBTOTAL		0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		EMPENHADO
SUBTOTAL		0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		EMPENHADO
SUBTOTAL		0,00


 FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - JUNHO/2021

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADACÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	255.480,14
SUBTOTAL		255.480,14
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.026,19
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	260,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	142.779,71
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	585,59
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	297,52
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	22.765,15
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	9.271,76
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	788,95
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	73.549,75
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.612,02
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	881,76
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	366,24
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	1.944,47
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.158,27
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.031,65
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	812,66
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	101,58
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.657,59
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.531,52
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	612,61
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	76,58
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	68,43
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	37.585,71
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	25.970,04



FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - JUNHO/2021

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
23.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	0,00
SUBTOTAL		342.735,75
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		958.779,28
TOTAL		1.556.995,17


 FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - JUNHO/2021

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	342.600,28
SUBTOTAL		342.600,28
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8.757,08
1.1.3.1.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36.546,98
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.819,49
1.1.3.8.1.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	36,49
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	94.456,73
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	483,05
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	82,02
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	39,22
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	25.505,41
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	6.271,46
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	815,93
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	70.560,05
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.636,37
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	406,02
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.829,14
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	1.944,47
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.661,21
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	36.926,33
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	36.645,71
SUBTOTAL		335.423,16
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		878.971,73
TOTAL		1.556.995,17



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/2021

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.136.700,00	5.136.700,00	3.015.888,67	2.120.811,33
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.136.700,00	5.136.700,00	3.015.888,67	2.120.811,33
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	5.136.700,00	5.136.700,00	3.015.888,67	2.120.811,33
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.450,40	4.335.450,40	2.706.640,59	1.628.809,81
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.335.450,40	4.335.450,40	2.706.640,59	1.628.809,81
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	4.335.450,40	4.335.450,40	2.706.640,59	1.628.809,81
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	3.586.983,92	3.586.983,92	2.706.640,59	880.343,33
6.2.1.1.1.12.40.01.003	DÍVIDA ATIVA	748.466,48	748.466,48	0,00	748.466,48
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	8.252,92	8.252,92	4.842,21	3.410,71
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.252,92	8.252,92	4.842,21	3.410,71
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.208,59	8.208,59	4.842,21	3.366,38
6.2.1.1.1.13.20.01.099	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44,33	44,33	0,00	44,33
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	296.017,49	296.017,49	111.679,22	184.338,27
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	296.017,49	296.017,49	111.679,22	184.338,27
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	173.659,84	173.659,84	89.103,65	84.556,19
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	75.099,41	75.099,41	9.082,55	66.016,86
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	4.724,53	4.724,53	441,00	4.283,53
6.2.1.1.1.16.13.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	15.703,54	15.703,54	4.636,18	11.067,36
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL	11.520,74	11.520,74	6.666,48	4.854,26
6.2.1.1.1.16.13.01.006	ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	76,27	76,27	0,00	76,27
6.2.1.1.1.16.13.01.007	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	13.046,72	13.046,72	0,00	13.046,72
6.2.1.1.1.16.13.01.099	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.186,44	2.186,44	1.749,36	437,08
6.2.1.1.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.463,10	3.463,10	0,00	3.463,10



FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

JEAN NUNES CALVOSO
CONTADOR
CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/2021

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.17.01	TRANSF. CORRENTES A RECEBER DO CONTER	3.463,10	3.463,10	0,00	3.463,10
6.2.1.1.1.17.01.01.001	DEVOLUÇÃO DA COTA-PARTE 1/3 POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	3.463,10	3.463,10	0,00	3.463,10
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.516,09	493.516,09	192.726,65	300.789,44
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	278.216,74	278.216,74	188.606,89	89.609,85
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	186.749,70	186.749,70	178.044,28	8.705,42
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.190,01	18.190,01	19.523,85	-1.333,84
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES	134.665,23	134.665,23	127.423,82	7.241,41
6.2.1.1.1.19.10.02.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	33.894,46	33.894,46	31.096,61	2.797,85
6.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	10.562,61	79.437,39
6.2.1.1.1.19.10.04.003	ENCARGOS DL 1.025/69- DÍVIDA ATIVA	90.000,00	90.000,00	10.562,61	79.437,39
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.467,04	1.467,04	0,00	1.467,04
6.2.1.1.1.19.10.09.099	OUTRAS MULTAS	1.467,04	1.467,04	0,00	1.467,04
6.2.1.1.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.534,16	214.534,16	4.119,76	210.414,40
6.2.1.1.1.19.20.01	INDENIZAÇÕES	210.343,46	210.343,46	0,00	210.343,46
6.2.1.1.1.19.20.01.001	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	210.343,46	210.343,46	0,00	210.343,46
6.2.1.1.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	4.190,70	4.190,70	4.119,76	70,94
6.2.1.1.1.19.20.02.001	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.119,76	-4.119,76
6.2.1.1.1.19.20.02.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.190,70	4.190,70	0,00	4.190,70
6.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	765,19	765,19	0,00	765,19
6.2.1.1.1.19.90.99.001	OUTRAS RECEITAS	765,19	765,19	0,00	765,19
SUBTOTAL DA RECEITA		5.136.700,00	5.136.700,00	3.015.888,67	2.120.811,33
TOTAL		5.136.700,00	5.136.700,00	3.015.888,67	2.120.811,33

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

JEAN NUNES CALVOSO
CONTADOR
CRC-DF/015080-7

106

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.136.700,00	5.136.700,00	0,00	2.788.173,17	2.506.793,79	2.294.425,13	2.348.526,83
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.136.700,00	5.136.700,00	0,00	2.788.173,17	2.506.793,79	2.294.425,13	2.348.526,83
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	4.776.273,32	4.775.083,67	0,00	2.787.533,52	2.506.154,14	2.293.785,48	1.987.550,15
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.531.671,05	1.409.671,05	0,00	797.027,43	788.051,04	620.886,26	612.643,62
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A	1.531.671,05	1.409.671,05	0,00	797.027,43	788.051,04	620.886,26	612.643,62
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.183.459,94	1.061.459,94	0,00	599.833,66	599.833,66	507.377,05	461.626,28
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	674.998,47	674.998,47	0,00	450.055,07	450.055,07	425.136,24	224.943,40
6.2.2.1.1.31.90.11.002	CARGOS EM COMISSÃO	258.524,55	136.524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	136.524,55
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	24.000,00	24.000,00	0,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	12.140,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERV	20.481,33	20.481,33	0,00	10.337,94	10.337,94	10.337,94	10.143,39
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAL	83.766,68	83.766,68	0,00	59.456,57	59.456,57	16.278,76	24.310,11
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	83.766,68	83.766,68	0,00	62.545,58	62.545,58	38.185,61	21.221,10
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	27.922,23	27.922,23	0,00	5.578,50	5.578,50	5.578,50	22.343,73
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.211,11	344.211,11	0,00	197.193,77	188.217,38	113.509,21	147.017,34
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	91.789,63	91.789,63	0,00	69.520,79	60.544,40	33.048,29	22.268,84
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	240.947,78	240.947,78	0,00	121.171,81	121.171,81	76.262,78	119.775,97
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO	11.473,70	11.473,70	0,00	6.501,17	6.501,17	4.198,14	4.972,53
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.244.602,27	3.365.412,62	0,00	1.990.506,09	1.718.103,10	1.672.899,22	1.374.906,53
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN	1.532.433,17	1.532.433,17	0,00	963.536,01	963.536,01	963.536,01	568.897,16
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	1.532.433,17	1.532.433,17	0,00	963.536,01	963.536,01	963.536,01	568.897,16

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

JEAN NUNES CALVOSO
CONTADOR
CRC-DF015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -	1.532.433,17	1.509.766,43	0,00	963.536,01	963.536,01	963.536,01	546.230,42
6.2.2.1.1.33.10.41.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTE	0,00	22.666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.666,74
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP	1.712.169,10	1.832.979,45	0,00	1.026.970,08	754.567,09	709.363,21	806.009,37
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	50.000,00	60.000,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	40.200,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	50.000,00	60.000,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	40.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.442,26	54.252,61	0,00	3.250,00	3.822,00	2.420,00	51.002,61
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	9.442,26	9.442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.442,26
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	1.350,00	572,00	520,00	1.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	3.810,35	0,00	550,00	550,00	550,00	3.260,35
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	6.000,00	6.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	4.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	14.000,00	14.000,00	0,00	3.839,01	3.839,01	3.839,01	10.160,99
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	12.000,00	12.000,00	0,00	3.839,01	3.839,01	3.839,01	8.160,99
6.2.2.1.1.33.90.33.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235.200,00	320.200,00	0,00	165.049,60	63.856,35	55.535,07	155.150,40
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZ	25.200,00	25.200,00	0,00	13.192,60	13.192,60	10.992,60	12.007,40

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

JEAN NUNES CALVOSO
CONTADOR
CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96.000,00	181.000,00	0,00	142.607,00	41.413,75	35.292,47	38.393,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGA	25.000,00	25.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	20.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTU	5.000,00	5.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	250,00
6.2.2.1.1.33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37.001	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	791.800,00	823.800,00	0,00	525.256,37	360.800,63	330.984,09	298.543,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	112.800,00	112.800,00	0,00	86.485,39	47.672,62	42.406,61	26.314,61
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19.000,00	19.000,00	0,00	14.500,00	6.364,39	6.364,39	4.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFO	10.000,00	10.000,00	0,00	6.080,00	3.094,66	3.094,66	3.920,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MA	20.000,00	20.000,00	0,00	11.700,00	7.800,00	7.800,00	8.300,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRA	0,00	0,00	0,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	-21.060,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	48.000,00	48.000,00	0,00	28.400,00	13.787,28	12.076,22	19.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA	60.000,00	60.000,00	0,00	14.072,99	6.183,94	5.208,84	45.927,01
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	1.500,00	0,00	357,00	357,00	357,00	1.143,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODON	205.000,00	205.000,00	0,00	200.951,07	132.160,29	113.413,96	4.048,93
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPE	15.000,00	15.000,00	0,00	12.679,00	6.371,96	6.371,96	2.321,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	18.683,97	15.999,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRI	20.000,00	40.000,00	0,00	20.036,34	20.036,34	20.036,34	19.963,66
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

JEAN NUNES CALVOSO
CONTADOR
CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	80.000,00	0,00	40.340,94	40.340,94	40.340,94	39.659,06
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.500,00	9.500,00	0,00	2.742,32	2.742,32	2.742,32	6.757,68
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTA	9.000,00	9.000,00	0,00	2.530,20	2.530,20	2.530,20	6.469,80
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	90.000,00	90.000,00	0,00	14.778,69	14.778,69	14.350,09	75.221,31
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	40.000,00	40.000,00	0,00	4.442,43	4.442,43	4.442,43	35.557,57
6.2.2.1.1.33.90.39.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	15.000,00	0,00	13.100,00	12.388,60	12.388,60	1.900,00
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.000,00	280.000,00	0,00	107.130,00	107.130,00	107.130,00	172.870,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO- LEI 8460	280.000,00	280.000,00	0,00	107.130,00	107.130,00	107.130,00	172.870,00
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.700,00	9.700,00	0,00	10.102,63	10.102,63	8.579,13	-402,63
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E	2.500,00	9.500,00	0,00	10.102,63	10.102,63	8.579,13	-602,63
6.2.2.1.1.33.90.47.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283.026,84	259.026,84	0,00	192.542,47	185.216,47	181.075,91	66.484,37
6.2.2.1.1.33.90.93.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	114.520,00	102.520,00	0,00	68.102,47	65.096,47	60.955,91	34.417,53
6.2.2.1.1.33.90.93.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.013	VERBA INDENIZATÓRIA	149.506,84	149.506,84	0,00	124.440,00	120.120,00	120.120,00	25.066,84
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.189,65	0,00	639,65	639,65	639,65	550,00
6.2.2.1.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	360.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	360.426,68

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

JEAN NUNES CALVOSO
CONTADOR
CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	360.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	360.426,68
6.2.2.1.9.99.99.01.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	360.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	360.426,68
SUBTOTAL DA DESPESA		5.136.700,00	5.136.700,00	0,00	2.788.173,17	2.506.793,79	2.294.425,13	2.348.526,83
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO					227.715,50			
TOTAL		5.136.700,00	5.136.700,00	0,00	3.015.888,67	2.506.793,79	2.294.425,13	2.348.526,83

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

JEAN MUNES CALVOSO
CONTADOR
CRC-DF/015080-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | JUNHO/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1	ATIVO	8.981.339,29	46.260.285,25	-41.872.068,04	13.369.556,50
1.1	ATIVO CIRCULANTE	463.186,85	25.198.190,41	-17.075.291,17	8.586.086,09
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	216.886,33	10.180.225,96	-9.493.535,48	903.576,81
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	216.886,33	10.180.225,96	-9.493.535,48	903.576,81
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	216.886,33	10.180.225,96	-9.493.535,48	903.576,81
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.249.325,65	-2.249.325,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	2.249.325,65	-2.249.325,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	2.249.325,65	-2.249.325,65	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	33.289,20	4.950.663,22	-4.938.703,30	45.249,12
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.417,30	418.028,92	-430.823,82	10.622,40
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	23.417,30	418.028,92	-430.823,82	10.622,40
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	9.871,90	4.532.634,30	-4.507.879,48	34.626,72
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	102.643,95	-102.643,95	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	9.871,90	83.892,03	-59.137,21	34.626,72
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	4.346.098,32	-4.346.098,32	-0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.597,13	2.980.237,09	-2.305.506,53	858.327,69
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	0,00	410.826,89	-15.984,18	394.842,71
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	0,00	48.236,10	-15.984,18	32.251,92
1.1.1.1.1.50.01.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- INVESTIMENTO C/C 841	0,00	362.590,79	0,00	362.590,79
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	183.597,13	2.569.410,20	-2.289.522,35	463.484,98
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	70.984,58	1.657.671,43	-1.454.196,62	274.459,39
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	57.787,60	100.937,63	0,00	158.725,23
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	44.595,71	810.760,08	-835.325,73	20.030,06

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | JUNHO/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.229,24	41,06	0,00	10.270,30
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.492,93	14.893.105,93	-7.529.304,15	7.367.294,71
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	-46,52	14.892.880,23	-7.529.304,15	7.363.529,56
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	-46,52	14.892.880,23	-7.529.304,15	7.363.529,56
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	0,00	13.929.253,01	-2.912.178,64	11.017.074,37
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-46,52	963.627,22	-4.617.125,51	-3.653.544,81
1.1.2.5	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.539,45	225,70	0,00	3.765,15
1.1.2.5.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	3.539,45	225,70	0,00	3.765,15
1.1.2.5.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.539,45	225,70	0,00	3.765,15
1.1.2.5.1.03.01.01.002	COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	3.539,45	225,70	0,00	3.765,15
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	157.938,48	120.402,94	-48.474,97	229.866,45
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.403,56	115.256,03	-41.265,43	86.394,16
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	12.403,56	115.256,03	-41.265,43	86.394,16
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.403,56	102.556,03	-28.706,23	86.253,36
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5.851,19	20.124,06	-12.056,23	13.919,02
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.358,00	36.546,98	0,00	42.904,98
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	194,37	16.834,99	0,00	17.029,36
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	29.050,00	-16.650,00	12.400,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.700,00	-12.559,20	140,80
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.700,00	-12.559,20	140,80
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.753,96	171,20	0,00	25.925,16
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	25.753,96	171,20	0,00	25.925,16
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	25.753,96	171,20	0,00	25.925,16



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | JUNHO/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	0,00	171,20	0,00	171,20
1.1.3.4.1.01.01.01.004	RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	25.753,96	0,00	0,00	25.753,96
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES CONTRATUAIS	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1.03	DEPÓSITOS E CAUÇÕES CONTRATUAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.5.1.03.01.01.001	CAUÇÃO CONTRATO LOCATÍCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.5.1.04	BLOQUEIOS JUDICIAIS	78.739,35	0,00	0,00	78.739,35
1.1.3.5.1.04.01.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS	78.739,35	0,00	0,00	78.739,35
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.041,61	4.975,71	-7.209,54	23.807,78
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.041,61	4.975,71	-7.209,54	23.807,78
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	21.116,82	91,21	0,00	21.208,03
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	91,21	0,00	91,21
1.1.3.8.1.01.01.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- RETENÇÕES INDEVIDAS	5.795,54	0,00	0,00	5.795,54
1.1.3.8.1.01.01.01.004	BANCO DO BRASIL	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
1.1.3.8.1.01.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- DÉBITOS A IDENTIFICAR	2.357,67	0,00	0,00	2.357,67
1.1.3.8.1.01.01.01.002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.883,61	0,00	0,00	8.883,61
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.924,79	4.884,50	-7.209,54	2.599,75
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	666,51	-666,51	0,00
1.1.3.8.1.02.01.01.005	LEANDRO SUMI	90,22	0,00	0,00	90,22
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	4.834,57	0,00	-2.325,04	2.509,53
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.217,99	-4.217,99	0,00
1.1.5	ESTOQUES	18.300,66	1.463,50	-1.751,01	18.013,15


FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | JUNHO/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	18.300,66	1.463,50	-1.751,01	18.013,15
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	18.300,66	1.463,50	-1.751,01	18.013,15
1.1.5.6.1.01	MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	18.300,66	1.463,50	-1.751,01	18.013,15
1.1.5.6.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	18.300,66	1.463,50	-1.751,01	18.013,15
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.568,45	2.992,08	-2.225,56	67.334,97
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.992,08	-2.225,56	766,52
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.992,08	-2.225,56	766,52
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.992,08	-2.225,56	766,52
1.1.9.1.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	0,00	2.992,08	-2.225,56	766,52
1.1.9.9	DEMAIS VPD A APROPRIAR	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.1.9.9.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.1.9.9.1.01.01.001	COTA PARTE DIFERIDA	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.518.152,44	21.062.094,84	-24.796.776,87	4.783.470,41
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.896.557,79	21.016.955,19	-24.788.878,24	4.124.634,74
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.894.823,93	21.016.955,19	-24.788.878,24	4.122.900,88
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.894.823,93	21.016.955,19	-24.788.878,24	4.122.900,88
1.2.1.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-9.273.664,45	21.016.955,19	-7.620.389,86	4.122.900,88
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	5.336.188,26	21.016.955,19	0,00	26.353.143,45
1.2.1.1.1.03.01.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-1.163.112,85	0,00	-7.620.389,86	-8.783.502,71
1.2.1.1.1.03.01.01.003	(-) AJUSTE DE VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA	-13.446.739,86	0,00	0,00	-13.446.739,86
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.168.488,38	0,00	-17.168.488,38	0,00
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA	17.168.488,38	0,00	-17.168.488,38	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	17.168.488,38	0,00	-17.168.488,38	0,00


FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | JUNHO/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1.01.01.01.001	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.3	IMOBILIZADO	621.594,65	45.139,65	-7.898,63	658.835,67
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	234.229,04	45.139,65	0,00	279.368,69
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	234.229,04	45.139,65	0,00	279.368,69
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	234.229,04	45.139,65	0,00	279.368,69
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.260,32	0,00	0,00	40.260,32
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	54.804,00	0,00	0,00	54.804,00
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	42.076,06	0,00	0,00	42.076,06
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	77.061,80	45.139,65	0,00	122.201,45
1.2.3.1.1.01.01.01.005	BIBLIOTECA	960,00	0,00	0,00	960,00
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	550,00	0,00	0,00	550,00
1.2.3.1.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	16.117,86	0,00	0,00	16.117,86
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-136.459,05	0,00	-7.898,63	-144.357,68
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-136.459,05	0,00	-7.898,63	-144.357,68
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-136.459,05	0,00	-7.898,63	-144.357,68



FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | JUNHO/2021

CONTA	ATIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.414,81	0,00	-1.471,94	-20.886,75
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-26.820,00	0,00	0,00	-26.820,00
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-16.467,53	0,00	-1.458,01	-17.925,54
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-58.107,93	0,00	-4.630,80	-62.738,73
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-491,86	0,00	-1,14	-493,00
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-611,78	0,00	-301,64	-913,42
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-14.545,14	0,00	-35,10	-14.580,24
TOTAL DO ATIVO		8.981.339,29	46.260.285,25	-41.872.068,04	13.369.556,50



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | JUNHO/2021

CONTA	PASSIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.981.339,29	5.837.567,80	-10.225.524,50	-13.369.295,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-573.202,27	1.504.346,70	-1.746.749,78	-815.605,35
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	880.084,99	837.088,91	-901.933,36	-94.929,44
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-738,71	631.230,17	-689.027,37	-58.535,91
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-738,71	631.230,17	-689.027,37	-58.535,91
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-738,71	631.230,17	-689.027,37	-58.535,91
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	626.795,49	-684.443,21	-57.647,72
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	-556,41	3.381,82	-3.411,00	-585,59
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	-145,02	819,48	-1.016,28	-341,82
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	-37,28	233,38	-156,88	39,22
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-29.346,28	205.858,74	-212.905,99	-36.393,53
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-29.346,28	205.858,74	-212.905,99	-36.393,53
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-29.346,28	205.858,74	-212.905,99	-36.393,53
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-21.829,83	161.095,86	-151.939,02	-12.672,99
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-6.725,59	39.773,88	-55.141,17	-22.092,88
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-790,86	4.989,00	-5.825,80	-1.627,66
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.118,39	369.609,15	-410.843,67	-47.352,91
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.118,39	369.609,15	-410.843,67	-47.352,91
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.118,39	369.609,15	-410.843,67	-47.352,91
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-6.118,39	369.609,15	-410.843,67	-47.352,91
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	369.609,15	-410.843,67	-41.234,52
2.1.3.1.1.01.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-6.118,39	0,00	0,00	-6.118,39
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-172.600,44	36.155,53	-28.207,25	-164.652,16


FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | JUNHO/2021

CONTA	PASSIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-172.600,44	36.155,53	-28.207,25	-164.652,16
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-172.600,44	36.155,53	-28.207,25	-164.652,16
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-172.600,44	36.155,53	-28.207,25	-164.652,16
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-1.808,10	11.899,03	-10.669,14	-578,21
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	-4.207,04	-4.207,04
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	0,00	4.591,80	-4.591,80	-0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-170.792,34	10.925,43	0,00	-159.866,91
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	8.739,27	-8.739,27	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER - OUTROS EXERCÍCIOS	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-95.339,86	66.851,46	-156.699,24	-185.187,64
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-95.339,86	66.851,46	-156.699,24	-185.187,64
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-95.339,86	66.851,46	-156.699,24	-185.187,64
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-95.339,86	66.851,46	-156.699,24	-185.187,64
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-73.907,03	28.665,85	-74.138,81	-119.379,99
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-14.781,40	0,00	-14.827,78	-29.609,18
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-5.912,36	0,00	-5.931,30	-11.843,66
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-739,07	0,00	-741,38	-1.480,45
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	38.185,61	-47.333,30	-9.147,69
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-9.466,66	-9.466,66

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | JUNHO/2021

CONTA	PASSIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-3.786,67	-3.786,67
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-473,34	-473,34
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-202.496,07	194.641,65	-249.066,26	-256.920,68
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-202.496,07	194.641,65	-249.066,26	-256.920,68
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-2.790,71	194.641,65	-249.066,26	-57.215,32
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-2.790,71	159.139,95	-187.594,51	-31.245,27
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	-25.850,43	-25.850,43
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	-762,92	0,00	0,00	-762,92
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-2.027,79	159.139,95	-161.319,95	-4.007,79
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-624,13	-624,13
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-624,13	-624,13
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	35.501,70	-61.471,75	-25.970,05
2.1.8.9.3.05	RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-199.705,36	0,00	0,00	-199.705,36
2.1.8.9.3.05.01.01.001	RECEITA DIFERIDA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-199.705,36	0,00	0,00	-199.705,36
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.408.137,02	4.333.221,10	-8.478.774,72	-12.553.690,64
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-8.408.137,02	4.333.221,10	-8.478.774,72	-12.553.690,64
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-8.408.137,02	4.333.221,10	-8.478.774,72	-12.553.690,64
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.408.137,02	4.333.221,10	-8.478.774,72	-12.553.690,64
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.476.832,05	4.325.817,18	-5.922.125,77	-4.073.140,64
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-2.476.832,05	4.325.817,18	-5.922.125,77	-4.073.140,64
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.738.724,57	0,00	-2.476.832,05	-14.215.556,62
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.738.724,57	0,00	-2.476.832,05	-14.215.556,62
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.807.419,60	7.403,92	-79.816,90	5.735.006,62


FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2020 | JUNHO/2021

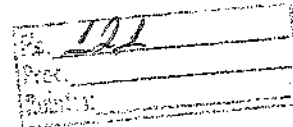
CONTA	PASSIVO	2020	DÉBITO	CRÉDITO	2021
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.638.558,18	0,00	-1.020,64	5.637.537,54
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	168.861,42	7.403,92	-78.796,26	97.469,08
TOTAL DO PASSIVO		-8.981.339,29	5.837.567,80	-10.225.524,50	-13.369.295,99



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA RECEITA - JUNHO/2021

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA NO PERÍODO	ARRECADADA NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.136.700,00	255.480,14	3.015.888,67	2.120.811,33
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.136.700,00	255.480,14	3.015.888,67	2.120.811,33
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	5.136.700,00	255.480,14	3.015.888,67	2.120.811,33
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.450,40	200.711,51	2.706.640,59	1.628.809,81
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.335.450,40	200.711,51	2.706.640,59	1.628.809,81
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	4.335.450,40	200.711,51	2.706.640,59	1.628.809,81
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	3.586.983,92	200.711,51	2.706.640,59	880.343,33
6.2.1.1.1.12.40.01.003	DÍVIDA ATIVA	748.466,48	0,00	0,00	748.466,48
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	8.252,92	2.006,98	4.842,21	3.410,71
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.252,92	2.006,98	4.842,21	3.410,71
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.208,59	2.006,98	4.842,21	3.366,38
6.2.1.1.1.13.20.01.099	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44,33	0,00	0,00	44,33
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	296.017,49	19.353,71	111.679,22	184.338,27
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	296.017,49	19.353,71	111.679,22	184.338,27
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	173.659,84	14.595,57	89.103,55	84.556,19
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	75.099,41	2.814,00	9.082,55	66.016,86
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	4.724,53	111,00	441,00	4.283,53
6.2.1.1.1.16.13.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	15.703,54	603,86	4.636,18	11.067,36
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL	11.520,74	898,32	6.666,48	4.854,26
6.2.1.1.1.16.13.01.006	ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	76,27	0,00	0,00	76,27
6.2.1.1.1.16.13.01.007	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	13.046,72	0,00	0,00	13.046,72
6.2.1.1.1.16.13.01.099	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.186,44	330,96	1.749,36	437,08
6.2.1.1.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.463,10	0,00	0,00	3.463,10

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

ODAIR DUTRA
CONTADOR
193.8820-2

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA RECEITA - JUNHO/2021

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA NO PERÍODO	ARRECADADA NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.1.1.1.17.01	TRANSF.CORRENTES A RECEBER DO CONTER	3.463,10	0,00	0,00	3.463,10
6.2.1.1.1.17.01.01.001	DEVOLUÇÃO DA COTA-PARTE 1/3 POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	3.463,10	0,00	0,00	3.463,10
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.516,09	33.407,94	192.726,65	300.789,44
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	278.216,74	32.121,98	188.606,89	89.609,85
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	186.749,70	37.657,51	178.044,28	8.705,42
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.190,01	3.834,15	19.523,85	-1.333,84
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES	134.665,23	26.240,05	127.423,82	7.241,41
6.2.1.1.1.19.10.02.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	33.894,46	7.583,31	31.096,61	2.797,85
6.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	-5.535,53	10.562,61	79.437,39
6.2.1.1.1.19.10.04.003	ENCARGOS DL 1.025/69- DÍVIDA ATIVA	90.000,00	-5.535,53	10.562,61	79.437,39
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.467,04	0,00	0,00	1.467,04
6.2.1.1.1.19.10.09.099	OUTRAS MULTAS	1.467,04	0,00	0,00	1.467,04
6.2.1.1.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.534,16	1.285,96	4.119,76	210.414,40
6.2.1.1.1.19.20.01	INDENIZAÇÕES	210.343,46	0,00	0,00	210.343,46
6.2.1.1.1.19.20.01.001	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	210.343,46	0,00	0,00	210.343,46
6.2.1.1.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	4.190,70	1.285,96	4.119,76	70,94
6.2.1.1.1.19.20.02.001	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	1.285,96	4.119,76	-4.119,76
6.2.1.1.1.19.20.02.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.190,70	0,00	0,00	4.190,70
6.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	765,19	0,00	0,00	765,19
6.2.1.1.1.19.90.99.001	OUTRAS RECEITAS	765,19	0,00	0,00	765,19
TOTAL DA RECEITA		5.136.700,00	255.480,14	3.015.883,67	2.120.811,33



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

ODAIR DUTRA
CONTADOR
193.882/0-2

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA DESPESA - JUNHO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.136.700,00	335.755,93	2.294.425,13	2.842.274,87
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.136.700,00	335.755,93	2.294.425,13	2.842.274,87
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.775.083,67	335.755,93	2.293.785,48	2.481.298,19
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.409.671,05	143.117,10	620.886,26	788.784,79
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.409.671,05	143.117,10	620.886,26	788.784,79
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.061.459,94	120.370,23	507.377,05	554.082,89
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	674.998,47	69.598,91	425.136,24	249.862,23
6.2.2.1.1.31.90.11.002	CARGOS EM COMISSÃO	136.524,55	0,00	0,00	136.524,55
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	24.000,00	600,00	11.860,00	12.140,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.481,33	2.583,78	10.337,94	10.143,39
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	83.766,68	7.983,76	16.278,76	67.487,92
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	83.766,68	36.926,33	38.185,61	45.581,07
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	27.922,23	2.677,45	5.578,50	22.343,73
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.211,11	22.746,87	113.809,21	230.701,90
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	91.789,63	6.271,46	33.048,29	58.741,34
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	240.947,78	15.659,48	76.262,78	164.685,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	11.473,70	815,93	4.198,14	7.275,56
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.365.412,62	192.638,83	1.672.899,22	1.692.513,40
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.532.433,17	80.376,91	963.536,01	568.897,16
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	1.532.433,17	80.376,91	963.536,01	568.897,16

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA DESPESA - JUNHO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.509.766,43	80.376,91	963.536,01	546.230,42
6.2.2.1.1.33.10.41.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	22.666,74	0,00	0,00	22.666,74
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.832.979,45	112.261,92	709.363,21	1.123.616,24
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	60.000,00	1.800,00	19.800,00	40.200,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	60.000,00	1.800,00	19.800,00	40.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.252,61	104,00	2.420,00	51.832,61
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.442,26	0,00	0,00	9.442,26
6.2.2.1.1.33.90.30.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	104,00	520,00	2.480,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	1.350,00	18.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.810,35	0,00	550,00	3.260,35
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	0,00	3.839,01	10.160,99
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	12.000,00	0,00	3.839,01	8.160,99
6.2.2.1.1.33.90.33.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	320.200,00	11.051,74	55.535,07	264.664,93
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	25.200,00	3.540,00	10.992,60	14.207,40



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA DESPESA - JUNHO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	181.000,00	6.611,74	35.292,47	145.707,53
6.2.2.1.1.33.90.36.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	25.000,00	900,00	4.500,00	20.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.000,00	0,00	4.750,00	250,00
6.2.2.1.1.33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37.001	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	823.800,00	62.127,04	330.984,09	492.815,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	112.800,00	9.231,91	42.406,61	70.393,39
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.000,00	1.931,17	6.364,39	12.635,61
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	10.000,00	535,93	3.094,66	6.905,34
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	1.300,00	7.800,00	12.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	21.060,00	-21.060,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	48.000,00	1.723,91	12.076,22	35.923,78
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	60.000,00	823,35	5.208,84	54.791,16
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	245,00	357,00	1.143,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	205.000,00	18.446,97	113.413,96	91.586,04
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	15.000,00	1.447,16	6.371,96	8.628,04
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	31.000,00	2.670,33	15.999,53	15.000,47
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	40.000,00	1.240,96	20.036,34	19.963,66
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA DESPESA - JUNHO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	4.915,74	40.340,94	39.659,06
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.500,00	1.090,32	2.742,32	6.757,68
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	9.000,00	1.265,10	2.530,20	6.469,80
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	90.000,00	2.792,44	14.350,09	75.649,91
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00	470,05	4.442,43	35.557,57
6.2.2.1.1.33.90.39.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	15.000,00	11.996,70	12.388,60	2.611,40
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.000,00	20.790,00	107.130,00	172.870,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO- LEI 8460/1992	280.000,00	20.790,00	107.130,00	172.870,00
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.700,00	3.094,90	8.579,13	1.120,87
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	9.500,00	3.094,90	8.579,13	920,87
6.2.2.1.1.33.90.47.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259.026,84	13.294,24	181.075,91	77.950,93
6.2.2.1.1.33.90.93.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	102.520,00	7.134,24	60.955,91	41.564,09
6.2.2.1.1.33.90.93.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.013	VERBA INDENIZATÓRIA	149.506,84	6.160,00	120.120,00	29.386,84
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.189,65	0,00	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	1.189,65	0,00	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.189,65	0,00	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.189,65	0,00	639,65	550,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.189,65	0,00	639,65	550,00
6.2.2.1.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	0,00	0,00	360.426,68



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

COMPARATIVO DA DESPESA - JUNHO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	PAGO NO PERÍODO	PAGO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	0,00	0,00	360.426,68
6.2.2.1.9.99.99.01.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.426,68	0,00	0,00	360.426,68
TOTAL DA DESPESA		5.136.700,00	335.755,93	2.294.425,13	2.842.274,87



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.519.695,50	1.379.933,00	-1.530.072,00	13.369.556,50
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.734.671,61	1.379.933,00	-1.528.518,52	8.586.086,09
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	958.779,28	1.247.759,56	-1.302.962,03	903.576,81
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	958.779,28	1.247.759,56	-1.302.962,03	903.576,81
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	958.779,28	1.247.759,56	-1.302.962,03	903.576,81
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-0,00	428.302,63	-428.302,63	-0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	-0,00	428.302,63	-428.302,63	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	-0,00	428.302,63	-428.302,63	-0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	26.323,26	492.653,87	-473.728,01	45.249,12
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.707,40	0,00	-1.085,00	10.622,40
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	11.707,40	0,00	-1.085,00	10.622,40
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	14.615,86	492.653,87	-472.643,01	34.626,72
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	-0,00	16.539,71	-16.539,71	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	14.615,86	20.434,51	-423,65	34.626,72
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	-0,00	455.679,65	-455.679,65	-0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	932.456,02	326.803,06	-400.931,39	858.327,69
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	393.714,12	1.128,59	0,00	394.842,71
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	32.200,10	51,82	0,00	32.251,92
1.1.1.1.1.50.01.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- INVESTIMENTO C/C 841	361.514,02	1.076,77	0,00	362.590,79
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	538.741,90	325.674,47	-400.931,39	463.484,98
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	356.762,80	132.083,73	-214.387,14	274.459,39
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	142.302,38	16.422,85	0,00	158.725,23
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	29.422,58	177.151,73	-186.544,25	20.030,06

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.254,14	16,16	0,00	10.270,30
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.509.251,61	80.413,40	-222.370,30	7.367.294,71
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.505.486,46	80.413,40	-222.370,30	7.363.529,56
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	7.505.486,46	80.413,40	-222.370,30	7.363.529,56
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	11.239.444,67	0,00	-222.370,30	11.017.074,37
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-3.733.958,21	80.413,40	0,00	-3.653.544,81
1.1.2.5	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.765,15	0,00	0,00	3.765,15
1.1.2.5.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	3.765,15	0,00	0,00	3.765,15
1.1.2.5.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.765,15	0,00	0,00	3.765,15
1.1.2.5.1.03.01.01.002	COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	3.765,15	0,00	0,00	3.765,15
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.292,60	51.760,04	-3.186,19	229.866,45
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	37.596,80	51.723,55	-2.926,19	86.394,16
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	37.596,80	51.723,55	-2.926,19	86.394,16
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	37.456,00	49.823,55	-1.026,19	86.253,36
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	6.188,13	8.757,08	-1.026,19	13.919,02
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.358,00	36.546,98	0,00	42.904,98
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.209,87	1.819,49	0,00	17.029,36
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	9.700,00	2.700,00	0,00	12.400,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	140,80	1.900,00	-1.900,00	140,80
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	140,80	1.900,00	-1.900,00	140,80
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.925,16	0,00	0,00	25.925,16
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	25.925,16	0,00	0,00	25.925,16
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	25.925,16	0,00	0,00	25.925,16

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	171,20	0,00	0,00	171,20
1.1.3.4.1.01.01.01.004	RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	25.753,96	0,00	0,00	25.753,96
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES CONTRATUAIS	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1.03	DEPÓSITOS E CAUÇÕES CONTRATUAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.5.1.03.01.01.001	CAUÇÃO CONTRATO LOCATÍCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.5.1.04	BLOQUEIOS JUDICIAIS	78.739,35	0,00	0,00	78.739,35
1.1.3.5.1.04.01.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS	78.739,35	0,00	0,00	78.739,35
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.031,29	36,49	-260,00	23.807,78
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.031,29	36,49	-260,00	23.807,78
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	21.171,54	36,49	0,00	21.208,03
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	54,72	36,49	0,00	91,21
1.1.3.8.1.01.01.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- RETENÇÕES INDEVIDAS	5.795,54	0,00	0,00	5.795,54
1.1.3.8.1.01.01.01.004	BANCO DO BRASIL	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
1.1.3.8.1.01.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- DÉBITOS A IDENTIFICAR	2.357,67	0,00	0,00	2.357,67
1.1.3.8.1.01.01.01.002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.883,61	0,00	0,00	8.883,61
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.859,75	0,00	-260,00	2.599,75
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.02.01.01.005	LEANDRO SUMI	90,22	0,00	0,00	90,22
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	2.769,53	0,00	-260,00	2.509,53
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	18.013,15	0,00	0,00	18.013,15

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

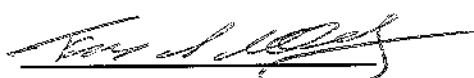
CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	18.013,15	0,00	0,00	18.013,15
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	18.013,15	0,00	0,00	18.013,15
1.1.5.6.1.01	MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	18.013,15	0,00	0,00	18.013,15
1.1.5.6.1.01.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	18.013,15	0,00	0,00	18.013,15
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.334,97	0,00	0,00	67.334,97
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	766,52	0,00	0,00	766,52
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	766,52	0,00	0,00	766,52
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	766,52	0,00	0,00	766,52
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	766,52	0,00	0,00	766,52
1.1.9.9	DEMAIS VPD A APROPRIAR	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.1.9.9.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.1.9.9.1.01.01.01.001	COTA PARTE DIFERIDA	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.785.023,89	0,00	-1.553,48	4.783.470,41
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.124.634,74	0,00	0,00	4.124.634,74
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.122.900,88	0,00	0,00	4.122.900,88
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.122.900,88	0,00	0,00	4.122.900,88
1.2.1.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.122.900,88	0,00	0,00	4.122.900,88
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	26.353.143,45	0,00	0,00	26.353.143,45
1.2.1.1.1.03.01.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-8.783.502,71	0,00	0,00	-8.783.502,71
1.2.1.1.1.03.01.01.003	(-) AJUSTE DE VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA	-13.446.739,86	0,00	0,00	-13.446.739,86
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00


FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

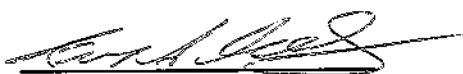
CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1.01.01.01.001	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.3	IMOBILIZADO	660.389,15	0,00	-1.553,48	658.835,67
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	279.368,69	0,00	0,00	279.368,69
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	279.368,69	0,00	0,00	279.368,69
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	279.368,69	0,00	0,00	279.368,69
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.260,32	0,00	0,00	40.260,32
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	54.804,00	0,00	0,00	54.804,00
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	42.076,06	0,00	0,00	42.076,06
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	122.201,45	0,00	0,00	122.201,45
1.2.3.1.1.01.01.01.005	BIBLIOTECA	960,00	0,00	0,00	960,00
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	550,00	0,00	0,00	550,00
1.2.3.1.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	16.117,86	0,00	0,00	16.117,86
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-142.804,20	0,00	-1.553,48	-144.357,68
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-142.804,20	0,00	-1.553,48	-144.357,68
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-142.804,20	0,00	-1.553,48	-144.357,68



FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-20.642,94	0,00	-243,81	-20.886,75
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-26.820,00	0,00	0,00	-26.820,00
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MAQUINAS E APARELHOS	-17.682,54	0,00	-243,00	-17.925,54
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-61.735,52	0,00	-1.003,21	-62.738,73
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-492,81	0,00	-0,19	-493,00
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-856,00	0,00	-57,42	-913,42
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-14.574,39	0,00	-5,85	-14.580,24
TOTAL DO ATIVO		13.519.695,50	1.379.933,00	-1.530.072,00	13.369.556,50


FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.519.434,99	572.832,95	-422.693,95	-13.369.295,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-762.418,91	288.263,12	-341.449,56	-815.605,35
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.094,58	127.653,82	-176.488,68	-94.929,44
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-9.934,11	95.061,02	-143.662,82	-58.535,91
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-9.934,11	95.061,02	-143.662,82	-58.535,91
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-9.934,11	95.061,02	-143.662,82	-58.535,91
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-9.324,74	94.456,73	-142.779,71	-57.647,72
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	-483,05	483,05	-585,59	-585,59
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	-126,32	82,02	-297,52	-341,82
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	0,00	39,22	0,00	39,22
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-36.160,47	32.592,80	-32.825,86	-36.393,53
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-36.160,47	32.592,80	-32.825,86	-36.393,53
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-36.160,47	32.592,80	-32.825,86	-36.393,53
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-15.413,25	25.505,41	-22.765,15	-12.672,99
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-19.092,58	6.271,46	-9.271,76	-22.092,88
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-1.654,64	815,93	-788,95	-1.627,66
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-44.363,21	70.560,05	-73.549,75	-47.352,91
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-44.363,21	70.560,05	-73.549,75	-47.352,91
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-44.363,21	70.560,05	-73.549,75	-47.352,91
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-44.363,21	70.560,05	-73.549,75	-47.352,91
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-38.244,82	70.560,05	-73.549,75	-41.234,52
2.1.3.1.1.01.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-6.118,39	0,00	0,00	-6.118,39
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-165.663,67	5.816,00	-4.804,49	-164.652,16

FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-165.663,67	5.816,00	-4.804,49	-164.652,16
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-165.663,67	5.816,00	-4.804,49	-164.652,16
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-165.663,67	5.816,00	-4.804,49	-164.652,16
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-602,56	1.636,37	-1.612,02	-578,21
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-3.325,28	0,00	-881,76	-4.207,04
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-39,78	406,02	-366,24	-0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-161.696,05	1.829,14	0,00	-159.866,91
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	1.944,47	-1.944,47	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER - OUTROS EXERCÍCIOS	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-209.792,72	47.587,54	-22.982,46	-185.187,64
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-209.792,72	47.587,54	-22.982,46	-185.187,64
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-209.792,72	47.587,54	-22.982,46	-185.187,64
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-209.792,72	47.587,54	-22.982,46	-185.187,64
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-119.882,93	10.661,21	-10.158,27	-119.379,99
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-27.577,53	0,00	-2.031,65	-29.609,18
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-11.031,00	0,00	-812,66	-11.843,66
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-1.378,87	0,00	-101,58	-1.480,45
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-38.416,43	36.926,33	-7.657,59	-9.147,69
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-7.935,14	0,00	-1.531,52	-9.466,66

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

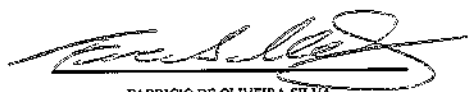
CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.174,06	0,00	-612,61	-3.786,67
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-396,76	0,00	-76,58	-473,34
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-229.942,21	36.645,71	-63.624,18	-256.920,68
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-229.942,21	36.645,71	-63.624,18	-256.920,68
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-30.236,85	36.645,71	-63.624,18	-57.215,32
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-30.236,84	36.645,71	-37.654,14	-31.245,27
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-25.782,00	0,00	-68,43	-25.850,43
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	-762,92	0,00	0,00	-762,92
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-3.067,79	36.645,71	-37.585,71	-4.007,79
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-624,13	0,00	0,00	-624,13
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-624,13	0,00	0,00	-624,13
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	-0,01	0,00	-25.970,04	-25.970,05
2.1.8.9.3.05	RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-199.705,36	0,00	0,00	-199.705,36
2.1.8.9.3.05.01.01.001	RECEITA DIFERIDA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-199.705,36	0,00	0,00	-199.705,36
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.757.016,08	284.569,83	-81.244,39	-12.553.690,64
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-12.757.016,08	284.569,83	-81.244,39	-12.553.690,64
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.757.016,08	284.569,83	-81.244,39	-12.553.690,64
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.757.016,08	284.569,83	-81.244,39	-12.553.690,64
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.276.466,08	284.569,83	-81.244,39	-4.073.140,64
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-4.276.466,08	284.569,83	-81.244,39	-4.073.140,64
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.215.556,62	0,00	0,00	-14.215.556,62
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.215.556,62	0,00	0,00	-14.215.556,62
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.735.006,62	0,00	0,00	5.735.006,62


FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.637.537,54	0,00	0,00	5.637.537,54
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	97.469,08	0,00	0,00	97.469,08
TOTAL DO PASSIVO		-13.519.434,99	572.832,95	-422.693,95	-13.369.295,99



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2021

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	574.134,40	39.000,00	0,00	613.134,40
7.1	ATOS POTENCIAIS	574.134,40	39.000,00	0,00	613.134,40
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	574.134,40	39.000,00	0,00	613.134,40
7.1.1 3.1.01.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	574.134,40	39.000,00	0,00	613.134,40
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		574.134,40	39.000,00	0,00	613.134,40

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2021

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-574.134,40	44.094,32	-83.094,32	-613.134,40
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-574.134,40	44.094,32	-83.094,32	-613.134,40
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-380.322,73	44.094,32	-39.000,00	-375.228,41
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-380.322,73	44.094,32	-39.000,00	-375.228,41
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-193.811,67	0,00	-44.094,32	-237.905,99
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-193.811,67	0,00	-44.094,32	-237.905,99
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-574.134,40	44.094,32	-83.094,32	-613.134,40



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO	VALORES
1.1.1.1.1.30.01.01.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	10.622,40
1.1.1.1.1.30.02.01.001 BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002 BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	34.626,72
1.1.1.1.1.30.02.01.004 BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	-0,00
1.1.1.1.1.50.01.01.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	32.251,92
1.1.1.1.1.50.01.01.002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- INVESTIMENTO C/C 841	362.590,79
1.1.1.1.1.50.03.01.001 BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	274.459,39
1.1.1.1.1.50.03.01.002 BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	158.725,23
1.1.1.1.1.50.03.01.003 BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	20.030,06
1.1.1.1.1.50.03.01.004 BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.270,30
1.1.3.1.1.01.01.01.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	13.919,02
1.1.3.1.1.01.01.01.002 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	42.904,98
1.1.3.1.1.01.01.01.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.029,36
1.1.3.1.1.01.01.01.005 ADIANTAMENTO DE VIAGENS	12.400,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	140,80
1.1.3.4.1.01.01.01.002 RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	171,20
1.1.3.4.1.01.01.01.004 RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	25.753,96
1.1.3.5.1.04.01.01.001 BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS	78.739,35
1.1.3.8.1.01.01.01.001 CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	91,21
1.1.3.8.1.01.01.01.008 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- DÉBITOS A IDENTIFICAR	2.357,67
1.1.3.8.1.01.01.01.002 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.883,61
1.1.3.8.1.02.01.01.002 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
1.1.3.8.1.02.01.01.099 DIREITOS A RECEBER	2.509,53
1.1.9.1.1.01.01.01.001 SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	766,52
SUBTOTAL	1.109.244,02

ATIVO PERMANENTE	VALORES
1.1.2.2.1.01 ANUIDADES	11.017.074,37
1.1.2.2.1.02 (-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-3.653.544,81
1.1.2.5.1.03.01.01.002 COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	3.765,15


FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.3.5.1.03.01.01.001	CAUÇÃO CONTRATO LOCATÍCIO	15.000,00
1.1.3.8.1.01.01.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- RETENÇÕES INDEVIDAS	5.795,54
1.1.3.8.1.01.01.01.004	BANCO DO BRASIL	4.080,00
1.1.3.8.1.02.01.01.005	LEANDRO SUMI	90,22
1.1.5.6.1.01.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	18.013,15
1.1.9.9.1.01.01.01.001	COTA PARTE DIFERIDA	66.568,45
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	26.353.143,45
1.2.1.1.1.03.01.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-8.783.502,71
1.2.1.1.1.03.01.01.003	(-) AJUSTE DE VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA	-13.446.739,86
1.2.1.3.1.01.01.01.001	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.260,32
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEICULOS	54.804,00
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	42.076,06
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	122.201,45
1.2.3.1.1.01.01.01.005	BIBLIOTECA	960,00
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	550,00
1.2.3.1.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.399,00
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	16.117,86
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	523.824,66
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-20.886,75
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-26.820,00
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-17.925,54
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-62.738,73
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-493,00
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-913,42
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-14.580,24
SUBTOTAL		12.260.312,48
PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-57.647,72
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	-585,59

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JUNHO/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO	VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.005 MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	-341,82
2.1.1.1.1.01.01.01.015 CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	39,22
2.1.1.4.1.01.01.01.001 INSS A RECOLHER	-12.672,99
2.1.1.4.1.01.01.01.002 FGTS A RECOLHER	-22.092,88
2.1.1.4.1.01.01.01.003 PIS A RECOLHER	-1.627,66
2.1.3.1.1.01.01.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS	-41.234,52
2.1.3.1.1.01.01.01.005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-6.118,39
2.1.4.1.1.01.01.01.001 IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-578,21
2.1.4.1.1.01.01.01.003 INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-4.207,04
2.1.4.1.1.01.01.01.005 IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.006 PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-159.866,91
2.1.4.1.1.01.01.01.002 TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (CÔSIRF)	0,00
2.1.5.1.1.01.01.01.001 COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER - OUTROS EXERCÍCIOS	-66.562,52
2.1.7.9.1.01.01.01.001 PROVISÃO DE FÉRIAS	-119.379,99
2.1.7.9.1.01.01.01.002 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-29.609,18
2.1.7.9.1.01.01.01.003 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-11.843,66
2.1.7.9.1.01.01.01.004 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-1.480,45
2.1.7.9.1.01.01.01.005 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-9.147,69
2.1.7.9.1.01.01.01.006 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-9.466,66
2.1.7.9.1.01.01.01.007 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.786,67
2.1.7.9.1.01.01.01.008 PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-473,34
2.1.8.9.1.01.01.01.001 DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-25.850,43
2.1.8.9.1.01.01.01.002 RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	-762,92
2.1.8.9.1.01.05 CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-624,13
2.1.8.9.1.01.05.01.001 CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-624,13
2.1.8.9.1.02 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	-25.970,05
SUBTOTAL	-612.516,33

PASSIVO PERMANENTE	VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003 PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-4.007,79
2.1.8.9.3.05.01.01.001 RECEITA DIFERIDA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-199.705,36


 FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JUNHO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-5.794.515,33	25.970,04	-80.739,74	-5.849.285,03
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-5.539.752,97	0,00	0,00	-5.539.752,97
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-5.539.752,97	0,00	0,00	-5.539.752,97
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-5.539.752,97	0,00	0,00	-5.539.752,97
4.2.4.1.1	ANUIDADES	-5.539.752,97	0,00	0,00	-5.539.752,97
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-92.420,06	0,00	-19.353,71	-111.773,77
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-92.420,06	0,00	-19.353,71	-111.773,77
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-92.420,06	0,00	-19.353,71	-111.773,77
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-92.420,06	0,00	-19.353,71	-111.773,77
4.3.3.1.1.39	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-92.420,06	0,00	-19.353,71	-111.773,77
4.3.3.1.1.39.01.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	-74.602,63	0,00	-14.595,57	-89.198,20
4.3.3.1.1.39.01.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	-6.268,55	0,00	-2.814,00	-9.082,55
4.3.3.1.1.39.01.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	-330,00	0,00	-111,00	-441,00
4.3.3.1.1.39.01.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	-4.032,32	0,00	-603,86	-4.636,18
4.3.3.1.1.39.01.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	-5.768,16	0,00	-898,32	-6.666,48
4.3.3.1.1.39.01.01.009	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-1.418,40	0,00	-330,96	-1.749,36
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-159.508,50	25.970,04	-60.100,07	-193.638,53
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-132.976,16	25.970,04	-50.509,78	-157.515,90
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-132.976,16	25.970,04	-50.509,78	-157.515,90
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-132.976,16	25.970,04	-50.509,78	-157.515,90
4.4.2.9.1.01.01.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	-15.689,70	0,00	-3.834,15	-19.523,85
4.4.2.9.1.01.01.01.009	ENCARGOS DL 1.025/69- DÍVIDA ATIVA	-16.102,69	25.970,04	-20.435,58	-10.568,23

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JUNHO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.9.1.01.01.002	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	-101.183,77	0,00	-26.240,05	-127.423,82
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.4.1.1.01.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.4.1.1.01.01.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-183,81	0,00	0,00	-183,81
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.835,23	0,00	-2.006,98	-4.842,21
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-2.835,23	0,00	-2.006,98	-4.842,21
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.835,23	0,00	-2.006,98	-4.842,21
4.4.5.1.1.01.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-2.835,23	0,00	-2.006,98	-4.842,21
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-23.513,30	0,00	-7.583,31	-31.096,61
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-23.513,30	0,00	-7.583,31	-31.096,61
4.4.9.1.1	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-23.513,30	0,00	-7.583,31	-31.096,61
4.4.9.1.1.01.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-23.513,30	0,00	-7.583,31	-31.096,61
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.833,80	0,00	-1.285,96	-4.119,76
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.833,80	0,00	-1.285,96	-4.119,76
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES	-2.833,80	0,00	-1.285,96	-4.119,76
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-2.833,80	0,00	-1.285,96	-4.119,76
4.9.9.6.1.01.01.01.097	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-2.833,80	0,00	-1.285,96	-4.119,76
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - AUMENTATIVAS		-5.794.515,33	25.970,04	-80.739,74	-5.849.285,03

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JUNHO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.518.049,25	258.599,79	-504,65	1.776.144,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	804.494,55	161.192,44	0,00	965.686,99
3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	503.126,57	90.598,55	0,00	593.725,12
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	503.126,57	90.598,55	0,00	593.725,12
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	503.126,57	90.598,55	0,00	593.725,12
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	503.126,57	90.598,55	0,00	593.725,12
3.1.1.2.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	380.456,16	69.598,91	0,00	450.055,07
3.1.1.2.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	11.260,00	600,00	0,00	11.860,00
3.1.1.2.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.754,16	2.583,78	0,00	10.337,94
3.1.1.2.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	63.980,54	10.158,27	0,00	74.138,81
3.1.1.2.1.01.01.009	13º SALÁRIO	39.675,71	7.657,59	0,00	47.333,30
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	172.971,97	30.886,36	0,00	203.858,33
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	118.809,86	20.189,33	0,00	138.999,19
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	118.809,86	20.189,33	0,00	138.999,19
3.1.2.2.1.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	112.736,45	19.222,22	0,00	131.958,67
3.1.2.2.1.01.01.002	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	6.073,41	967,11	0,00	7.040,52
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	54.162,11	10.697,03	0,00	64.859,14
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	54.162,11	10.697,03	0,00	64.859,14
3.1.2.3.1.01.01.001	FGTS	54.162,11	10.697,03	0,00	64.859,14
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	128.396,01	39.707,53	0,00	168.103,54
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	128.396,01	39.707,53	0,00	168.103,54
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	128.396,01	39.707,53	0,00	168.103,54


FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JUNHO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.2.1.01.01.01.001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	21.180,00	20.790,00	0,00	41.970,00
3.1.3.2.1.01.01.01.003	AUXÍLIO TRANSPORTE	-6.026,75	0,00	0,00	-6.026,75
3.1.3.2.1.01.01.01.007	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	113.242,76	18.917,53	0,00	132.160,29
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	327.654,39	60.047,99	-468,16	387.234,22
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.067,01	156,00	0,00	4.223,01
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.067,01	156,00	0,00	4.223,01
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.067,01	156,00	0,00	4.223,01
3.3.1.1.1.01.01.01.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	416,00	156,00	0,00	572,00
3.3.1.1.1.01.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	967,94	0,00	0,00	967,94
3.3.1.1.1.01.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	550,00	0,00	0,00	550,00
3.3.1.1.1.01.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.133,07	0,00	0,00	2.133,07
3.3.2	SERVIÇOS	317.242,23	58.338,51	-468,16	375.112,58
3.3.2.1	DIÁRIAS	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.2.1.1.01.01.01.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3.3.2.1.1.03.01.01.001	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3.3.2.1.1.04	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS	300.592,23	58.338,51	-468,16	358.462,58
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	300.592,23	58.338,51	-468,16	358.462,58

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JUNHO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.04	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	21.208,37	3.664,54	0,00	24.872,91
3.3.2.3.1.04.01.01.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.999,53	2.689,44	0,00	18.688,97
3.3.2.3.1.04.01.01.002	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.208,84	975,10	0,00	6.183,94
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	2.378,88	363,44	0,00	2.742,32
3.3.2.3.1.05.01.01.001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.378,88	363,44	0,00	2.742,32
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	9.058,73	1.835,93	0,00	10.894,66
3.3.2.3.1.06.01.01.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.558,73	535,93	0,00	3.094,66
3.3.2.3.1.06.01.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.500,00	1.300,00	0,00	7.800,00
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	7.452,60	5.740,00	0,00	13.192,60
3.3.2.3.1.07.01.01.004	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	7.452,60	5.740,00	0,00	13.192,60
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	12.076,22	1.711,06	0,00	13.787,28
3.3.2.3.1.08.01.01.002	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.076,22	1.711,06	0,00	13.787,28
3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTACAO	86.220,00	0,00	0,00	86.220,00
3.3.2.3.1.09.01.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	21.060,00	0,00	0,00	21.060,00
3.3.2.3.1.09.01.01.002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65.160,00	0,00	0,00	65.160,00
3.3.2.3.1.10	LOCACÕES	34.712,36	13.065,78	0,00	47.778,14
3.3.2.3.1.10.01.01.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.348,47	12.065,28	0,00	41.413,75
3.3.2.3.1.10.01.01.003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.363,89	1.000,50	0,00	6.364,39
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.339,80	1.032,16	0,00	6.371,96
3.3.2.3.1.11.01.01.001	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	5.339,80	1.032,16	0,00	6.371,96
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	17.584,40	3.689,20	-468,16	20.805,44
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VALE-TRANSPORTE	17.584,40	3.689,20	-468,16	20.805,44

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JUNHO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.18.01.01.001	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	39.679,81	8.069,62	0,00	47.749,43
3.3.2.3.1.29.01.01.001	SEGURO EM GERAL	254,12	0,00	0,00	254,12
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.425,20	4.915,74	0,00	40.340,94
3.3.2.3.1.33.01.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS	112,00	245,00	0,00	357,00
3.3.2.3.1.49.01.01.001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	19.003,09	1.033,25	0,00	20.036,34
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.024,16	506,04	0,00	2.530,20
3.3.2.3.1.54.01.01.005	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	2.024,16	506,04	0,00	2.530,20
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.839,01	0,00	0,00	3.839,01
3.3.2.3.1.56.01.01.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.839,01	0,00	0,00	3.839,01
3.3.2.3.1.97.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.831,58	470,05	0,00	4.301,63
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - NÃO ESPECIFICADOS	391,90	11.996,70	0,00	12.388,60
3.3.2.3.1.99.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ- NÃO ESPECIFICADOS	391,90	11.996,70	0,00	12.388,60
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.345,15	1.553,48	0,00	7.898,63
3.3.3.1	DEPRECIACAO	6.345,15	1.553,48	0,00	7.898,63
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - EXTRA OPSS	6.345,15	1.553,48	0,00	7.898,63
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	6.345,15	1.553,48	0,00	7.898,63
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	183.301,18	21.659,86	0,00	204.961,04
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	183.301,18	21.659,86	0,00	204.961,04
3.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	183.301,18	21.659,86	0,00	204.961,04
3.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	183.301,18	21.659,86	0,00	204.961,04
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	183.301,18	21.659,86	0,00	204.961,04
3.5	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	22.612,02	0,00	-36,49	22.575,53

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

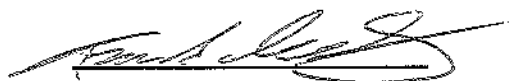
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JUNHO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.612,02	0,00	-36,49	22.575,53
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.612,02	0,00	-36,49	22.575,53
3.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.612,02	0,00	-36,49	22.575,53
3.5.1.1.1.01.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	-54,72	0,00	-36,49	-91,21
3.5.1.1.1.01.01.01.009	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	22.666,74	0,00	0,00	22.666,74
3.7	VPD - TRIBUTARIAS	8.946,64	1.523,50	0,00	10.470,14
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.579,13	1.523,50	0,00	10.102,63
3.7.1.2	TAXAS	8.579,13	1.523,50	0,00	10.102,63
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.579,13	1.523,50	0,00	10.102,63
3.7.1.2.1.01.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	8.579,13	1.523,50	0,00	10.102,63
3.7.3	OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	367,51	0,00	0,00	367,51
3.7.3.1	OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	367,51	0,00	0,00	367,51
3.7.3.1.1	OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	367,51	0,00	0,00	367,51
3.7.3.1.1.04.01.01.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	367,51	0,00	0,00	367,51
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	171.040,47	14.176,00	0,00	185.216,47
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	171.040,47	14.176,00	0,00	185.216,47
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	171.040,47	14.176,00	0,00	185.216,47
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	171.040,47	14.176,00	0,00	185.216,47
3.9.9.9.1.01.01.01.013	VERBA INDENIZATÓRIA	113.960,00	6.160,00	0,00	120.120,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	57.080,47	8.016,00	0,00	65.096,47
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - DIMINUTIVAS		1.518.049,25	258.599,79	-504,65	1.776.144,39
SUPERÁVIT PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2021					-4.073.140,64


 FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 136

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JUNHO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO		EMPENHADO
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	639,65
SUBTOTAL		639,65
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		LIQUIDADO
SUBTOTAL		0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		EMPENHADO
SUBTOTAL		0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		EMPENHADO
SUBTOTAL		0,00

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

MÔNICA MATHEUS GAMA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
136

Nº.	152
Proc.	
Rubrica:	

CRTR₄

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM
RADIOLOGIA DO RIO DE JANEIRO



Balancete dos meses de abril a junho de 2021

Rio de Janeiro

Sumário

- 1. Receitas**
- 2. Execução Orçamentária**
- 3. Demonstrações Contábeis**
- 4. Conciliação Bancária**
- 5. Parecer da Comissão**

Financeiro

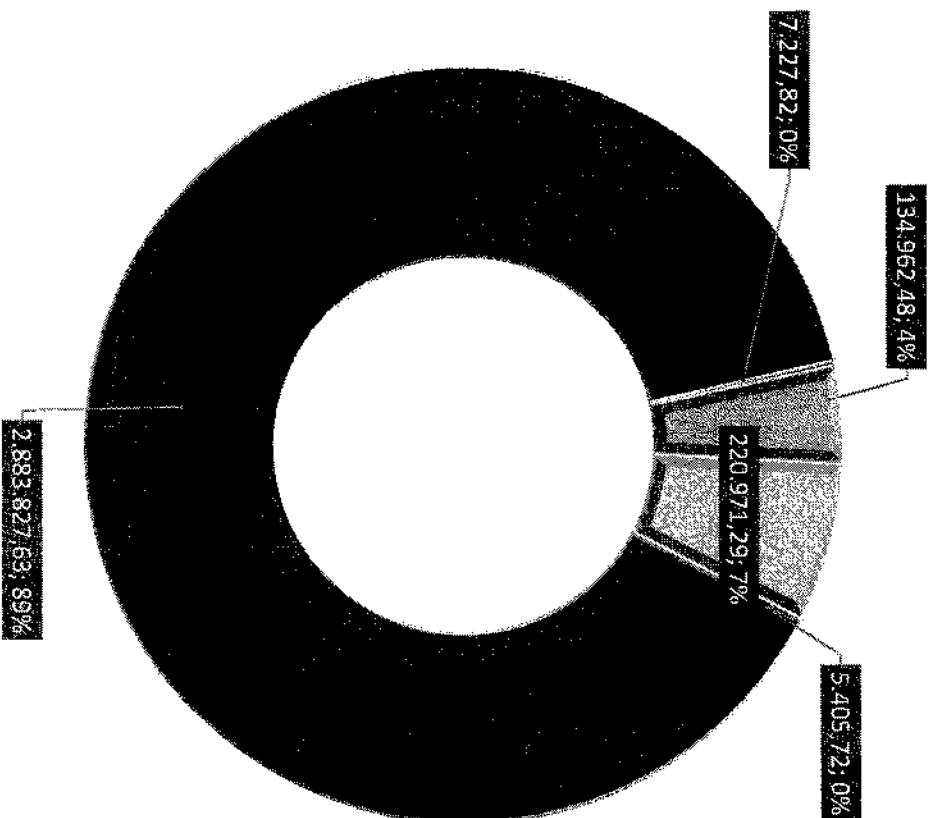
Nº. 154

Proc.

Rubrica:

CRTR4
CONTROLE SOCIAL DE TRANSFERÊNCIAS
R. APOLODOLITE DO RIO DE JANEIRO

Financeiro



Receitas

Receitas Arrecadadas até julho
- em R\$

R\$ 3.252.394,94

- Anuidades
- Receita Patrimonial
- Receita de Serviços
- Multas e Juros
- Indenizações e Restituições

R\$5.136.700,00

R\$ 3.252.394,84

R\$ 2.862.164,09

63,32%
Realizado x
Previsto

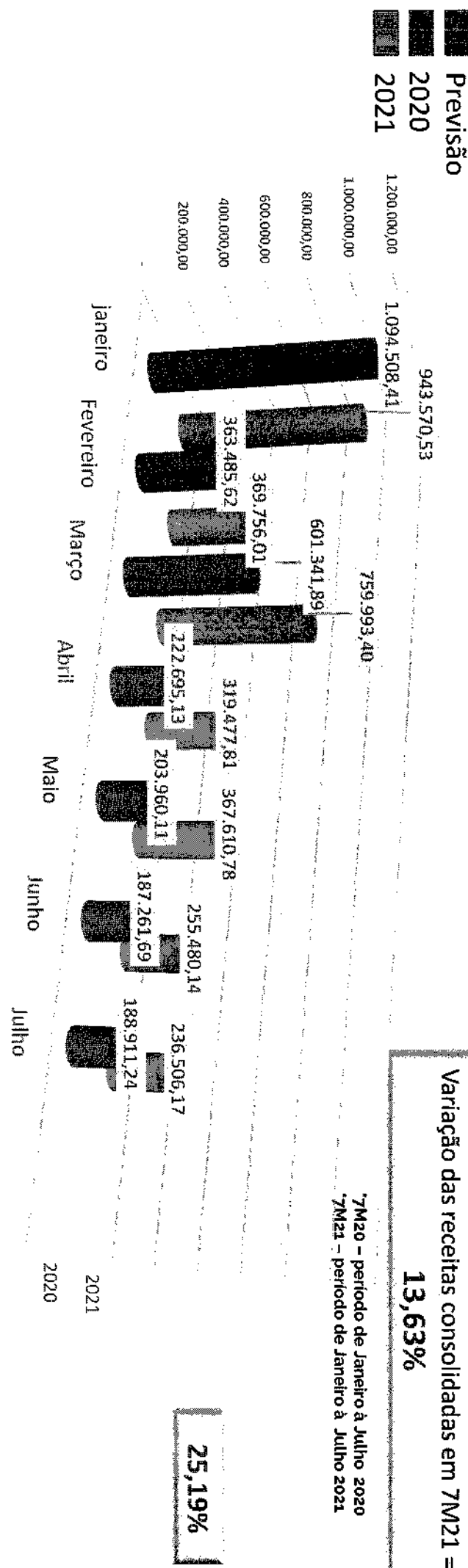
Receitas

Receitas Consolidadas em julho
- em R\$

Variação das receitas consolidadas em 7M21 =

13,63%

7M20 - período de Janeiro à Julho 2020
7M21 - período de Janeiro à Julho 2021



25,19%

Cabe informar que o valor destinado a cota-parte no período foi de R\$ 1.036.458,89. Sendo assim a receita corrente líquida do Conselho(RCL) foi de R\$ 2.215.935,95. O repasse é direto na origem, não transita como crédito na conta do Conselho.

Pela análise mensal, as receitas em julho de 2021 tiveram um aumento de **25,87 %** em relação à julho de 2020. No comparativo do acumulado de até julho de 2021 com o mesmo período de 2020 verificamos um crescimento de **13,63%**.

R\$ 4.283.229,42

R\$ 3.045.116,04

R\$ 2.609.014,05

71,09 %
 Realizado x
 Previsto

Receitas

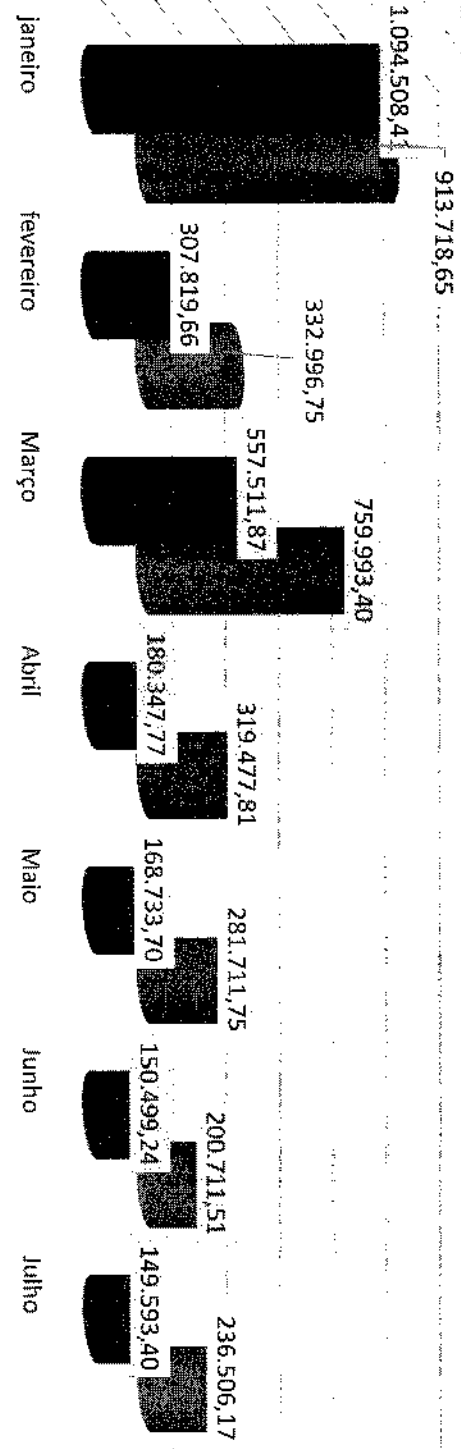
Receitas Consolidadas em julho
 - em R\$

Varição das receitas consolidadas em 7M21 =

13,63%

7M20 - período de Janeiro à Julho 2020
 7M21 - período de Janeiro à Julho 2021

■ Previsão
 ■ 2020
 ■ 2021



58,10%

■ 2020
 ■ 2021

Pela análise mensal, as receitas em julho de 2021 tiveram um aumento de **25,87 %** em relação à julho de 2020. No comparativo do acumulado de até julho de 2021 com o mesmo período de 2020 verificamos um crescimento de **71,09%**.

R\$ 3.045,116,04

R\$ 2.609,014,05

71,09 %
Realizado x
Previsto

Receitas

Receitas Consolidadas em julho

— em RS

Variação das receitas consolidadas em 7M21 =

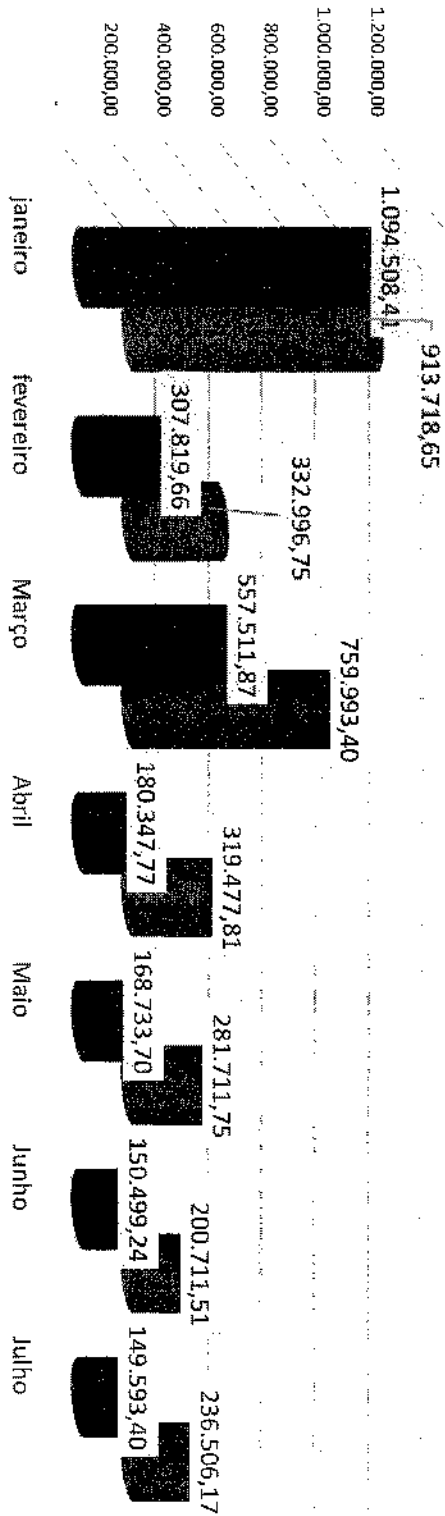
13,63%

*7M2a - período de Janeiro à Julho 2020
*7M21 - período de Janeiro à Julho 2021

*7M21 - período de Janeiro à Julho 2021

Previsão
2020
2021

Anuidades



58.10%

2020 2021

Pela análise mensal, as receitas em julho de 2021 tiveram um aumento de 25,87 % em relação à julho de 2020. No comparativo do acumulado de até julho de 2021 com o mesmo período de 2020 verificamos um crescimento de 71,09%.

Nº. 158
Proc.
Roberto:

CRT 4
CONSELHO FISCAL DE FISCOS, ETC
REPOSIÇÃO DO RIO DE JANEIRO

Sumário

1. *Receitas*
2. *Execução Orçamentária*
3. *Demonstrações Contábeis*
4. *Conciliação Bancária*
5. *Parecer da Comissão*

Financeiro

R\$ 5.136.700,00

R\$ 2.496.183,26

R\$ 2.382.727,12

+4,76%

48,59%
 Realizado
 x Previsto

Execução Orçamentária

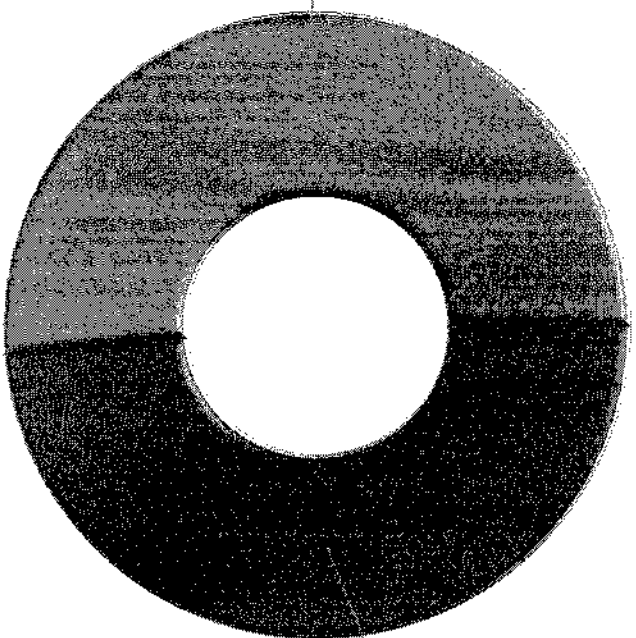
R\$ 2.496.183,29
 Total das Despesas em ZM21

48,59%
 % das Despesas sobre o
 orçamento aprovado

76,75%
 % das Despesas sobre a RCL

*RCL-Receita Corrente Líquida

Orçamento Disponível:
 2.640.516,74, 51,40%



Despesas Liquidadas:
 2.496.183,26, 48,60%

Despesas Liquidadas Orçamento Disponível

R\$ 5.136.700,00

R\$ 2.496.183,26

R\$ 2.382.727,11

+4,76%

48,59%
 Realizado
 x Previsto

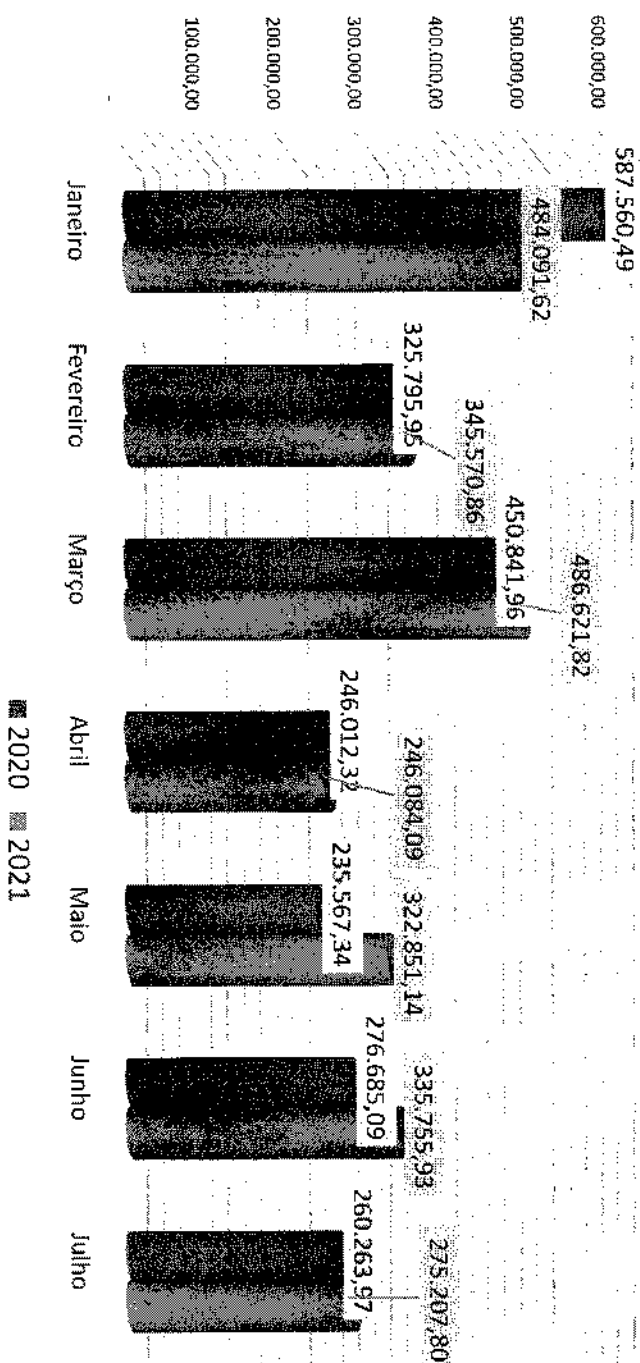
Execução Orçamentária

Histórico das despesas executadas

+5,79

■ **Previsão**
 ■ **2021**
 ■ **2020**

7M20 – período de Janeiro à Julho de 2020
 7M21 – período de Janeiro à Julho de 2021



Os gastos em julho de 2021 tiveram um aumento de **5,79%** em relação a julho de 2020. No comparativo das despesas executadas até julho de 2021, no comparativo com o mesmo período em 2020, houve um aumento de **4,76%**.

R\$ 1.962.671,05

R\$ 1.000.548,33

R\$ 1.054.424,58

+5,10%

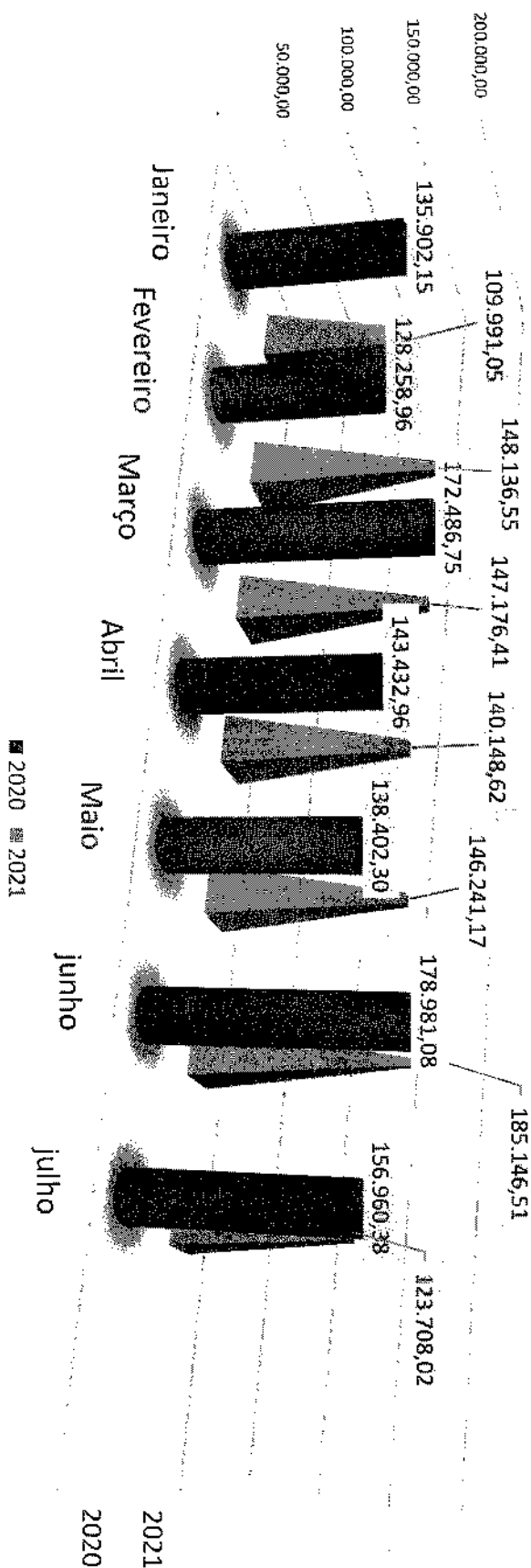
50,98%
 Realizado
 x Previsto

Execução Orçamentária
Despesas com Pessoal

-21,19

Previsão
 2021
 2020

7M20 - período de Janeiro à Julho de 2020
 7M21 - período de Janeiro à Julho de 2021



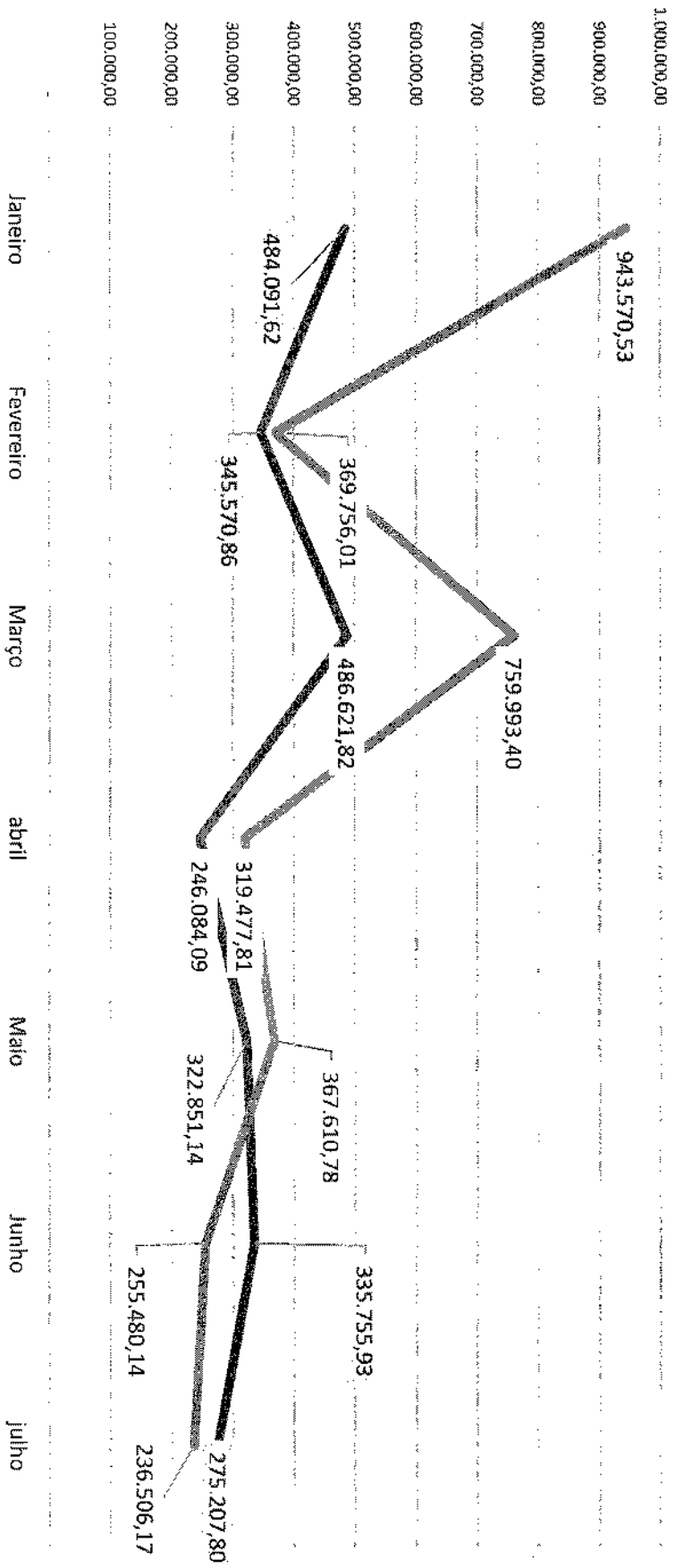
Os gastos em julho de 2021 tiveram uma redução de **5,10 %** em relação a julho de 2020. No comparativo das despesas executadas até julho de 2021, no comparativo com o mesmo período em 2020, houve uma redução de **21,19 %**.

Demonstração do Resultado Orçamentário

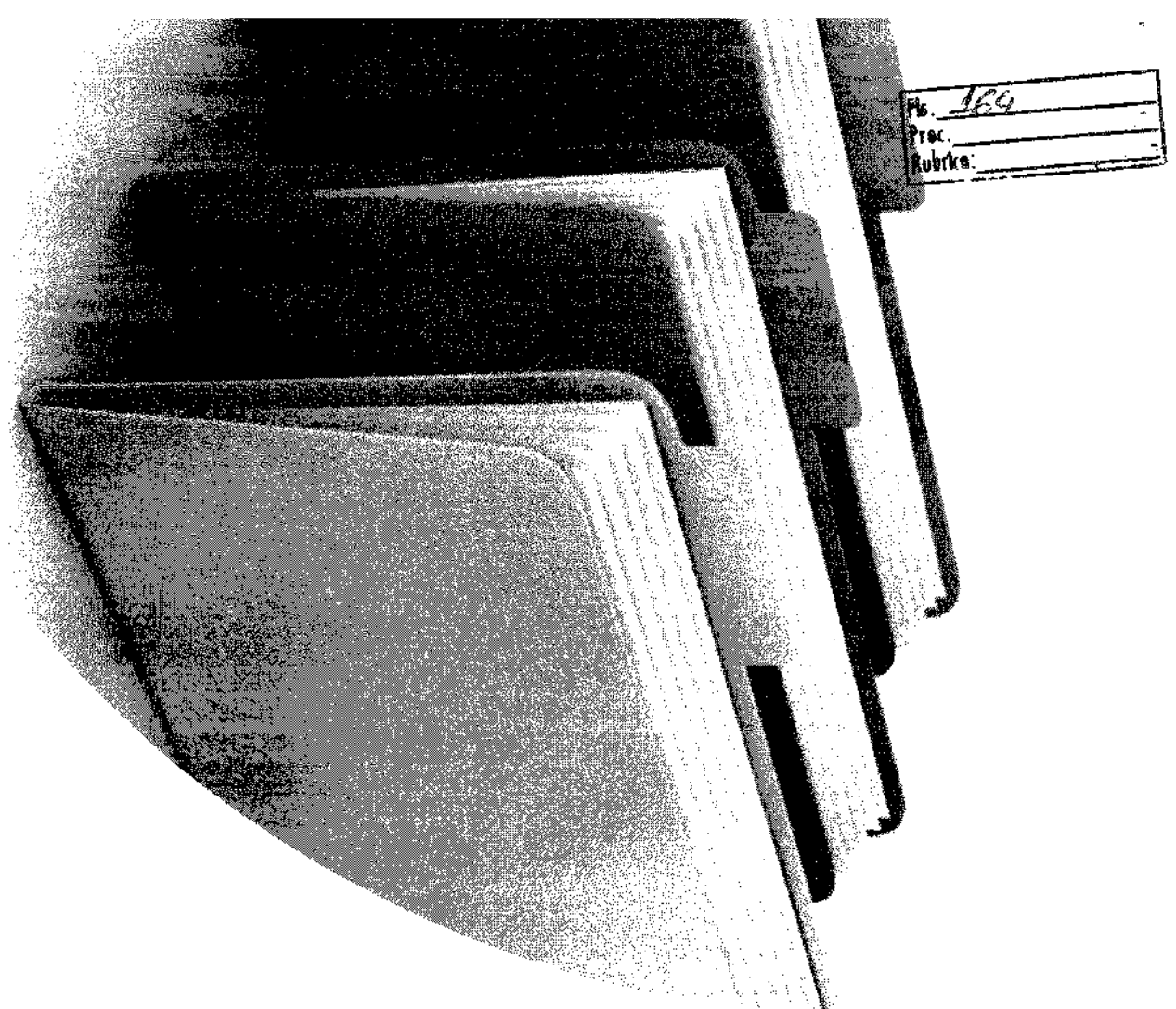
(+) Receita arrecadada	R\$ 3.253.394,84
(-) Despesas Liquidadas	R\$ 2.496.183,26
(=) Superávit Orçamentário	R\$ 756.211,58

Execução Orçamentária

Evolução Mensal do Resultado Orçamentário — em R\$



Despesas Receitas



Conciliações/ extratos bancários

BALANCE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2021

CODIGO	ATIVO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
I	ATIVO	13.369.556,50	1.111.995,00	-1.178.180,79	13.303.370,71
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.586.066,09	1.111.995,00	-1.176.627,69	8.521.453,40
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	903.576,81	1.032.818,46	-972.033,15	964.362,12
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	903.576,81	1.032.818,46	-972.033,15	964.362,12
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	903.576,81	1.032.818,46	-972.033,15	964.362,12
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	268.731,77	-268.731,77	0,00
1.1.1.1.1.1.1	BANCO DO BRASIL	0,00	268.731,77	-268.731,77	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1	BANCO DO BRASIL 2334-9 C/C 28144-1	0,00	268.731,77	-268.731,77	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	45.249,12	432.529,38	-459.287,48	18.531,02
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ARRECAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.622,40	10.469,25	-21.088,70	2,95
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0198 C/C 00641-1	10.622,40	10.469,25	-21.088,70	2,95
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	34.626,72	422.060,13	-438.158,78	18.528,07
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCO DO BRASIL 2334-9 C/C 28145-X	0,00	18.932,18	-18.932,18	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCO DO BRASIL 2334-9 C/C 28146-8	34.626,72	18.998,60	-35.087,25	18.528,07
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCO DO BRASIL 2334-9 C/C 26220-X	-0,00	384.129,35	-384.129,35	-0,00

1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	858.337,69	331.557,31	-244.053,90	945.831,10
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	394.842,71	18.049,83	0,00	412.892,54
1.1.1.1.1.50.01.001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÕES CDB 841	32.251,92	16.718,75	0,00	48.970,67
1.1.1.1.1.50.01.001.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INVESTIMENTO CDB 841	362.590,79	1.331,08	0,00	363.921,87
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	463.484,98	313.507,48	-244.053,90	532.938,56
1.1.1.1.1.50.03.001.001	BANCO DO BRASIL - CP ADMIN SUPLENTO 28129-X	274.429,79	128.401,51	-165.241,99	237.598,91
1.1.1.1.1.50.03.001.002	BANCO DO BRASIL - CP ADMIN SUPLENTO 28145-X	158.725,33	18.812,45	-1,92	177.565,76
1.1.1.1.1.50.03.001.003	BANCO DO BRASIL - CP ADMIN SUPLENTO 28144-1	20.030,86	166.243,48	-78.789,99	107.483,35

FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 084.215.477-36

IVERTON ARIQUE HERRERA DOS SANTOS
 DIRETOR TESOUREIRO
 115.879.507-43

ODAIR DUARTE
 CONTADOR
 193.880-2

Nº: 167
 Proc.:
 Rubrica:



Banco do Brasil 28.144-1

30/07/2021	0000	13113	T70 Tar Pag Salár Crid Contá	832.111.201.086.293	3,40 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.312	274,97 D	
30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.313	280,00 D	
30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.314	200,00 D	
30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.316	200,00 D	
30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.317	200,00 D	
30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.318	400,00 D	
30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.319	400,00 D	
30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.320	400,00 D	
30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.324	200,00 D	
30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.325	200,00 D	
30/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91.127,76 D	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Nº.	468
Proc.	
Rebrka:	

CRT4
CENTRO REGIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Caixa Econômica Federal C/C FIC SIGMA

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONS REG DE TECNICOS RADIOLOGIA

Conta: 0198 | 003 | 00000841-1

Data: 10/09/2021 - 11:10

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/07/2021	000000	DEB,AUTOR,	1.635,99 D	8.986,41 C
20/07/2021	000625	DP DINH AG	10,469,25 C	19.455,66 C
20/07/2021	062021	DB CEST P1	34,50 D	19.421,16 C
26/07/2021	000000	DEB,AUTOR,	279,23 D	19.141,93 C
26/07/2021	000000	DEB,AUTOR,	396,62 D	18.745,31 C
28/07/2021	000000	DEB,AUTOR,	1.029,35 D	17.715,96 C
29/07/2021	000000	DEB,AUTOR,	1.058,12 D	16.657,84 C
30/07/2021	728418	APLICACAO	16.654,89 D	2,95 C

Nº. 168
 Proc.
 Rubrica:

CRT4

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
 MICROLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Banco do Brasil – C/C 21.845-X

28/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	897,38 D	0,00 C
29/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.101.000,014.330	575,04 C	
29/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314,017,019	14,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/07/2021			
29/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314,017,019	0,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 29/07/2021			
29/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	560,16 D	0,00 C
30/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.111.000,012,678	291,38 C	
30/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314,017,019	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 28/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314,017,019	0,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 30/07/2021			
30/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	283,54 D	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Nº. 170
Proc.
Rebrka:

CRTR4
CONTEINER CONTAINER E TECNICO
FABRICACAO DO RIO DE JANEIRO

Banco do Brasil - C/C 28.146-8

26/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953,017,019	12,88 D	13.221,50 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021			
27/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000,010,393	45,04 C	
27/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953,017,019	1,80 D	13.264,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2021			
28/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.091.000,010,167	2,377,30 C	
28/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953,017,019	16,20 D	15.625,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021			
29/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.101.000,014,330	933,92 C	
29/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953,017,019	23,40 D	16.536,36 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021			
30/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.111.000,012,678	2,007,91 C	
30/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953,017,019	16,20 D	18.526,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021			
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			18.526,07 C

Nº. 172
Proc.
Rubrica.

CRT4
CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM
REPRODUÇÃO DO RIO DE JANEIRO

Banco do Brasil C/C 26.220-X

29/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.312.007,017,019	55,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021				
29/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.312.007,017,019	4,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2021				
29/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.208,61 D	0,00 C
30/07/2021	0000	14020	624 Cobrança		112.111.000,012,678	9.759,72 C	
30/07/2021	2234	99015	470 Transferência enviada		552.234.000,028,144	100.000,00 D	
			30/07 2234 28144-1 CONSELHO R T R				
30/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		112.096.500,000,797	3.252,68 D	
30/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.312.007,017,019	84,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021				
30/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.312.007,017,019	6,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021				
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	93.584,52 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Caixa Econômica Federal C/C FIC SIGMA



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência: LARGO DA CARIOCA, RJ
Código: 0196
Operação: 0088
Emissão: 10/09/2021

Fundo: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES
CNPJ do Fundo: 05.114.716/0001-33
Início das Atividades do Fundo: 24/02/2003

Rentabilidade do Fundo
No Mes(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%)
0,1980 | 0,6195 | 0,6879
Cota em: 30/06/2021 | Cota em: 30/07/2021
3,425641 | 3,432423

Administradora
Nome: Caixa Econômica Federal
Endereço: SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente
Nome: CONS REG DE TECNICOS RADIOLOGIA
CPF/CNPJ: 32.095.317/0001-45
Conta Corrente: 003.00000841-1
Mês/Ano: 07/2021
Data de Avaliação: 01/01

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Quota de Cotas
Saldo Anterior	32.251,92C	9,414,858439
Aplicações	16.654,89C	4,852,226381
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	48.970,67C	14,267,083820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

Caixa Econômica Federal C/C FIC SIGMA

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
LARGO DA CARIOCA, RJ		0198	5171	10/09/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17	01/12/2009

Rentabilidade do Fundo	No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
	0,3671	1,4481	1,9484	2,560578	2,568978

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
Nome				
CONS REG DE TECNICOS RADIOLOGIA	32.095.317/0001-45	003.00000841-1	07/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	362.590,79C	141.605,052601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,331,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	363.921,87C	141.605,052601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Fls. 123
Proc.
Rubrica:

CRT4
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMISTAS
 PARANÁ DO RIO DE JANEIRO

Banco do Brasil c/c 26.220-X

Aplicação 04/06/2021	8.863,72	2.371,374164	
Aplicação 07/06/2021	1.975,62	528,551077	
30/07/2021 SALDO ATUAL	237.598,91	63.566,536739	63.566,536739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.459,39
APLICAÇÕES (+)	127.820,98
RESGATES (-)	165.261,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,53
SALDO ATUAL =	237.598,91

Valor da Cota

Banco do Brasil C/C 28.145-X

	Aplicação 26/08/2020	1,92	0,513991		
22/07/2021	APLICAÇÃO	693,53	185,644069	3,735804769	46,410,768306
23/07/2021	APLICAÇÃO	1,139,90	305,101232	3,736136986	46,715,869538
26/07/2021	APLICAÇÃO	423,40	113,315323	3,736476101	46,829,184961
27/07/2021	APLICAÇÃO	786,20	210,393679	3,736804278	47,039,578540
28/07/2021	APLICAÇÃO	897,38	240,124559	3,737143771	47,279,703099
29/07/2021	APLICAÇÃO	560,16	149,876916	3,737466804	47,429,580015
30/07/2021	APLICAÇÃO	283,54	75,857484	3,737798622	47,505,437499
30/07/2021	SALDO ATUAL	177,565,76	47,505,437499		47,505,437499
Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR		158,725,23			
APLICAÇÕES (+)		18,513,47			
RESGATES (-)		1,92			
RENDIMENTO BRUTO (+)		328,98			
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00			
IOF (-)		0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO		328,98			
SALDO ATUAL =		177,565,76			

Nº. 125
 Proc.
 Rubrica:



Banco do Brasil C/C 28.144-1

29/07/2021	RESGATE	4.157,47	1.112.376,435	3.737,468,804	4.375.775,082
	Aplicação 16/07/2021	4.157,47	1.112.376,435		
30/07/2021	APLICACAO	91.127,78	24.380,066,776	3.737,986,22	28.755,841,858
30/07/2021	SALDO ATUAL	107.483,55	28.755,841,858		28.755,841,858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.030,06
APLICACOES (+)	166.182,36
RESGATES (-)	78.789,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	61,12
SALDO ATUAL =	107.483,55
Valor da Cota	

Fls. 176
Proc.
Rubrica:

Presidência e Diretoria

Fabício de Oliveira Silva – Diretor Presidente
Evertton Artur Pereira dos Santos – Diretor Tesoureiro
Nelson Amaro dos Santos Filho – Diretor Secretário

Contabilidade

Mônica Mathheus Gama – Técnica em Contabilidade
Odair Dutra - Contador

Financeiro

Tatiana Carvalho da Silva
Asafe Sias da Silva

Recursos Humanos

Marilda Moreira Costa

Fls.	177
Proc.	
Rubrica	

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.095.317/0001-45

Razão Social: CONS REG TEC RADIOLOGIA CRTR REGIAO RJ

Endereço: PCA. MAHATMA GANDHI 02 SALAS 1012/13/14 / CINELANDIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 20018-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/09/2021 a 06/10/2021

Certificação Número: 2021090700463060607003

Informação obtida em 10/09/2021 13:51:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 4 REGIAO
CNPJ: 32.095.317/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:46:56 do dia 07/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2021.

Código de controle da certidão: **2E2C.3379.8B99.C79C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

Autarquia Pública Federal
CRTR-4ª REGIÃO – RJ.

Ofício nº 330/2021

Rio de Janeiro, 10 de Setembro de 2021.

Ilmo. Sr. Sandoval Kehrle
Diretor Tesoureiro
SRTVN/701 – Bloco P – Salas 2.060/2.061
Ed. Brasília Rádio Center – Brasília – DF
Cep: 70.719-900

Assunto: Balancetes de Abril, Maio, Junho e Julho de 2021 do CRTR 4ª Região.

Prezado Sr. Diretor Tesoureiro,

Cumprimentando-os, encaminhamos os balancetes referente aos meses de Abril, Maio, Junho e Julho de 2021.

Os processos mensais serão compostos pelas seguintes peças:

- a) Comparativo analítico da receita;
- b) Comparativo analítico da despesa paga;
- c) Balancete analítico de verificação;
- d) Balanço financeiro comparado;
- e) Balanço orçamentário;
- f) Balanço patrimonial comparado: exercício anterior com o mês (dezembro) e exercício vigente com o mês atual;
- g) Demonstração das variações patrimoniais;
- h) Demonstrativo analítico de cota-parte devida ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, pessoas físicas e jurídicas, extraído do sistema de controle das anuidades;
- i) Conciliação bancária, acompanhada dos respectivos extratos bancários.

Oportunamente renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Ewerton Artur Ferreira dos Santos

Diretor Tesoureiro Interventor do CRTR 4ª Região



Av. Pres. Vargas 534 7º Andar - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20.071-000

Fone: (021) 2262-1446/ 2262-5755

Home Page: www.crrtrj.gov.br - E-mail: radiologia@crrtrj.gov.br