

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 - AGOSTO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.269.634,57	1.324.437,99	-1.609.064,81	12.985.007,75
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.487.717,26	1.324.437,99	-1.609.064,81	8.203.090,44
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	964.362,12	1.239.307,95	-1.402.029,71	801.640,36
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	964.362,12	1.239.307,95	-1.402.029,71	801.640,36
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	964.362,12	1.239.307,95	-1.402.029,71	801.640,36
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	488.782,06	-488.782,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	488.782,06	-488.782,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	488.782,06	-488.782,06	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	18.531,02	467.607,01	-466.951,51	19.186,52
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,95	3.500,09	-3.010,74	492,30
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	2,95	3.500,09	-3.010,74	492,30
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	18.528,07	464.106,92	-463.940,77	18.694,22
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	14.142,40	-14.142,40	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	18.528,07	19.235,59	-19.069,44	18.694,22
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	-0,00	430.728,93	-430.728,93	-0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	945.831,10	282.918,88	-446.296,14	782.453,84
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	412.892,54	1.591,81	-1.009,03	413.475,32
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	48.970,67	129,03	-1.009,03	48.090,67
1.1.1.1.1.50.01.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- INVESTIMENTO C/C 841	363.921,87	1.462,78	0,00	365.384,65
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	532.938,56	281.327,07	-445.287,11	368.978,52
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	237.598,91	106.575,74	-215.184,20	128.990,45
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	177.565,76	14.296,15	0,00	191.861,91
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	107.483,55	160.428,51	-230.102,91	37.809,15

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

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 - AGOSTO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.290,34	26,67	0,00	10.317,01
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.241.964,20	71.925,25	-193.921,44	7.119.968,01
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.238.199,05	71.902,45	-193.921,44	7.116.180,06
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	7.238.199,05	71.902,45	-193.921,44	7.116.180,06
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	10.818.820,98	68,43	-193.898,64	10.624.990,77
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-3.580.621,93	71.834,02	-22,80	-3.508.810,71
1.1.2.5	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.765,15	22,80	0,00	3.787,95
1.1.2.5.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	3.765,15	22,80	0,00	3.787,95
1.1.2.5.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.765,15	22,80	0,00	3.787,95
1.1.2.5.1.03.01.01.002	COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	3.765,15	22,80	0,00	3.787,95
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	196.809,34	13.204,79	-13.113,66	196.900,47
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	53.597,05	12.674,39	-12.853,66	53.417,78
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	53.597,05	12.674,39	-12.853,66	53.417,78
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	53.456,76	9.874,39	-10.053,66	53.277,49
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	673,88	0,00	0,00	673,88
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	42.186,00	0,00	0,00	42.186,00
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.643,22	3.774,39	0,00	10.417,61
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	3.953,66	6.100,00	-10.053,66	0,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	140,29	2.800,00	-2.800,00	140,29
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	140,29	2.800,00	-2.800,00	140,29
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.925,16	171,51	0,00	26.096,67
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	25.925,16	171,51	0,00	26.096,67
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	25.925,16	171,51	0,00	26.096,67

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

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 - AGOSTO/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	171,51	0,00	25.925,47
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 E CAUÇÕES CONTRATUAIS	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
1.1.3.5.1.03	DEPÓSITOS E CAUÇÕES CONTRATUAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.5.1.03.01.001	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
1.1.3.5.1.04.01.001	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	23.547,78	358,89	-260,00	23.646,67
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	23.547,78	358,89	-260,00	23.646,67
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	21.208,03	0,00	0,00	21.208,03
1.1.3.8.1.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	91,21	0,00	0,00	91,21
1.1.3.8.1.01.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- RETENÇÕES INDEVIDAS	5.795,54	0,00	0,00	5.795,54
1.1.3.8.1.01.01.004	BANCO DO BRASIL	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
1.1.3.8.1.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- DÉBITOS AIDENTIFICAR	2.357,67	0,00	0,00	2.357,67
1.1.3.8.1.01.01.002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.883,61	0,00	0,00	8.883,61
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.339,75	358,89	-260,00	2.438,64
1.1.3.8.1.02.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	358,89	0,00	358,89
1.1.3.8.1.02.01.005	LEANDRO SUMI	90,22	0,00	0,00	90,22
1.1.3.8.1.02.01.0099	DIREITOS A RECEBER	2.249,53	0,00	-260,00	1.989,53
1.1.3.8.1.02.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	18.013,15	0,00	0,00	18.013,15

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

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 - AGOSTO/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	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.781.917,31	0,00	0,00	4.781.917,31
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

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

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 - AGOSTO/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
1.2.1.3.1.01.01.001	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.3	IMOBILIZADO	657.282,57	0,00	0,00	657.282,57
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
1.2.3.1.1.01.01.001	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	122.201,45	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-145.910,78	0,00	0,00	-145.910,78
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-145.910,78	0,00	0,00	-145.910,78
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-145.910,78	0,00	0,00	-145.910,78

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

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 - AGOSTO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-21.130,18	0,00	0,00	-21.130,18
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	-18.168,54	0,00	0,00	-18.168,54
1.2.3.8.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-63.741,94	0,00	0,00	-63.741,94
1.2.3.8.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-493,19	0,00	0,00	-493,19
1.2.3.8.1.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-970,84	0,00	0,00	-970,84
1.2.3.8.1.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-14.586,09	0,00	0,00	-14.586,09
TOTAL DO ATIVO		13.269.634,57	1.324.437,99	-1.609.064,81	12.985.007,75

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

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 - AGOSTO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.269.634,57	613.222,74	-328.595,92	-12.985.007,75
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-908.749,27	347.687,93	-224.170,70	-785.232,04
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-477.142,78	249.914,82	-143.897,93	-71.125,89
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-126.145,24	181.145,72	-92.947,84	-37.947,36
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-126.145,24	181.145,72	-92.947,84	-37.947,36
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-126.145,24	181.145,72	-92.947,84	-37.947,36
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-125.014,68	180.372,80	-92.283,81	-36.925,69
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	-585,59	585,59	-585,59	-585,59
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	-544,97	148,11	0,00	-396,86
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	0,00	39,22	-78,44	-39,22
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-50.997,54	68.769,10	-50.950,09	-33.178,53
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-50.997,54	68.769,10	-50.950,09	-33.178,53
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-50.997,54	68.769,10	-50.950,09	-33.178,53
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-34.321,31	52.881,82	-44.153,98	-25.593,47
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-15.098,79	15.098,79	-5.994,79	-5.994,79
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-1.577,44	788,49	-801,32	-1.590,27
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-41.087,21	49.651,72	-49.919,06	-41.354,55
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-41.087,21	49.651,72	-49.919,06	-41.354,55
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-41.087,21	49.651,72	-49.919,06	-41.354,55
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-41.087,21	49.651,72	-49.919,06	-41.354,55
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-34.968,82	49.651,72	-49.919,06	-35.236,16
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	-165.659,04	7.749,28	-5.037,60	-162.947,36

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

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 - AGOSTO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-165.659,04	7.749,28	-5.037,60	-162.947,36
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-165.659,04	7.749,28	-5.037,60	-162.947,36
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-165.659,04	7.749,28	-5.037,60	-162.947,36
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-1.831,06	3.336,37	-1.797,91	-292,60
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-5.639,87	0,00	-814,28	-6.454,15
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-155,13	155,13	-7,12	-7,12
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-158.032,98	1.839,49	0,00	-156.193,49
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	2.418,29	-2.418,29	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	-202.645,46	0,00	0,00	-202.645,46
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-202.645,46	0,00	0,00	-202.645,46
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-202.645,46	0,00	0,00	-202.645,46
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-202.645,46	0,00	0,00	-202.645,46
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-125.400,02	0,00	0,00	-125.400,02
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-31.604,44	0,00	0,00	-31.604,44
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-12.641,76	0,00	0,00	-12.641,76
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-1.580,21	0,00	0,00	-1.580,21
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-15.508,71	0,00	0,00	-15.508,71
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-10.972,62	0,00	0,00	-10.972,62

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

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 - AGOSTO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-4.389,06	0,00	0,00	-4.389,06
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-548,64	0,00	0,00	-548,64
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-255.652,26	40.372,11	-25.316,11	-240.596,26
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-255.652,26	40.372,11	-25.316,11	-240.596,26
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-55.946,90	40.372,11	-25.316,11	-40.890,90
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-32.050,84	26.476,11	-25.316,11	-30.890,84
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-25.916,00	0,00	0,00	-25.916,00
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	-4.747,79	26.476,11	-25.316,11	-3.587,79
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	-23.896,06	13.896,00	0,00	-10.000,06
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	-12.360.885,30	265.534,81	-104.425,22	-12.199.775,71
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-12.360.885,30	265.534,81	-104.425,22	-12.199.775,71
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.360.885,30	265.534,81	-104.425,22	-12.199.775,71
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.360.885,30	265.534,81	-104.425,22	-12.199.775,71
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.886.380,86	265.534,81	-104.425,22	-3.725.271,27
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-3.886.380,86	265.534,81	-104.425,22	-3.725.271,27
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	5.741.052,18	0,00	0,00	5.741.052,18

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

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 - AGOSTO/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)	103.514,64	0,00	0,00	103.514,64
TOTAL DO PASSIVO		-13.269.634,57	613.222,74	-328.595,92	-12.985.007,75

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

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 - AGOSTO/2021

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	617.763,43	1.205,27	0,00	618.968,70
7.1	ATOS POTENCIAIS	617.763,43	1.205,27	0,00	618.968,70
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	617.763,43	1.205,27	0,00	618.968,70
7.1.1.3.1.01.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	617.763,43	1.205,27	0,00	618.968,70
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		617.763,43	1.205,27	0,00	618.968,70

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

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 - AGOSTO/2021

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-617.763,43	39.965,92	-41.171,19	-618.968,70
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-617.763,43	39.965,92	-41.171,19	-618.968,70
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-338.415,62	39.965,92	-1.205,27	-299.654,97
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-338.415,62	39.965,92	-1.205,27	-299.654,97
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-279.347,81	0,00	-39.965,92	-319.313,73
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-279.347,81	0,00	-39.965,92	-319.313,73
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-617.763,43	39.965,92	-41.171,19	-618.968,70

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

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 - AGOSTO/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	492,30
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	18.694,22
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	48.090,67
1.1.1.1.1.50.01.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- INVESTIMENTO C/C 841	365.384,65
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	128.990,45
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	191.861,91
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	37.809,15
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.317,01
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	673,88
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	42.186,00
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.417,61
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	140,29
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	25.925,47
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	358,89
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	1.989,53
SUBTOTAL		973.575,07
ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	10.624.990,77
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-3.508.810,71
1.1.2.5.1.03.01.01.002	COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	3.787,95
1.1.3.5.1.03.01.01.001	CAUÇÃO CONTRATO LOCATÍCIO	15.000,00

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

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 - AGOSTO/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
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	-21.130,18
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	-18.168,54
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-63.741,94
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-493,19
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-970,84
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-14.586,09
SUBTOTAL		12.011.432,68
PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-36.925,69
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	-396,86

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

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 - AGOSTO/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	-39,22
2.1.1.4.1.01.01.0101	INSS A RECOLHER	-25.593,47
2.1.1.4.1.01.01.0102	FGTS A RECOLHER	-5.994,79
2.1.1.4.1.01.01.0103	PIS A RECOLHER	-1.590,27
2.1.3.1.1.01.01.0101	FORNECEDORES DIVERSOS	-35.236,16
2.1.3.1.1.01.01.0105	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-6.118,39
2.1.4.1.1.01.01.0101	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-292,60
2.1.4.1.1.01.01.0103	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-6.454,15
2.1.4.1.1.01.01.0105	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-7,12
2.1.4.1.1.01.01.0106	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-156.193,49
2.1.4.1.1.01.01.0102	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00
2.1.5.1.1.01.01.0101	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER - OUTROS EXERCÍCIOS	-66.562,52
2.1.7.9.1.01.01.0101	PROVISÃO DE FÉRIAS	-125.400,02
2.1.7.9.1.01.01.0102	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-31.604,44
2.1.7.9.1.01.01.0103	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-12.641,76
2.1.7.9.1.01.01.0104	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-1.580,21
2.1.7.9.1.01.01.0105	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-15.508,71
2.1.7.9.1.01.01.0106	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-10.972,62
2.1.7.9.1.01.01.0107	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-4.389,06
2.1.7.9.1.01.01.0108	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-548,64
2.1.8.9.1.01.01.0101	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-25.916,00
2.1.8.9.1.01.01.0102	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	-10.000,06
SUBTOTAL		-582.563,02
PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.0103	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-3.587,79
2.1.8.9.3.05.01.0101	RECEITA DIFERIDA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-199.705,36
2.3.7.1.1.02.01.0101	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.215.556,62

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

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 - AGOSTO/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
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)	103.514,64
SUBTOTAL		-8.677.797,59
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021		391.012,05

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8