

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/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	828.138,04	1.577.392,59	-1.558.647,29	846.883,34
1.1	ATIVO CIRCULANTE	828.138,04	1.577.392,59	-1.558.647,29	846.883,34
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.111.036,21	1.466.418,93	-1.556.646,84	1.020.808,30
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.111.036,21	1.466.418,93	-1.556.646,84	1.020.808,30
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.111.036,21	1.466.418,93	-1.556.646,84	1.020.808,30
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	538.056,05	-537.336,05	720,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	538.056,05	-537.336,05	720,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	538.056,05	-537.336,05	720,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	141.894,15	541.017,71	-533.580,19	149.331,67
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.871,98	5.737,20	-665,00	11.944,18
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	6.871,98	5.737,20	-665,00	11.944,18
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	135.022,17	535.280,51	-532.915,19	137.387,49
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	-0,00	49.358,58	-49.358,58	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	95.022,17	2.417,52	-52,20	97.387,49
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	483.504,41	-483.504,41	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	969.142,06	387.345,17	-485.730,60	870.756,63
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	45.368,15	394,98	0,00	45.763,13
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	45.368,15	394,98	0,00	45.763,13
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	923.773,91	386.950,19	-485.730,60	824.993,50
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	614.463,93	140.647,66	-288.632,80	466.478,79
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	286.582,08	52.057,55	0,00	338.639,63
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	11.970,64	194.153,18	-197.097,80	9.026,02

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 - MAIO/2022

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	10.757,26	91,80	0,00	10.849,06
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-300.257,05	93.938,98	0,00	-206.318,07
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	-300.257,05	93.938,98	0,00	-206.318,07
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	-300.257,05	93.938,98	0,00	-206.318,07
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	-770.767,08	0,00	0,00	-770.767,08
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	470.510,03	93.938,98	0,00	564.449,01
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.358,88	17.034,68	-2.000,45	32.393,11
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.186,85	12.250,11	-2.000,45	27.436,51
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	17.186,85	12.250,11	-2.000,45	27.436,51
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.987,27	10.250,11	0,00	27.237,38
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	148,86	0,00	0,00	148,86
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.838,41	14,11	0,00	8.852,52
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	8.000,00	10.236,00	0,00	18.236,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	199,58	2.000,00	-2.000,45	199,13
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	199,58	2.000,00	-2.000,45	199,13
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	172,03	4.784,57	0,00	4.956,60
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	172,03	4.784,57	0,00	4.956,60
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	149,68	51,32	0,00	201,00
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	149,68	51,32	0,00	201,00
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	22,35	4.733,25	0,00	4.755,60
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	282,35	112,94	0,00	395,29
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	-260,00	0,00	0,00	-260,00
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.620,31	0,00	4.620,31

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 - MAIO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
TOTAL DO ATIVO		828.138,04	1.577.392,59	-1.558.647,29	846.883,34

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 - MAIO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-171.693,17	606.623,32	-625.368,62	-190.438,47
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.021.969,16	256.828,33	-608.760,94	-1.373.901,77
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.543,62	163.687,40	-253.326,13	142.904,89
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	249.805,86	138.432,46	-236.538,39	151.699,93
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	249.805,86	138.432,46	-236.538,39	151.699,93
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	249.805,86	138.432,46	-236.538,39	151.699,93
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	245.065,28	138.234,96	-233.114,59	150.185,65
2.1.1.1.1.01.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.261,40	0,00	0,00	2.261,40
2.1.1.1.1.01.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	-1.421,80	0,00	-3.200,00	-4.621,80
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.867,97	0,00	0,00	1.867,97
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	325,56	154,36	-137,52	342,40
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	1.707,45	43,14	-86,28	1.664,31
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-17.262,24	25.254,94	-16.787,74	-8.795,04
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-17.262,24	25.254,94	-16.787,74	-8.795,04
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-17.262,24	25.254,94	-16.787,74	-8.795,04
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-18.175,17	24.297,69	-16.787,74	-10.665,22
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	912,93	957,25	0,00	1.870,18
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-31.354,91	64.666,63	-40.910,21	-7.598,49
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-31.354,91	64.666,63	-40.910,21	-7.598,49
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-31.354,91	64.666,63	-40.910,21	-7.598,49
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-31.354,91	64.666,63	-40.910,21	-7.598,49
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-31.354,91	64.666,63	-40.910,21	-7.598,49

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 - MAIO/2022					
CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.876,51	7.648,24	-9.559,11	2.965,64
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.876,51	7.648,24	-9.559,11	2.965,64
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.876,51	7.648,24	-9.559,11	2.965,64
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.876,51	7.648,24	-9.559,11	2.965,64
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.098,13	2.954,84	-5.892,12	-839,15
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-2.895,28	0,00	-881,76	-3.777,04
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-42,44	42,44	-65,94	-65,94
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	5.716,10	1.931,67	0,00	7.647,77
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	2.719,29	-2.719,29	0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-109.194,10	0,00	-31.754,52	-140.948,62
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-109.194,10	0,00	-31.754,52	-140.948,62
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-109.194,10	0,00	-31.754,52	-140.948,62
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-109.194,10	0,00	-31.754,52	-140.948,62
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-41.451,12	0,00	-13.817,04	-55.268,16
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-8.290,23	0,00	-2.763,41	-11.053,64
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-3.316,08	0,00	-1.105,36	-4.421,44
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-414,51	0,00	-138,17	-552,68
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-43.195,48	0,00	-10.798,87	-53.994,35
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-8.639,08	0,00	-2.159,77	-10.798,85
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.455,64	0,00	-863,91	-4.319,55
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-431,96	0,00	-107,99	-539,95
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.118.840,28	20.826,06	-273.210,97	-1.371.225,19
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.118.840,28	20.826,06	-273.210,97	-1.371.225,19

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 - MAIO/2022					
CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-1.118.840,28	20.826,06	-273.210,97	-1.371.225,19
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-1.129.700,31	20.826,06	-273.210,97	-1.382.085,22
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-1.095.003,52	0,00	-252.384,91	-1.347.388,43
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-1.922,00	20.826,06	-20.826,06	-1.922,00
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-32.774,79	0,00	0,00	-32.774,79
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-32.774,79	0,00	0,00	-32.774,79
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	10.860,03	0,00	0,00	10.860,03
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	850.275,99	349.794,99	-16.607,68	1.183.463,30
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	850.275,99	349.794,99	-16.607,68	1.183.463,30
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	850.275,99	349.794,99	-16.607,68	1.183.463,30
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	850.275,99	349.794,99	-16.607,68	1.183.463,30
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	850.275,99	349.794,99	-16.607,68	1.183.463,30
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	850.275,99	349.794,99	-16.607,68	1.183.463,30
TOTAL DO PASSIVO		-171.693,17	606.623,32	-625.368,62	-190.438,47

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 - MAIO/2022					
CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	377.700,00	0,00	0,00	377.700,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	377.700,00	0,00	0,00	377.700,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	377.700,00	0,00	0,00	377.700,00
7.1.1.3.1.01.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	377.700,00	0,00	0,00	377.700,00
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		377.700,00	0,00	0,00	377.700,00

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 - MAIO/2022					
CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-377.700,00	15.413,48	-15.413,48	-377.700,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-377.700,00	15.413,48	-15.413,48	-377.700,00
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-272.087,44	15.413,48	0,00	-256.673,96
8.1.1.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-272.087,44	15.413,48	0,00	-256.673,96
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-105.612,56	0,00	-15.413,48	-121.026,04
8.1.2.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-105.612,56	0,00	-15.413,48	-121.026,04
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-377.700,00	15.413,48	-15.413,48	-377.700,00

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 - MAIO/2022

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	720,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	11.944,18
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	97.387,49
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	40.000,00
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	45.763,13
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	466.478,79
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	338.639,63
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	9.026,02
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.849,06
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	148,86
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.852,52
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	18.236,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	199,13
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	201,00
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	395,29
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	-260,00
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	4.620,31
SUBTOTAL		1.053.201,41

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	-770.767,08
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	564.449,01
SUBTOTAL		-206.318,07

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	150.185,65
2.1.1.1.1.01.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.261,40
2.1.1.1.1.01.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	-4.621,80

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 - MAIO/2022

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.867,97
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	342,40
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	1.664,31
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-10.665,22
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.870,18
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-7.598,49
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-839,15
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-3.777,04
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-65,94
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.647,77
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-55.268,16
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-11.053,64
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-4.421,44
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-552,68
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-53.994,35
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-10.798,85
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-4.319,55
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-539,95
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-1.347.388,43
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-32.774,79
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-32.774,79
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	10.860,03
SUBTOTAL		-1.404.754,56
PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-1.922,00
SUBTOTAL		-1.922,00
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022		-351.553,15

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
---	--	---