

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 - JULHO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	641.472,87	1.350.310,17	-1.576.194,86	415.588,18
1.1	ATIVO CIRCULANTE	641.472,87	1.350.310,17	-1.576.194,86	415.588,18
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	935.745,66	1.245.966,48	-1.387.584,70	794.127,44
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	935.745,66	1.245.966,48	-1.387.584,70	794.127,44
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	935.745,66	1.245.966,48	-1.387.584,70	794.127,44
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-0,00	482.131,40	-482.131,40	-0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	-0,00	482.131,40	-482.131,40	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	-0,00	482.131,40	-482.131,40	-0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	152.330,21	475.767,86	-455.321,57	172.776,50
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.312,38	0,00	0,00	3.312,38
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	3.312,38	0,00	0,00	3.312,38
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	149.017,83	475.767,86	-455.321,57	169.464,12
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	-0,00	37.535,83	-37.535,83	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	99.017,83	460,69	-14,40	99.464,12
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	-0,00	417.771,34	-417.771,34	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	783.415,45	288.067,22	-450.131,73	621.350,94
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	59.562,07	0,00	0,00	59.562,07
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	59.562,07	0,00	0,00	59.562,07
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	723.853,38	288.067,22	-450.131,73	561.788,87
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	288.962,77	94.980,03	-269.272,93	114.669,87
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	386.119,32	40.982,31	0,00	427.101,63
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	37.831,39	152.009,88	-180.858,80	8.982,47

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 - JULHO/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	10.939,90	95,00	0,00	11.034,90
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-391.801,58	67.142,05	-186.494,93	-511.154,46
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	-391.801,58	67.142,05	-186.494,93	-511.154,46
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	-391.801,58	67.142,05	-186.494,93	-511.154,46
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	-995.162,40	0,00	-186.494,93	-1.181.657,33
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	603.360,82	67.142,05	0,00	670.502,87
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.528,79	37.201,64	-2.115,23	132.615,20
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	83.105,69	35.035,85	-2.115,23	116.026,31
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	83.105,69	35.035,85	-2.115,23	116.026,31
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	82.906,54	33.035,85	-115,21	115.827,18
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	148,86	0,00	0,00	148,86
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	115,21	-115,21	0,00
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	43.949,02	0,00	0,00	43.949,02
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.572,66	28.720,64	0,00	45.293,30
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	22.236,00	4.200,00	0,00	26.436,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	199,15	2.000,00	-2.000,02	199,13
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	199,15	2.000,00	-2.000,02	199,13
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.423,10	2.165,79	0,00	16.588,89
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.423,10	2.165,79	0,00	16.588,89
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	201,00	296,50	0,00	497,50
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	201,00	296,50	0,00	497,50
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.222,10	1.869,29	0,00	16.091,39
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	621,17	112,94	0,00	734,11

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 - JULHO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	13.860,93	1.756,35	0,00	15.617,28
TOTAL DO ATIVO		641.472,87	1.350.310,17	-1.576.194,86	415.588,18

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 - JULHO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.972,00	466.723,28	-240.838,59	240.856,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.513.155,94	254.037,62	-230.603,50	-1.489.721,82
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.122,98	110.775,29	-123.422,77	58.475,50
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	68.225,98	109.735,58	-115.757,58	62.203,98
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	68.225,98	109.735,58	-115.757,58	62.203,98
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.225,98	109.735,58	-115.757,58	62.203,98
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	65.784,71	106.730,25	-114.343,53	58.171,43
2.1.1.1.1.01.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.261,40	1.989,68	0,00	4.251,08
2.1.1.1.1.01.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	-5.421,80	0,00	0,00	-5.421,80
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	428,00	154,36	0,00	582,36
2.1.1.1.1.01.01.01.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	-1.183,14	-1.183,14
2.1.1.1.1.01.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	1.753,29	0,00	0,00	1.753,29
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	1.552,41	861,29	-230,91	2.182,79
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.897,00	1.039,71	-7.665,19	-3.728,48
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.897,00	1.039,71	-7.665,19	-3.728,48
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.897,00	1.039,71	-7.665,19	-3.728,48
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	56,41	0,00	-7.665,19	-7.608,78
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	2.840,59	1.039,71	0,00	3.880,30
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	5.435,32	-6.068,04	-632,72
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	5.435,32	-6.068,04	-632,72
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.435,32	-6.068,04	-632,72

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 - JULHO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.1.1.01.01.01.001	CONTER	0,00	5.435,32	-6.068,04	-632,72
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-37.483,48	98.346,43	-28.867,36	31.995,59
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-37.483,48	98.346,43	-28.867,36	31.995,59
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-37.483,48	98.346,43	-28.867,36	31.995,59
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-37.483,48	98.346,43	-28.867,36	31.995,59
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-37.483,48	98.346,43	-28.867,36	31.995,59
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.922,49	4.910,91	-6.891,24	942,16
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.922,49	4.910,91	-6.891,24	942,16
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.922,49	4.910,91	-6.891,24	942,16
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.922,49	4.910,91	-6.891,24	942,16
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-2.234,51	0,00	-2.461,45	-4.695,96
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-4.438,35	0,00	-1.359,38	-5.797,73
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	0,01	0,00	-122,82	-122,81
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	9.595,34	1.963,32	0,00	11.558,66
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	2.947,59	-2.947,59	0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-172.703,14	0,00	-31.754,52	-204.457,66
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-172.703,14	0,00	-31.754,52	-204.457,66
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-172.703,14	0,00	-31.754,52	-204.457,66
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-172.703,14	0,00	-31.754,52	-204.457,66
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-69.085,20	0,00	-13.817,04	-82.902,24
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-13.817,05	0,00	-2.763,41	-16.580,46
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-5.526,80	0,00	-1.105,36	-6.632,16
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-690,85	0,00	-138,17	-829,02

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 - JULHO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-64.793,22	0,00	-10.798,87	-75.592,09
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-12.958,62	0,00	-2.159,77	-15.118,39
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-5.183,46	0,00	-863,91	-6.047,37
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-647,94	0,00	-107,99	-755,93
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.377.014,79	34.569,67	-33.599,57	-1.376.044,69
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.377.014,79	34.569,67	-33.599,57	-1.376.044,69
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-1.377.014,79	34.569,67	-33.599,57	-1.376.044,69
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-1.387.874,82	34.569,67	-33.599,57	-1.386.904,72
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-1.352.207,93	0,00	0,00	-1.352.207,93
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-2.892,10	34.569,67	-33.599,57	-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	1.528.127,94	212.685,66	-10.235,09	1.730.578,51
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.528.127,94	212.685,66	-10.235,09	1.730.578,51
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.528.127,94	212.685,66	-10.235,09	1.730.578,51
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.528.127,94	212.685,66	-10.235,09	1.730.578,51
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.528.127,94	212.685,66	-10.235,09	1.730.578,51
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.528.127,94	212.685,66	-10.235,09	1.730.578,51
TOTAL DO PASSIVO		14.972,00	466.723,28	-240.838,59	240.856,69

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 - JULHO/2022

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
7.1.1.3.1.01.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		387.700,00	0,00	0,00	387.700,00

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 - JULHO/2022					
CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-387.700,00	5.134,19	-5.134,19	-387.700,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-387.700,00	5.134,19	-5.134,19	-387.700,00
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-196.706,28	5.134,19	0,00	-191.572,09
8.1.1.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-196.706,28	5.134,19	0,00	-191.572,09
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-190.993,72	0,00	-5.134,19	-196.127,91
8.1.2.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-190.993,72	0,00	-5.134,19	-196.127,91
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-387.700,00	5.134,19	-5.134,19	-387.700,00

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 - JULHO/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	-0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	3.312,38
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	99.464,12
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	70.000,00
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	59.562,07
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	114.669,87
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	427.101,63
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	8.982,47
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	11.034,90
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	148,86
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	43.949,02
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	45.293,30
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	26.436,00
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	497,50
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	734,11
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	15.617,28
SUBTOTAL		926.742,64

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	-1.181.657,33
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	670.502,87
SUBTOTAL		-511.154,46

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	58.171,43
2.1.1.1.1.01.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.251,08
2.1.1.1.1.01.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	-5.421,80

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 - JULHO/2022

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.867,97
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	582,36
2.1.1.1.1.01.01.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - BANCO DO BRASIL	-1.183,14
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	1.753,29
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	2.182,79
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-7.608,78
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	3.880,30
2.1.2.1.1.01.01.001	CONTER	-632,72
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31.995,59
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-4.695,96
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-5.797,73
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-122,81
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	11.558,66
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-0,00
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-82.902,24
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-16.580,46
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-6.632,16
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-829,02
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-75.592,09
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-15.118,39
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-6.047,37
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-755,93
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-1.352.207,93
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		-1.520.574,61
PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-1.922,00
SUBTOTAL		-1.922,00
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022		-593.831,97

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