

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/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	416.042,31	1.093.865,92	-1.472.893,19	37.015,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	416.042,31	1.093.865,92	-1.472.893,19	37.015,04
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	794.581,57	1.014.700,71	-1.252.093,41	557.188,87
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	794.581,57	1.014.700,71	-1.252.093,41	557.188,87
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	794.581,57	1.014.700,71	-1.252.093,41	557.188,87
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-0,00	372.234,50	-372.234,50	-0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	-0,00	372.234,50	-372.234,50	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	-0,00	372.234,50	-372.234,50	-0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	172.707,50	447.100,26	-545.952,70	73.855,06
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.243,38	0,00	-69,00	3.174,38
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	3.243,38	0,00	-69,00	3.174,38
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	169.464,12	447.100,26	-545.883,70	70.680,68
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	123.549,97	-123.549,97	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	99.464,12	273,42	-99.056,86	680,68
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	-0,00	323.276,87	-323.276,87	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	621.874,07	195.365,95	-333.906,21	483.333,81
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	60.085,20	598,70	0,00	60.683,90
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	60.085,20	598,70	0,00	60.683,90
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	561.788,87	194.767,25	-333.906,21	422.649,91
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	114.669,87	103.988,95	-175.204,57	43.454,25
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	427.101,63	27.577,65	-98.888,30	355.790,98
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	8.982,47	63.091,63	-59.813,34	12.260,76

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/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	11.034,90	109,02	0,00	11.143,92
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-511.154,46	59.853,14	-173.007,39	-624.308,71
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	-511.154,46	59.853,14	-173.007,39	-624.308,71
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	-511.154,46	59.853,14	-173.007,39	-624.308,71
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	-1.181.657,33	0,00	-173.007,39	-1.354.664,72
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	670.502,87	59.853,14	0,00	730.356,01
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	132.615,20	19.312,07	-47.792,39	104.134,88
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	116.026,31	19.131,50	-47.792,39	87.365,42
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	116.026,31	19.131,50	-47.792,39	87.365,42
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	115.827,18	16.631,50	-45.293,30	87.165,38
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	148,86	0,00	0,00	148,86
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	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	45.293,30	10.940,50	-45.293,30	10.940,50
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	26.436,00	5.691,00	0,00	32.127,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	199,13	2.500,00	-2.499,09	200,04
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	199,13	2.500,00	-2.499,09	200,04
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.588,89	180,57	0,00	16.769,46
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.588,89	180,57	0,00	16.769,46
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	497,50	124,10	0,00	621,60
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	497,50	124,10	0,00	621,60
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.091,39	56,47	0,00	16.147,86
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	734,11	56,47	0,00	790,58

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/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	15.617,28	0,00	0,00	15.617,28
TOTAL DO ATIVO		416.042,31	1.093.865,92	-1.472.893,19	37.015,04

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/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.402,56	640.603,41	-261.720,14	619.285,83
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.509.423,91	306.737,82	-251.860,67	-1.454.546,76
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.475,50	194.627,63	-123.930,53	129.172,60
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	62.203,98	164.821,29	-116.190,44	110.834,83
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	62.203,98	164.821,29	-116.190,44	110.834,83
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	62.203,98	164.821,29	-116.190,44	110.834,83
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	58.171,43	163.347,26	-115.989,70	105.528,99
2.1.1.1.1.01.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.251,08	0,00	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	582,36	154,36	0,00	736,72
2.1.1.1.1.01.01.01.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - BANCO DO BRASIL	-1.183,14	0,00	0,00	-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	2.182,79	1.319,67	-200,74	3.301,72
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.728,48	29.806,34	-7.740,09	18.337,77
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-3.728,48	29.806,34	-7.740,09	18.337,77
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-3.728,48	29.806,34	-7.740,09	18.337,77
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-7.608,78	28.810,91	-7.740,09	13.462,04
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	3.880,30	995,43	0,00	4.875,73
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-6.068,04	5.435,32	0,00	-632,72
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-6.068,04	5.435,32	0,00	-632,72
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	-6.068,04	5.435,32	0,00	-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 - AGOSTO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.1.1.01.01.01.001	CONTER	-6.068,04	5.435,32	0,00	-632,72
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.728,82	61.302,92	-44.211,03	34.820,71
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.728,82	61.302,92	-44.211,03	34.820,71
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.728,82	61.302,92	-44.211,03	34.820,71
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	17.728,82	61.302,92	-44.211,03	34.820,71
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	17.728,82	61.302,92	-44.211,03	34.820,71
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	942,16	8.452,92	-6.284,18	3.110,90
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	942,16	8.452,92	-6.284,18	3.110,90
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	942,16	8.452,92	-6.284,18	3.110,90
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	942,16	8.452,92	-6.284,18	3.110,90
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-4.695,96	3.375,56	-2.384,43	-3.704,83
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-5.797,73	0,00	-881,76	-6.679,49
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-122,81	94,38	-14,24	-42,67
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	11.558,66	1.979,23	0,00	13.537,89
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-0,00	3.003,75	-3.003,75	-0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-204.457,66	0,00	-40.035,90	-244.493,56
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-204.457,66	0,00	-40.035,90	-244.493,56
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-204.457,66	0,00	-40.035,90	-244.493,56
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-204.457,66	0,00	-40.035,90	-244.493,56
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-82.902,24	0,00	0,00	-82.902,24
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-16.580,46	0,00	-25.000,00	-41.580,46
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-6.632,16	0,00	-1.105,36	-7.737,52
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-829,02	0,00	0,00	-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 - AGOSTO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-75.592,09	0,00	-10.798,87	-86.390,96
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-15.118,39	0,00	-2.159,77	-17.278,16
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-6.047,37	0,00	-863,91	-6.911,28
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-755,93	0,00	-107,99	-863,92
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.376.044,69	36.919,03	-37.399,03	-1.376.524,69
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.376.044,69	36.919,03	-37.399,03	-1.376.524,69
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-1.376.044,69	36.919,03	-37.399,03	-1.376.524,69
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-1.386.904,72	36.919,03	-37.399,03	-1.387.384,72
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	-1.922,00	36.919,03	-37.399,03	-2.402,00
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	1.749.826,47	333.865,59	-9.859,47	2.073.832,59
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.749.826,47	333.865,59	-9.859,47	2.073.832,59
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.749.826,47	333.865,59	-9.859,47	2.073.832,59
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.749.826,47	333.865,59	-9.859,47	2.073.832,59
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.749.826,47	333.865,59	-9.859,47	2.073.832,59
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.749.826,47	333.865,59	-9.859,47	2.073.832,59
TOTAL DO PASSIVO		240.402,56	640.603,41	-261.720,14	619.285,83

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/2022

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	394.282,87	15.000,00	0,00	409.282,87
7.1	ATOS POTENCIAIS	394.282,87	15.000,00	0,00	409.282,87
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	394.282,87	15.000,00	0,00	409.282,87
7.1.1.3.1.01.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	394.282,87	15.000,00	0,00	409.282,87
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		394.282,87	15.000,00	0,00	409.282,87

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/2022

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-394.282,87	32.575,17	-47.575,17	-409.282,87
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-394.282,87	32.575,17	-47.575,17	-409.282,87
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-184.454,59	32.575,17	-15.000,00	-166.879,42
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-184.454,59	32.575,17	-15.000,00	-166.879,42
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-209.828,28	0,00	-32.575,17	-242.403,45
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-209.828,28	0,00	-32.575,17	-242.403,45
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-394.282,87	32.575,17	-47.575,17	-409.282,87

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/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	3.174,38
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	680,68
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	60.683,90
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	43.454,25
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	355.790,98
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	12.260,76
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	11.143,92
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	10.940,50
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	32.127,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,04
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	621,60
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	790,58
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		661.323,75

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	-1.354.664,72
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	730.356,01
SUBTOTAL		-624.308,71

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	105.528,99
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 - AGOSTO/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	736,72
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	3.301,72
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	13.462,04
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	4.875,73
2.1.2.1.1.01.01.001	CONTER	-632,72
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	34.820,71
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-3.704,83
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-6.679,49
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-42,67
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	13.537,89
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	-41.580,46
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-7.737,52
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	-86.390,96
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-17.278,16
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-6.911,28
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-863,92
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		-1.484.919,55
PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-2.402,00
SUBTOTAL		-2.402,00
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022		-823.595,80

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