

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 - SETEMBRO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	37.015,04	1.144.771,80	-1.393.920,17	-212.133,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.015,04	1.144.771,80	-1.393.920,17	-212.133,33
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	557.188,87	1.040.679,43	-1.222.533,86	375.334,44
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	557.188,87	1.040.679,43	-1.222.533,86	375.334,44
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	557.188,87	1.040.679,43	-1.222.533,86	375.334,44
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	414.073,38	-414.073,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	414.073,38	-414.073,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	414.073,38	-414.073,38	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	73.855,06	463.392,91	-445.113,03	92.134,94
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.174,38	6.855,47	-2.070,50	7.959,35
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	3.174,38	6.855,47	-2.070,50	7.959,35
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	70.680,68	456.537,44	-443.042,53	84.175,59
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	203.735,37	-203.735,37	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	680,68	3.531,48	-36,57	4.175,59
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	-0,00	239.270,59	-239.270,59	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	483.333,81	163.213,14	-363.347,45	283.199,50
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	60.683,90	556,21	0,00	61.240,11
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	60.683,90	556,21	0,00	61.240,11
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	422.649,91	162.656,93	-363.347,45	221.959,39
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	43.454,25	64.907,25	-92.732,97	15.628,53
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	355.790,98	15.991,86	-184.996,23	186.786,61
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	12.260,76	81.656,07	-85.618,25	8.298,58

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 - SETEMBRO/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	11.143,92	101,75	0,00	11.245,67
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-624.308,71	78.564,21	-168.872,42	-714.616,92
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	-624.308,71	78.564,21	-168.872,42	-714.616,92
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	-624.308,71	78.564,21	-168.872,42	-714.616,92
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	-1.354.664,72	0,00	-168.872,42	-1.523.537,14
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	730.356,01	78.564,21	0,00	808.920,22
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.134,88	13.589,56	-2.500,10	115.224,34
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	87.365,42	13.411,90	-2.500,10	98.277,22
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	87.365,42	13.411,90	-2.500,10	98.277,22
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	87.165,38	10.911,90	0,00	98.077,28
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	10.940,50	4.005,40	0,00	14.945,90
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	32.127,00	6.906,50	0,00	39.033,50
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,04	2.500,00	-2.500,10	199,94
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,04	2.500,00	-2.500,10	199,94
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.769,46	177,66	0,00	16.947,12
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.769,46	177,66	0,00	16.947,12
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	621,60	177,66	0,00	799,26
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	621,60	177,66	0,00	799,26
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.147,86	0,00	0,00	16.147,86
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	790,58	0,00	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 - SETEMBRO/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
1.1.5	ESTOQUES	0,00	11.938,60	-13,79	11.924,81
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00	11.938,60	-13,79	11.924,81
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.938,60	-13,79	11.924,81
1.1.5.6.1.01	MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	11.938,60	-13,79	11.924,81
1.1.5.6.1.01.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.938,60	-13,79	11.924,81
TOTAL DO ATIVO		37.015,04	1.144.771,80	-1.393.920,17	-212.133,33

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 - SETEMBRO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	619.285,83	536.324,60	-287.176,23	868.434,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.478.382,40	291.601,66	-267.199,84	-1.453.980,58
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.172,60	144.098,67	-141.517,97	131.753,30
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	110.834,83	117.547,84	-109.843,80	118.538,87
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	110.834,83	117.547,84	-109.843,80	118.538,87
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	110.834,83	117.547,84	-109.843,80	118.538,87
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	105.528,99	115.588,06	-109.519,45	111.597,60
2.1.1.1.1.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.251,08	0,00	0,00	4.251,08
2.1.1.1.1.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	-5.421,80	0,00	0,00	-5.421,80
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.867,97	0,00	0,00	1.867,97
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	736,72	149,81	0,00	886,53
2.1.1.1.1.01.01.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - BANCO DO BRASIL	-1.183,14	0,00	0,00	-1.183,14
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	1.753,29	0,00	0,00	1.753,29
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	3.301,72	1.809,97	-324,35	4.787,34
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.337,77	26.550,83	-31.674,17	13.214,43
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	18.337,77	26.550,83	-31.674,17	13.214,43
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	18.337,77	26.550,83	-31.674,17	13.214,43
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	13.462,04	25.568,10	-31.674,17	7.355,97
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	4.875,73	982,73	0,00	5.858,46
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-632,72	0,00	0,00	-632,72
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-632,72	0,00	0,00	-632,72
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	-632,72	0,00	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 - SETEMBRO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.1.1.01.01.01.001	CONTER	-632,72	0,00	0,00	-632,72
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.985,07	95.473,74	-70.488,70	35.970,11
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.985,07	95.473,74	-70.488,70	35.970,11
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.985,07	95.473,74	-70.488,70	35.970,11
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	10.985,07	95.473,74	-70.488,70	35.970,11
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	10.985,07	95.473,74	-70.488,70	35.970,11
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.110,90	10.996,52	-9.428,51	4.678,91
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.110,90	10.996,52	-9.428,51	4.678,91
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.110,90	10.996,52	-9.428,51	4.678,91
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.110,90	10.996,52	-9.428,51	4.678,91
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-3.704,83	3.001,60	-2.482,78	-3.186,01
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-6.679,49	0,00	-955,22	-7.634,71
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-42,67	161,27	-154,15	-35,55
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	13.537,89	1.997,29	0,00	15.535,18
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-0,00	5.836,36	-5.836,36	-0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-244.493,56	0,00	-2.763,41	-247.256,97
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-244.493,56	0,00	-2.763,41	-247.256,97
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-244.493,56	0,00	-2.763,41	-247.256,97
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-244.493,56	0,00	-2.763,41	-247.256,97
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	-41.580,46	0,00	-2.763,41	-44.343,87
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-7.737,52	0,00	0,00	-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 - SETEMBRO/2022					
CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-86.390,96	0,00	0,00	-86.390,96
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-17.278,16	0,00	0,00	-17.278,16
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-6.911,28	0,00	0,00	-6.911,28
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-863,92	0,00	0,00	-863,92
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.376.524,69	41.032,73	-43.001,25	-1.378.493,21
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.376.524,69	41.032,73	-43.001,25	-1.378.493,21
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-1.376.524,69	41.032,73	-43.001,25	-1.378.493,21
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-1.387.384,72	41.032,73	-43.001,25	-1.389.353,24
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	-2.402,00	41.032,73	-43.001,25	-4.370,52
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	2.097.668,23	244.722,94	-19.976,39	2.322.414,78
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.097.668,23	244.722,94	-19.976,39	2.322.414,78
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.097.668,23	244.722,94	-19.976,39	2.322.414,78
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.097.668,23	244.722,94	-19.976,39	2.322.414,78
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.097.668,23	244.722,94	-13.281,88	2.329.109,29
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.097.668,23	244.722,94	-13.281,88	2.329.109,29
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-6.694,51	-6.694,51
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-6.694,51	-6.694,51
TOTAL DO PASSIVO		619.285,83	536.324,60	-287.176,23	868.434,20

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 - SETEMBRO/2022					
CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	409.282,87	0,00	0,00	409.282,87
7.1	ATOS POTENCIAIS	409.282,87	0,00	0,00	409.282,87
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	409.282,87	0,00	0,00	409.282,87
7.1.1.3.1.01.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	409.282,87	0,00	0,00	409.282,87
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		409.282,87	0,00	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 - SETEMBRO/2022					
CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-409.282,87	27.054,39	-27.054,39	-409.282,87
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-409.282,87	27.054,39	-27.054,39	-409.282,87
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-145.295,81	26.441,07	-613,32	-119.468,06
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-145.295,81	26.441,07	-613,32	-119.468,06
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-263.987,06	613,32	-26.441,07	-289.814,81
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-263.987,06	613,32	-26.441,07	-289.814,81
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-409.282,87	27.054,39	-27.054,39	-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 - SETEMBRO/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	7.959,35
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	4.175,59
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	80.000,00
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	61.240,11
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	15.628,53
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	186.786,61
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	8.298,58
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	11.245,67
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	14.945,90
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	39.033,50
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	199,94
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	799,26
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		490.558,78
ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	-1.523.537,14
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	808.920,22
1.1.5.6.1.01.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	11.924,81
SUBTOTAL		-702.692,11
PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	111.597,60

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 - SETEMBRO/2022

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.251,08
2.1.1.1.1.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	-5.421,80
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	886,53
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	4.787,34
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	7.355,97
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	5.858,46
2.1.2.1.1.01.01.001	CONTER	-632,72
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	35.970,11
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-3.186,01
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-7.634,71
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-35,55
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	15.535,18
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	-44.343,87
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		-1.482.384,85

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-4.370,52

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 - SETEMBRO/2022

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.694,51
SUBTOTAL		-11.065,03
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022		-991.826,07

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