

# 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 - OUTUBRO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	<b>594.497,91</b>	<b>941.316,96</b>	<b>-1.178.197,48</b>	<b>357.617,39</b>
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>-208.695,44</b>	<b>927.936,96</b>	<b>-1.178.197,48</b>	<b>-458.955,96</b>
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>378.772,33</b>	<b>851.579,87</b>	<b>-988.459,70</b>	<b>241.892,50</b>
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>378.772,33</b>	<b>851.579,87</b>	<b>-988.459,70</b>	<b>241.892,50</b>
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>378.772,33</b>	<b>851.579,87</b>	<b>-988.459,70</b>	<b>241.892,50</b>
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>309.255,68</b>	<b>-309.255,68</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>309.255,68</b>	<b>-309.255,68</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	309.255,68	-309.255,68	0,00
1.1.1.1.1.30	<b>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</b>	<b>92.134,94</b>	<b>419.180,70</b>	<b>-421.430,80</b>	<b>89.884,84</b>
1.1.1.1.1.30.01	<b>ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>7.959,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.578,78</b>	<b>-4.619,43</b>
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	7.959,35	0,00	-12.578,78	-4.619,43
1.1.1.1.1.30.02	<b>ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL</b>	<b>84.175,59</b>	<b>419.180,70</b>	<b>-408.852,02</b>	<b>94.504,27</b>
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	-0,00	190.840,09	-190.840,09	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	4.175,59	5.767,64	-5.438,96	4.504,27
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	-0,00	212.572,97	-212.572,97	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>283.199,50</b>	<b>123.143,49</b>	<b>-257.773,22</b>	<b>148.569,77</b>
1.1.1.1.1.50.01	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO</b>	<b>61.240,11</b>	<b>12.549,75</b>	<b>0,00</b>	<b>73.789,86</b>
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	61.240,11	12.549,75	0,00	73.789,86
1.1.1.1.1.50.03	<b>BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO</b>	<b>221.959,39</b>	<b>110.593,74</b>	<b>-257.773,22</b>	<b>74.779,91</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	15.628,53	55.280,59	-51.581,86	19.327,26
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	186.786,61	16.600,15	-171.530,38	31.856,38
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	8.298,58	38.615,21	-34.660,98	12.252,81

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
113.879.507-03

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 - OUTUBRO/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	11.245,67	97,79	0,00	11.343,46
<b>1.1.1.1.1.51</b>	<b>DISPONIBILIDADES EM TRANSITO</b>	<b>3.437,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437,89</b>
1.1.1.1.1.51.01.01.001	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	3.437,89	0,00	0,00	3.437,89
<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-714.616,92</b>	<b>60.704,34</b>	<b>-186.468,46</b>	<b>-840.381,04</b>
<b>1.1.2.2</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>-714.616,92</b>	<b>60.704,34</b>	<b>-186.468,46</b>	<b>-840.381,04</b>
<b>1.1.2.2.1</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-714.616,92</b>	<b>60.704,34</b>	<b>-186.468,46</b>	<b>-840.381,04</b>
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	-1.523.537,14	0,00	-186.468,46	-1.710.005,60
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	808.920,22	60.704,34	0,00	869.624,56
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>115.224,34</b>	<b>10.411,45</b>	<b>-2.000,06</b>	<b>123.635,73</b>
<b>1.1.3.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>98.277,22</b>	<b>10.258,78</b>	<b>-2.000,06</b>	<b>106.535,94</b>
<b>1.1.3.1.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>98.277,22</b>	<b>10.258,78</b>	<b>-2.000,06</b>	<b>106.535,94</b>
<b>1.1.3.1.1.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>98.077,28</b>	<b>8.258,78</b>	<b>0,00</b>	<b>106.336,06</b>
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	14.945,90	3.980,28	0,00	18.926,18
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	39.033,50	4.278,50	0,00	43.312,00
<b>1.1.3.1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>199,94</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,06</b>	<b>199,88</b>
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	199,94	2.000,00	-2.000,06	199,88
<b>1.1.3.8</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.947,12</b>	<b>152,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.099,79</b>
<b>1.1.3.8.1</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.947,12</b>	<b>152,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.099,79</b>
<b>1.1.3.8.1.01</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>799,26</b>	<b>152,67</b>	<b>0,00</b>	<b>951,93</b>
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	799,26	152,67	0,00	951,93

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
113.879.507-03

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 - OUTUBRO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1.1.3.8.1.02</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>16.147,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.147,86</b>
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	790,58	0,00	0,00	790,58
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
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>11.924,81</b>	<b>4.379,40</b>	<b>-407,36</b>	<b>15.896,85</b>
<b>1.1.5.6</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>11.924,81</b>	<b>4.379,40</b>	<b>-407,36</b>	<b>15.896,85</b>
<b>1.1.5.6.1</b>	<b>ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.924,81</b>	<b>4.379,40</b>	<b>-407,36</b>	<b>15.896,85</b>
<b>1.1.5.6.1.01</b>	<b>MATERIAIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>11.924,81</b>	<b>4.379,40</b>	<b>-407,36</b>	<b>15.896,85</b>
1.1.5.6.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	11.924,81	4.379,40	-407,36	15.896,85
<b>1.1.9</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>861,90</b>	<b>-861,90</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.7</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>861,90</b>	<b>-861,90</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.7.1</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>861,90</b>	<b>-861,90</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.7.1.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>861,90</b>	<b>-861,90</b>	<b>0,00</b>
1.1.9.7.1.01.01.002	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	861,90	-861,90	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>803.193,35</b>	<b>13.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.573,35</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>803.193,35</b>	<b>13.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.573,35</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>279.368,69</b>	<b>13.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.748,69</b>
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>279.368,69</b>	<b>13.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.748,69</b>
<b>1.2.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>279.368,69</b>	<b>13.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.748,69</b>
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	13.380,00	0,00	135.581,45

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
113.879.507-03

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 - OUTUBRO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.01.01.005	BIBLIOTECA	960,00	0,00	0,00	960,00
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	550,00	0,00	0,00	550,00
1.2.3.1.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	16.117,86	0,00	0,00	16.117,86
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>523.824,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.824,66</b>
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>523.824,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.824,66</b>
<b>1.2.3.2.1.01</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>523.824,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.824,66</b>
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>594.497,91</b>	<b>941.316,96</b>	<b>-1.178.197,48</b>	<b>357.617,39</b>

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
113.879.507-03

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 - OUTUBRO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>864.996,31</b>	<b>521.836,78</b>	<b>-284.956,26</b>	<b>1.101.876,83</b>
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-1.498.416,70</b>	<b>274.808,21</b>	<b>-276.383,53</b>	<b>-1.499.992,02</b>
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.753,30</b>	<b>148.880,86</b>	<b>-130.293,16</b>	<b>150.341,00</b>
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>118.538,87</b>	<b>123.963,54</b>	<b>-122.204,50</b>	<b>120.297,91</b>
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>118.538,87</b>	<b>123.963,54</b>	<b>-122.204,50</b>	<b>120.297,91</b>
2.1.1.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>118.538,87</b>	<b>123.963,54</b>	<b>-122.204,50</b>	<b>120.297,91</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	111.597,60	121.880,15	-121.880,15	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 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	886,53	154,36	0,00	1.040,89
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	4.787,34	1.929,03	-324,35	6.392,02
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>13.214,43</b>	<b>24.917,32</b>	<b>-8.088,66</b>	<b>30.043,09</b>
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.214,43</b>	<b>24.917,32</b>	<b>-8.088,66</b>	<b>30.043,09</b>
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>13.214,43</b>	<b>24.917,32</b>	<b>-8.088,66</b>	<b>30.043,09</b>
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	7.355,97	23.959,48	-8.088,66	23.226,79
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	5.858,46	957,84	0,00	6.816,30
2.1.2	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-632,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632,72</b>
2.1.2.1	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>-632,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632,72</b>
2.1.2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-632,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632,72</b>

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
113.879.507-03

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 - OUTUBRO/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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>-9.186,01</b>	<b>92.063,11</b>	<b>-108.529,97</b>	<b>-25.652,87</b>
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-9.186,01</b>	<b>92.063,11</b>	<b>-108.529,97</b>	<b>-25.652,87</b>
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-9.186,01</b>	<b>92.063,11</b>	<b>-108.529,97</b>	<b>-25.652,87</b>
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>-9.186,01</b>	<b>92.063,11</b>	<b>-108.529,97</b>	<b>-25.652,87</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-9.186,01	92.063,11	-108.529,97	-25.652,87
2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.678,91</b>	<b>9.781,98</b>	<b>-8.949,04</b>	<b>5.511,85</b>
2.1.4.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>4.678,91</b>	<b>9.781,98</b>	<b>-8.949,04</b>	<b>5.511,85</b>
2.1.4.1.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.678,91</b>	<b>9.781,98</b>	<b>-8.949,04</b>	<b>5.511,85</b>
2.1.4.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>4.678,91</b>	<b>9.781,98</b>	<b>-8.949,04</b>	<b>5.511,85</b>
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-3.186,01	2.482,78	-2.788,33	-3.491,56
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-7.634,71	0,00	-918,50	-8.553,21
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-35,55	130,43	-87,26	7,62
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	15.535,18	2.013,82	0,00	17.549,00
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-0,00	5.154,95	-5.154,95	-0,00
2.1.7	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-247.256,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.256,97</b>
2.1.7.9	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-247.256,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.256,97</b>
2.1.7.9.1	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-247.256,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.256,97</b>
2.1.7.9.1.01	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-247.256,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.256,97</b>
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	-44.343,87	0,00	0,00	-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

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
113.879.507-03

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 - OUTUBRO/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	-1.377.773,21	24.082,26	-28.611,36	-1.382.302,31
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.377.773,21	24.082,26	-28.611,36	-1.382.302,31
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-1.377.773,21	24.082,26	-28.611,36	-1.382.302,31
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-1.388.633,24	24.082,26	-28.611,36	-1.393.162,34
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	-3.650,52	24.082,26	-28.611,36	-8.179,62
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	2.363.413,01	247.028,57	-8.572,73	2.601.868,85
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.363.413,01	247.028,57	-8.572,73	2.601.868,85
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.363.413,01	247.028,57	-8.572,73	2.601.868,85
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.363.413,01	247.028,57	-8.572,73	2.601.868,85
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.370.107,52	247.028,57	-8.572,73	2.608.563,36
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.370.107,52	247.028,57	-8.572,73	2.608.563,36
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.694,51	0,00	0,00	-6.694,51
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.694,51	0,00	0,00	-6.694,51
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>864.996,31</b>	<b>521.836,78</b>	<b>-284.956,26</b>	<b>1.101.876,83</b>

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
113.879.507-03

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 - OUTUBRO/2022

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	417.204,34	0,00	0,00	417.204,34
7.1	ATOS POTENCIAIS	417.204,34	0,00	0,00	417.204,34
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	417.204,34	0,00	0,00	417.204,34
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	417.204,34	0,00	0,00	417.204,34
<b>TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>417.204,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.204,34</b>

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
113.879.507-03

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 - OUTUBRO/2022

CONTA	CONTROLES CREDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-417.204,34</b>	<b>59.247,61</b>	<b>-59.247,61</b>	<b>-417.204,34</b>
8.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>-417.204,34</b>	<b>59.247,61</b>	<b>-59.247,61</b>	<b>-417.204,34</b>
8.1.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO</b>	<b>-85.575,21</b>	<b>59.247,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.327,60</b>
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-85.575,21	59.247,61	0,00	-26.327,60
8.1.2	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO</b>	<b>-331.629,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.247,61</b>	<b>-390.876,74</b>
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-331.629,13	0,00	-59.247,61	-390.876,74
<b>TOTAL DOS CONTROLES CREDORES</b>		<b>-417.204,34</b>	<b>59.247,61</b>	<b>-59.247,61</b>	<b>-417.204,34</b>

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
113.879.507-03

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 - OUTUBRO/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	-4.619,43
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	4.504,27
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	90.000,00
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	73.789,86
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	19.327,26
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	31.856,38
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	12.252,81
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	11.343,46
1.1.1.1.1.51.01.01.001	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	3.437,89
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	18.926,18
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	43.312,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	199,88
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	951,93
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
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>365.528,23</b>

### ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	-1.710.005,60
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	869.624,56
1.1.5.6.1.01.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	15.896,85
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

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
113.879.507-03

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 - OUTUBRO/2022

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	135.581,45
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
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-7.910,84</b>

### PASSIVO FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	111.597,60
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
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 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	1.040,89
2.1.1.1.1.01.01.01.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - BANCO DO BRASIL	-1.183,14
2.1.1.1.1.01.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	1.753,29
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	6.392,02
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	23.226,79
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	6.816,30
2.1.2.1.1.01.01.01.001	CONTER	-632,72
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-25.652,87
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-3.491,56
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-8.553,21
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	7,62
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	17.549,00
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-82.902,24
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-44.343,87
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-7.737,52
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-829,02
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-86.390,96
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-17.278,16

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
113.879.507-03

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 - OUTUBRO/2022

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-6.911,28
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-863,92
2.1.8.9.1.01.01.01.001	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		-1.524.587,19
PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-8.179,62
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.694,51
SUBTOTAL		-14.874,13
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022		-1.159.058,96

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO  
113.879.507-03

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