

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 - DEZEMBRO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	26.691.704,49	1.052.026,23	-2.615.534,87	25.128.195,85
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-466.348,91	1.052.026,23	-2.615.534,87	-2.029.857,55
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.630,92	915.192,98	-994.443,90	253.380,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	332.630,92	915.192,98	-994.443,90	253.380,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	332.630,92	915.192,98	-994.443,90	253.380,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	301.016,31	-301.016,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	301.016,31	-301.016,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	301.016,31	-301.016,31	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	110.904,11	451.690,27	-440.668,95	121.925,43
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.686,83	21.917,77	-27.604,60	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	5.686,83	21.917,77	-27.604,60	0,00
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	105.217,28	429.772,50	-413.064,35	121.925,43
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	-0,00	0,00	-5.629,16	-5.629,16
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	5.217,28	7.376,88	-5.341,67	7.252,49
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	-0,00	402.093,52	-402.093,52	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
1.1.1.1.1.30.02.01.006	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 11102-03	0,00	302,10	0,00	302,10
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	218.288,92	162.486,40	-252.758,64	128.016,68
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	74.382,05	694,55	-21.917,77	53.158,83
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	74.382,05	694,55	-21.917,77	53.158,83
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	143.906,87	161.791,85	-230.840,87	74.857,85
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	85.627,60	58.125,16	-142.899,60	853,16
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	43.183,03	6.082,84	0,00	49.265,87

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 - DEZEMBRO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	3.654,17	97.474,28	-87.941,27	13.187,18
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	11.442,07	109,57	0,00	11.551,64
1.1.1.1.1.51	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	3.437,89	0,00	0,00	3.437,89
1.1.1.1.1.51.01.01.001	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	3.437,89	0,00	0,00	3.437,89
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-956.935,52	120.571,81	-1.619.080,83	-2.455.444,54
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	-956.935,52	120.571,81	-1.619.080,83	-2.455.444,54
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	-956.935,52	120.571,81	-1.619.080,83	-2.455.444,54
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	-1.882.626,97	0,00	-1.619.080,83	-3.501.707,80
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	925.691,45	120.571,81	0,00	1.046.263,26
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	141.265,15	14.928,21	-1.985,54	154.207,82
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	122.899,36	14.393,68	-1.985,54	135.307,50
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	122.899,36	14.393,68	-1.985,54	135.307,50
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	122.699,56	12.393,68	0,00	135.093,24
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	148,86	1.347,78	0,00	1.496,64
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	27.949,68	7.045,90	0,00	34.995,58
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	50.652,00	4.000,00	0,00	54.652,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	199,80	2.000,00	-1.985,54	214,26
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	199,80	2.000,00	-1.985,54	214,26
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.365,79	534,53	0,00	18.900,32
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.365,79	534,53	0,00	18.900,32
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	951,93	478,06	0,00	1.429,99

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 - DEZEMBRO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	951,93	478,06	0,00	1.429,99
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.413,86	56,47	0,00	17.470,33
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	847,05	56,47	0,00	903,52
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	949,53	0,00	0,00	949,53
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	16.690,54	1.333,23	-24,60	17.999,17
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	16.690,54	1.333,23	-24,60	17.999,17
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	16.690,54	1.333,23	-24,60	17.999,17
1.1.5.6.1.01	MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	16.690,54	1.333,23	-24,60	17.999,17
1.1.5.6.1.01.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	16.690,54	1.333,23	-24,60	17.999,17
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.7	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.7.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.7.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.7.1.01.01.01.002	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.158.053,40	0,00	0,00	27.158.053,40
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.341.480,05	0,00	0,00	26.341.480,05
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.341.480,05	0,00	0,00	26.341.480,05
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.341.480,05	0,00	0,00	26.341.480,05
1.2.1.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.341.480,05	0,00	0,00	26.341.480,05
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	26.341.480,05	0,00	0,00	26.341.480,05
1.2.3	IMOBILIZADO	816.573,35	0,00	0,00	816.573,35
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	292.748,69	0,00	0,00	292.748,69

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 - DEZEMBRO/2022					
CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	292.748,69	0,00	0,00	292.748,69
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	292.748,69	0,00	0,00	292.748,69
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.260,32	0,00	0,00	40.260,32
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	54.804,00	0,00	0,00	54.804,00
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	42.076,06	0,00	0,00	42.076,06
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	135.581,45	0,00	0,00	135.581,45
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
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
TOTAL DO ATIVO		26.691.704,49	1.052.026,23	-2.615.534,87	25.128.195,85

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 - DEZEMBRO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.122.142,71	1.878.485,93	-314.977,29	2.685.651,35
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.723.673,18	1.701.432,65	-192.591,66	-214.832,19
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.562,58	124.875,75	-136.239,03	121.199,30
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	117.422,88	80.619,86	-128.069,12	69.973,62
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	117.422,88	80.619,86	-128.069,12	69.973,62
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	117.422,88	80.619,86	-128.069,12	69.973,62
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	106.963,53	78.515,07	-127.796,02	57.682,58
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	1.195,25	175,76	0,00	1.371,01
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	7.996,70	1.929,03	-273,10	9.652,63
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.139,70	44.255,89	-8.169,91	51.225,68
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	15.139,70	44.255,89	-8.169,91	51.225,68
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	15.139,70	44.255,89	-8.169,91	51.225,68
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	7.374,52	43.288,65	-8.169,91	42.493,26
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	7.765,18	967,24	0,00	8.732,42
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

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 - DEZEMBRO/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	-230.873,06	67.038,93	-15.454,06	-179.288,19
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-230.873,06	67.038,93	-15.454,06	-179.288,19
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-230.873,06	67.038,93	-15.454,06	-179.288,19
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-230.873,06	67.038,93	-15.454,06	-179.288,19
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-230.873,06	67.038,93	-15.454,06	-179.288,19
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.346,80	8.631,24	-7.219,95	8.758,09
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.346,80	8.631,24	-7.219,95	8.758,09
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.346,80	8.631,24	-7.219,95	8.758,09
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	7.346,80	8.631,24	-7.219,95	8.758,09
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-3.222,34	2.743,78	-2.801,94	-3.280,50
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-9.104,31	0,00	-741,92	-9.846,23
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	94,88	14,24	-20,38	88,74
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	19.578,57	2.045,31	0,00	21.623,88
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-0,00	3.827,91	-3.655,71	172,20
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-247.256,97	111.444,32	0,00	-135.812,65
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-247.256,97	111.444,32	0,00	-135.812,65
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-247.256,97	111.444,32	0,00	-135.812,65
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-247.256,97	111.444,32	0,00	-135.812,65
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 - DEZEMBRO/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	86.390,96	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-17.278,16	17.278,16	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-6.911,28	6.911,28	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-863,92	863,92	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.384.819,81	1.389.442,41	-33.678,62	-29.056,02
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.384.819,81	1.389.442,41	-33.678,62	-29.056,02
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-1.384.819,81	1.389.442,41	-33.678,62	-29.056,02
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-1.395.679,84	1.389.442,41	-33.678,62	-39.916,05
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-1.352.207,93	1.352.207,93	0,00	-0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-10.697,12	37.234,48	-33.678,62	-7.141,26
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	2.845.815,89	177.053,28	-122.385,63	2.900.483,54
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.845.815,89	177.053,28	-122.385,63	2.900.483,54
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.845.815,89	177.053,28	-122.385,63	2.900.483,54
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.845.815,89	177.053,28	-122.385,63	2.900.483,54
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.852.510,40	177.053,28	-122.385,63	2.907.178,05
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.852.510,40	177.053,28	-122.385,63	2.907.178,05
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
TOTAL DO PASSIVO		1.122.142,71	1.878.485,93	-314.977,29	2.685.651,35

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 - DEZEMBRO/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
7.1.1.3.1.01.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	417.204,34	0,00	0,00	417.204,34
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		417.204,34	0,00	0,00	417.204,34

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 - DEZEMBRO/2022					
CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-417.204,34	7.139,22	-7.139,22	-417.204,34
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-417.204,34	7.139,22	-7.139,22	-417.204,34
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	29.298,64	7.139,22	0,00	36.437,86
8.1.1.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	29.298,64	7.139,22	0,00	36.437,86
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-446.502,98	0,00	-7.139,22	-453.642,20
8.1.2.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-446.502,98	0,00	-7.139,22	-453.642,20
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-417.204,34	7.139,22	-7.139,22	-417.204,34

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 - DEZEMBRO/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
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	-5.629,16
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	7.252,49
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	120.000,00
1.1.1.1.1.30.02.01.006	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 11102-03	302,10
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	53.158,83
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	853,16
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	49.265,87
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	13.187,18
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	11.551,64
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	1.496,64
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	34.995,58
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	54.652,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	214,26
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	1.429,99
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	903,52
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	949,53
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	15.617,28
SUBTOTAL		407.587,82

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	-3.501.707,80
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.046.263,26
1.1.5.6.1.01.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	17.999,17
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	26.341.480,05
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

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 - DEZEMBRO/2022

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	42.076,06
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
SUBTOTAL		24.720.608,03

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	57.682,58
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	1.371,01
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	9.652,63
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	42.493,26
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	8.732,42
2.1.2.1.1.01.01.01.001	CONTER	-632,72
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-179.288,19
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-3.280,50
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-9.846,23
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	88,74
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	21.623,88
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	172,20
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

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 - DEZEMBRO/2022

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-0,00
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		-240.465,72
PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-7.141,26
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.694,51
SUBTOTAL		-13.835,77
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022		167.122,10

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