

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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2021 | AGOSTO/2022

CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1	ATIVO	656.444,87	11.519.791,40	-12.139.221,23	37.015,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	656.444,87	11.519.791,40	-12.139.221,23	37.015,04
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	656.444,87	10.605.625,68	-10.704.881,68	557.188,87
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	656.444,87	10.605.625,68	-10.704.881,68	557.188,87
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	656.444,87	10.605.625,68	-10.704.881,68	557.188,87
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.197.571,78	-3.197.571,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	3.197.571,78	-3.197.571,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	3.197.571,78	-3.197.571,78	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	77.973,53	4.622.303,67	-4.626.422,14	73.855,06
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	18.568,52	-15.394,14	3.174,38
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	0,00	18.568,52	-15.394,14	3.174,38
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	77.973,53	4.603.735,15	-4.611.028,00	70.680,68
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	405.918,84	-405.918,84	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	77.973,53	22.253,69	-99.546,54	680,68
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	4.105.562,62	-4.105.562,62	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	578.471,34	2.785.750,23	-2.880.887,76	483.333,81
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	45.145,72	16.503,52	-965,34	60.683,90
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	45.145,72	16.503,52	-965,34	60.683,90
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	533.325,62	2.769.246,71	-2.879.922,42	422.649,91
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	313.678,19	1.503.034,41	-1.773.258,35	43.454,25
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	130.770,67	323.908,61	-98.888,30	355.790,98
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	78.390,27	941.646,26	-1.007.775,77	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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2021 | AGOSTO/2022

CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.486,49	657,43	0,00	11.143,92
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	739.521,98	-1.363.830,69	-624.308,71
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	739.521,98	-1.363.830,69	-624.308,71
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	739.521,98	-1.363.830,69	-624.308,71
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	-1.354.664,72	-1.354.664,72
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	739.521,98	-9.165,97	730.356,01
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	174.643,74	-70.508,86	104.134,88
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	157.614,28	-70.248,86	87.365,42
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.614,28	-70.248,86	87.365,42
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	141.114,28	-53.948,90	87.165,38
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	689,25	-540,39	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	0,00	43.949,02	0,00	43.949,02
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	56.233,80	-45.293,30	10.940,50
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	40.127,00	-8.000,00	32.127,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	16.500,00	-16.299,96	200,04
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	16.500,00	-16.299,96	200,04
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	17.029,46	-260,00	16.769,46
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.029,46	-260,00	16.769,46
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	621,60	0,00	621,60
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	621,60	0,00	621,60
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	16.407,86	-260,00	16.147,86
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	790,58	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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2021 | AGOSTO/2022

CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	-260,00	-260,00
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	15.617,28	0,00	15.617,28
TOTAL DO ATIVO		656.444,87	11.519.791,40	-12.139.221,23	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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2021 | AGOSTO/2022

CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.230.206,01	-3.610.920,18	619.285,83
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.010.398,10	-3.464.944,86	-1.454.546,76
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.250.489,99	-1.121.317,39	129.172,60
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.051.254,98	-940.420,15	110.834,83
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.051.254,98	-940.420,15	110.834,83
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.051.254,98	-940.420,15	110.834,83
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.037.108,59	-931.579,60	105.528,99
2.1.1.1.1.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	4.251,08	0,00	4.251,08
2.1.1.1.1.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	978,20	-6.400,00	-5.421,80
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.867,97	0,00	1.867,97
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	1.234,88	-498,16	736,72
2.1.1.1.1.01.01.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	-1.183,14	-1.183,14
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.753,29	0,00	1.753,29
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	0,00	4.060,97	-759,25	3.301,72
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	199.235,01	-180.897,24	18.337,77
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.235,01	-180.897,24	18.337,77
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	199.235,01	-180.897,24	18.337,77
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	0,00	184.636,44	-171.174,40	13.462,04
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	0,00	6.402,76	-6.402,76	0,00
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	8.195,81	-3.320,08	4.875,73
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	10.870,64	-11.503,36	-632,72
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	10.870,64	-11.503,36	-632,72
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.870,64	-11.503,36	-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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2021 | AGOSTO/2022

CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2.1.2.1.1.01.01.01.001	CONTER	0,00	10.870,64	-11.503,36	-632,72
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	505.512,30	-470.691,59	34.820,71
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	505.512,30	-470.691,59	34.820,71
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	505.512,30	-470.691,59	34.820,71
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	505.512,30	-470.691,59	34.820,71
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	505.512,30	-470.691,59	34.820,71
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	58.932,90	-55.822,00	3.110,90
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	58.932,90	-55.822,00	3.110,90
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.932,90	-55.822,00	3.110,90
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	58.932,90	-55.822,00	3.110,90
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	22.619,68	-26.324,51	-3.704,83
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	-6.679,49	-6.679,49
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	0,00	371,24	-413,91	-42,67
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	13.537,89	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	22.404,09	-22.404,09	-0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-244.493,56	-244.493,56
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-244.493,56	-244.493,56
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-244.493,56	-244.493,56
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	-244.493,56	-244.493,56
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	-82.902,24	-82.902,24
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-41.580,46	-41.580,46
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-7.737,52	-7.737,52
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-829,02	-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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2021 AGOSTO/2022					
CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-86.390,96	-86.390,96
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-17.278,16	-17.278,16
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-6.911,28	-6.911,28
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-863,92	-863,92
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	184.592,27	-1.561.116,96	-1.376.524,69
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	184.592,27	-1.561.116,96	-1.376.524,69
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.592,27	-1.561.116,96	-1.376.524,69
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	173.732,24	-1.561.116,96	-1.387.384,72
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	-1.352.207,93	-1.352.207,93
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	0,00	173.732,24	-176.134,24	-2.402,00
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-32.774,79	-32.774,79
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-32.774,79	-32.774,79
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	10.860,03	0,00	10.860,03
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.219.807,91	-145.975,32	2.073.832,59
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.219.807,91	-145.975,32	2.073.832,59
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.219.807,91	-145.975,32	2.073.832,59
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.219.807,91	-145.975,32	2.073.832,59
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.219.807,91	-145.975,32	2.073.832,59
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	2.219.807,91	-145.975,32	2.073.832,59
TOTAL DO PASSIVO		0,00	4.230.206,01	-3.610.920,18	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