

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 | SETEMBRO/2022

CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1	ATIVO	656.444,87	12.664.563,20	-13.533.141,40	-212.133,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	656.444,87	12.664.563,20	-13.533.141,40	-212.133,33
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	656.444,87	11.646.305,11	-11.927.415,54	375.334,44
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	656.444,87	11.646.305,11	-11.927.415,54	375.334,44
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	656.444,87	11.646.305,11	-11.927.415,54	375.334,44
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.611.645,16	-3.611.645,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	3.611.645,16	-3.611.645,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	3.611.645,16	-3.611.645,16	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	77.973,53	5.085.696,58	-5.071.535,17	92.134,94
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25.423,99	-17.464,64	7.959,35
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	0,00	25.423,99	-17.464,64	7.959,35
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	77.973,53	5.060.272,59	-5.054.070,53	84.175,59
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	609.654,21	-609.654,21	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	77.973,53	25.785,17	-99.583,11	4.175,59
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	4.344.833,21	-4.344.833,21	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	578.471,34	2.948.963,37	-3.244.235,21	283.199,50
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	45.145,72	17.059,73	-965,34	61.240,11
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	45.145,72	17.059,73	-965,34	61.240,11
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	533.325,62	2.931.903,64	-3.243.269,87	221.959,39
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	313.678,19	1.567.941,66	-1.865.991,32	15.628,53
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	130.770,67	339.900,47	-283.884,53	186.786,61
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	78.390,27	1.023.302,33	-1.093.394,02	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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2021 | SETEMBRO/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	759,18	0,00	11.245,67
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	818.086,19	-1.532.703,11	-714.616,92
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	818.086,19	-1.532.703,11	-714.616,92
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	818.086,19	-1.532.703,11	-714.616,92
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	-1.523.537,14	-1.523.537,14
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	818.086,19	-9.165,97	808.920,22
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	188.233,30	-73.008,96	115.224,34
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	171.026,18	-72.748,96	98.277,22
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.026,18	-72.748,96	98.277,22
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	152.026,18	-53.948,90	98.077,28
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	60.239,20	-45.293,30	14.945,90
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	47.033,50	-8.000,00	39.033,50
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	19.000,00	-18.800,06	199,94
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	19.000,00	-18.800,06	199,94
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	17.207,12	-260,00	16.947,12
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.207,12	-260,00	16.947,12
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	799,26	0,00	799,26
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	799,26	0,00	799,26
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 SETEMBRO/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
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		656.444,87	12.664.563,20	-13.533.141,40	-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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2021 | SETEMBRO/2022

CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.790.366,25	-3.921.932,05	868.434,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.301.999,76	-3.755.980,34	-1.453.980,58
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.394.588,66	-1.262.835,36	131.753,30
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.168.802,82	-1.050.263,95	118.538,87
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.168.802,82	-1.050.263,95	118.538,87
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.168.802,82	-1.050.263,95	118.538,87
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.152.696,65	-1.041.099,05	111.597,60
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	1.384,69	-498,16	886,53
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	5.870,94	-1.083,60	4.787,34
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	225.785,84	-212.571,41	13.214,43
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.785,84	-212.571,41	13.214,43
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	225.785,84	-212.571,41	13.214,43
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	0,00	210.204,54	-202.848,57	7.355,97
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	9.178,54	-3.320,08	5.858,46
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 | SETEMBRO/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	600.986,04	-565.015,93	35.970,11
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	600.986,04	-565.015,93	35.970,11
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600.986,04	-565.015,93	35.970,11
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	600.986,04	-565.015,93	35.970,11
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	600.986,04	-565.015,93	35.970,11
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	69.929,42	-65.250,51	4.678,91
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	69.929,42	-65.250,51	4.678,91
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.929,42	-65.250,51	4.678,91
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	69.929,42	-65.250,51	4.678,91
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	25.621,28	-28.807,29	-3.186,01
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	-7.634,71	-7.634,71
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	0,00	532,51	-568,06	-35,55
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	15.535,18	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	28.240,45	-28.240,45	-0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-247.256,97	-247.256,97
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-247.256,97	-247.256,97
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-247.256,97	-247.256,97
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	-247.256,97	-247.256,97
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	-44.343,87	-44.343,87
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 SETEMBRO/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	225.625,00	-1.604.118,21	-1.378.493,21
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	225.625,00	-1.604.118,21	-1.378.493,21
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.625,00	-1.604.118,21	-1.378.493,21
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	214.764,97	-1.604.118,21	-1.389.353,24
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	214.764,97	-219.135,49	-4.370,52
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	2.488.366,49	-165.951,71	2.322.414,78
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.488.366,49	-165.951,71	2.322.414,78
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.488.366,49	-165.951,71	2.322.414,78
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.488.366,49	-165.951,71	2.322.414,78
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.488.366,49	-159.257,20	2.329.109,29
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	2.488.366,49	-159.257,20	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		0,00	4.790.366,25	-3.921.932,05	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
---	--	---