

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 | NOVEMBRO/2022

CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1	ATIVO	1.459.638,22	14.685.288,17	-15.807.574,88	337.351,51
1.1	ATIVO CIRCULANTE	656.444,87	14.671.908,17	-15.795.911,48	-467.558,44
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	656.444,87	13.496.577,84	-13.820.391,79	332.630,92
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	656.444,87	13.496.577,84	-13.820.391,79	332.630,92
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	656.444,87	13.496.577,84	-13.820.391,79	332.630,92
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.382.735,55	-4.382.735,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	4.382.735,55	-4.382.735,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	4.382.735,55	-4.382.735,55	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	77.973,53	5.723.025,74	-5.690.095,16	110.904,11
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	37.138,89	-31.452,06	5.686,83
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	0,00	37.138,89	-31.452,06	5.686,83
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	77.973,53	5.685.886,85	-5.658.643,10	105.217,28
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	811.864,43	-811.864,43	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	77.973,53	36.881,00	-109.637,25	5.217,28
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	4.737.141,42	-4.737.141,42	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	578.471,34	3.387.378,66	-3.747.561,08	218.288,92
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	45.145,72	30.201,67	-965,34	74.382,05
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	45.145,72	30.201,67	-965,34	74.382,05
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	533.325,62	3.357.176,99	-3.746.595,74	143.906,87
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	313.678,19	1.713.334,78	-1.941.385,37	85.627,60
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	130.770,67	367.827,27	-455.414,91	43.183,03
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	78.390,27	1.275.059,36	-1.349.795,46	3.654,17

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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2021 | NOVEMBRO/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	955,58	0,00	11.442,07
1.1.1.1.1.51	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	0,00	3.437,89	0,00	3.437,89
1.1.1.1.1.51.01.01.001	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	0,00	3.437,89	0,00	3.437,89
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	934.857,42	-1.891.792,94	-956.935,52
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	934.857,42	-1.891.792,94	-956.935,52
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	934.857,42	-1.891.792,94	-956.935,52
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	-1.882.626,97	-1.882.626,97
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	934.857,42	-9.165,97	925.691,45
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	217.064,72	-77.009,10	140.055,62
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	199.648,46	-76.749,10	122.899,36
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.648,46	-76.749,10	122.899,36
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	176.648,46	-53.948,90	122.699,56
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	73.242,98	-45.293,30	27.949,68
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	58.652,00	-8.000,00	50.652,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	23.000,00	-22.800,20	199,80
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	23.000,00	-22.800,20	199,80
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	17.416,26	-260,00	17.156,26
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.416,26	-260,00	17.156,26
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	951,93	0,00	951,93
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	951,93	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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2021 | NOVEMBRO/2022

CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	16.464,33	-260,00	16.204,33
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	847,05	0,00	847,05
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	17.305,90	-615,36	16.690,54
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00	17.305,90	-615,36	16.690,54
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.305,90	-615,36	16.690,54
1.1.5.6.1.01	MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	17.305,90	-615,36	16.690,54
1.1.5.6.1.01.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.305,90	-615,36	16.690,54
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	6.102,29	-6.102,29	0,00
1.1.9.7	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	6.102,29	-6.102,29	0,00
1.1.9.7.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.102,29	-6.102,29	0,00
1.1.9.7.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	6.102,29	-6.102,29	0,00
1.1.9.7.1.01.01.01.002	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	6.102,29	-6.102,29	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	803.193,35	13.380,00	-11.663,40	804.909,95
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	-11.663,40	-11.663,40
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	-11.663,40	-11.663,40
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-11.663,40	-11.663,40
1.2.1.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	-11.663,40	-11.663,40
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-11.663,40	-11.663,40
1.2.3	IMOBILIZADO	803.193,35	13.380,00	0,00	816.573,35
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	279.368,69	13.380,00	0,00	292.748,69
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	279.368,69	13.380,00	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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2021 NOVEMBRO/2022					
CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	279.368,69	13.380,00	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	122.201,45	13.380,00	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		1.459.638,22	14.685.288,17	-15.807.574,88	337.351,51

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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2021 | NOVEMBRO/2022

CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	5.854.775,35	-4.732.632,64	1.122.142,71
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.823.108,08	-4.546.781,26	-1.723.673,18
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.685.110,23	-1.552.547,65	132.562,58
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.409.310,46	-1.291.887,58	117.422,88
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.409.310,46	-1.291.887,58	117.422,88
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.409.310,46	-1.291.887,58	117.422,88
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.389.037,51	-1.282.073,98	106.963,53
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	1.693,41	-498,16	1.195,25
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	9.729,00	-1.732,30	7.996,70
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	275.799,77	-260.660,07	15.139,70
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.799,77	-260.660,07	15.139,70
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	275.799,77	-260.660,07	15.139,70
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	0,00	258.311,75	-250.937,23	7.374,52
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	11.085,26	-3.320,08	7.765,18
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

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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2021 | NOVEMBRO/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	763.679,50	-994.552,56	-230.873,06
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	763.679,50	-994.552,56	-230.873,06
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	763.679,50	-994.552,56	-230.873,06
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	763.679,50	-994.552,56	-230.873,06
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	763.679,50	-994.552,56	-230.873,06
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	89.057,32	-81.710,52	7.346,80
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	89.057,32	-81.710,52	7.346,80
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.057,32	-81.710,52	7.346,80
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	89.057,32	-81.710,52	7.346,80
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	31.117,06	-34.339,40	-3.222,34
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	-9.104,31	-9.104,31
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	0,00	812,86	-717,98	94,88
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	19.578,57	0,00	19.578,57
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	37.548,83	-37.548,83	-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

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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2021 NOVEMBRO/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	274.390,39	-1.659.210,20	-1.384.819,81
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	274.390,39	-1.659.210,20	-1.384.819,81
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.390,39	-1.659.210,20	-1.384.819,81
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	263.530,36	-1.659.210,20	-1.395.679,84
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	263.530,36	-274.227,48	-10.697,12
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	3.031.667,27	-185.851,38	2.845.815,89
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	3.031.667,27	-185.851,38	2.845.815,89
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	3.031.667,27	-185.851,38	2.845.815,89
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.031.667,27	-185.851,38	2.845.815,89
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.031.667,27	-179.156,87	2.852.510,40
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	3.031.667,27	-179.156,87	2.852.510,40
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	5.854.775,35	-4.732.632,64	1.122.142,71

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
--	---	---