

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 | FEVEREIRO/2022

CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1	ATIVO	656.444,87	3.078.573,88	-3.347.174,54	387.844,21
1.1	ATIVO CIRCULANTE	656.444,87	3.078.573,88	-3.347.174,54	387.844,21
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	656.444,87	2.766.092,65	-2.558.999,98	863.537,54
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	656.444,87	2.766.092,65	-2.558.999,98	863.537,54
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	656.444,87	2.766.092,65	-2.558.999,98	863.537,54
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	662.396,07	-662.396,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	662.396,07	-662.396,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	662.396,07	-662.396,07	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	77.973,53	1.304.903,41	-1.292.244,97	90.631,97
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	965,34	-965,34	-0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	0,00	965,34	-965,34	-0,00
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	77.973,53	1.303.938,07	-1.291.279,63	90.631,97
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	37.744,45	-36.977,22	767,23
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	77.973,53	9.846,04	-237,60	87.581,97
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	1.256.347,58	-1.254.064,81	2.282,77
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	578.471,34	798.793,17	-604.358,94	772.905,57
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	45.145,72	532,27	-965,34	44.712,65
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	45.145,72	532,27	-965,34	44.712,65
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	533.325,62	798.260,90	-603.393,60	728.192,92
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	313.678,19	560.405,41	-370.631,90	503.451,70
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	130.770,67	39.624,88	0,00	170.395,55
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	78.390,27	198.108,77	-232.761,70	43.737,34
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.486,49	121,84	0,00	10.608,33

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 FEVEREIRO/2022					
CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	296.839,07	-775.384,88	-478.545,81
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	296.839,07	-775.384,88	-478.545,81
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	296.839,07	-775.384,88	-478.545,81
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	-773.999,87	-773.999,87
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	296.839,07	-1.385,01	295.454,06
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	15.642,16	-12.789,68	2.852,48
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	15.393,97	-12.529,68	2.864,29
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.393,97	-12.529,68	2.864,29
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	11.393,97	-8.540,39	2.853,58
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	689,25	-540,39	148,86
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.704,72	0,00	2.704,72
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.000,00	-3.989,29	10,71
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.000,00	-3.989,29	10,71
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	248,19	-260,00	-11,81
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	248,19	-260,00	-11,81
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	78,78	0,00	78,78
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	78,78	0,00	78,78
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	169,41	-260,00	-90,59
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	169,41	0,00	169,41
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	-260,00	-260,00
TOTAL DO ATIVO		656.444,87	3.078.573,88	-3.347.174,54	387.844,21

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 | FEVEREIRO/2022

CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.090.497,08	-821.896,42	268.600,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	517.723,54	-745.174,71	-227.451,17
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	326.756,25	-282.596,23	44.160,02
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	262.079,99	-124.151,25	137.928,74
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.079,99	-124.151,25	137.928,74
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	262.079,99	-124.151,25	137.928,74
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	255.891,31	-123.884,99	132.006,32
2.1.1.1.1.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.261,40	0,00	2.261,40
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	308,72	-223,12	85,60
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	0,00	1.750,59	-43,14	1.707,45
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	64.676,26	-158.444,98	-93.768,72
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.676,26	-158.444,98	-93.768,72
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	64.676,26	-158.444,98	-93.768,72
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	0,00	55.797,11	-147.062,10	-91.264,99
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	2.476,39	-4.980,12	-2.503,73
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	129.736,50	-128.094,54	1.641,96
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	129.736,50	-128.094,54	1.641,96
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.736,50	-128.094,54	1.641,96
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	129.736,50	-128.094,54	1.641,96
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	129.736,50	-128.094,54	1.641,96
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.331,29	-15.447,33	-116,04

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 | FEVEREIRO/2022

CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	15.331,29	-15.447,33	-116,04
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.331,29	-15.447,33	-116,04
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	15.331,29	-15.447,33	-116,04
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	7.858,27	-8.323,99	-465,72
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	-1.543,08	-1.543,08
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	0,00	21,34	-21,34	0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.892,76	0,00	1.892,76
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	5.558,92	-5.558,92	0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-63.509,04	-63.509,04
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-63.509,04	-63.509,04
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-63.509,04	-63.509,04
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	-63.509,04	-63.509,04
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	-27.634,08	-27.634,08
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-5.526,82	-5.526,82
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-2.210,72	-2.210,72
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-276,34	-276,34
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-21.597,74	-21.597,74
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-4.319,54	-4.319,54
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-1.727,82	-1.727,82
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-215,98	-215,98
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	45.899,50	-255.527,57	-209.628,07
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	45.899,50	-255.527,57	-209.628,07
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.899,50	-255.527,57	-209.628,07

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 FEVEREIRO/2022					
CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	35.430,26	-255.527,57	-220.097,31
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	-183.876,89	-183.876,89
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	0,00	35.430,26	-37.352,26	-1.922,00
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-34.298,42	-34.298,42
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-34.298,42	-34.298,42
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	10.469,24	0,00	10.469,24
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	572.773,54	-76.721,71	496.051,83
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	572.773,54	-76.721,71	496.051,83
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	572.773,54	-76.721,71	496.051,83
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	572.773,54	-76.721,71	496.051,83
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	572.773,54	-76.721,71	496.051,83
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	572.773,54	-76.721,71	496.051,83
TOTAL DO PASSIVO		0,00	1.090.497,08	-821.896,42	268.600,66

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