

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 | DEZEMBRO/2022

CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1	ATIVO	27.813.991,20	15.737.314,40	-18.423.109,75	25.128.195,85
1.1	ATIVO CIRCULANTE	657.654,40	15.723.934,40	-18.411.446,35	-2.029.857,55
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	656.444,87	14.411.770,82	-14.814.835,69	253.380,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	656.444,87	14.411.770,82	-14.814.835,69	253.380,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	656.444,87	14.411.770,82	-14.814.835,69	253.380,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.683.751,86	-4.683.751,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	4.683.751,86	-4.683.751,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	4.683.751,86	-4.683.751,86	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	77.973,53	6.174.716,01	-6.130.764,11	121.925,43
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	59.056,66	-59.056,66	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	0,00	59.056,66	-59.056,66	0,00
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	77.973,53	6.115.659,35	-6.071.707,45	121.925,43
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	811.864,43	-817.493,59	-5.629,16
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	77.973,53	44.257,88	-114.978,92	7.252,49
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	5.139.234,94	-5.139.234,94	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	0,00	120.000,00	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	578.471,34	3.549.865,06	-4.000.319,72	128.016,68
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	45.145,72	30.896,22	-22.883,11	53.158,83
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	45.145,72	30.896,22	-22.883,11	53.158,83
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	533.325,62	3.518.968,84	-3.977.436,61	74.857,85
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	313.678,19	1.771.459,94	-2.084.284,97	853,16
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	130.770,67	373.910,11	-455.414,91	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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2021 | DEZEMBRO/2022

CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	78.390,27	1.372.533,64	-1.437.736,73	13.187,18
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.486,49	1.065,15	0,00	11.551,64
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	1.055.429,23	-3.510.873,77	-2.455.444,54
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	1.055.429,23	-3.510.873,77	-2.455.444,54
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.055.429,23	-3.510.873,77	-2.455.444,54
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	-3.501.707,80	-3.501.707,80
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.055.429,23	-9.165,97	1.046.263,26
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.209,53	231.992,93	-78.994,64	154.207,82
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	214.042,14	-78.734,64	135.307,50
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.042,14	-78.734,64	135.307,50
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	189.042,14	-53.948,90	135.093,24
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	2.037,03	-540,39	1.496,64
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	80.288,88	-45.293,30	34.995,58
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	62.652,00	-8.000,00	54.652,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	25.000,00	-24.785,74	214,26
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	25.000,00	-24.785,74	214,26
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.209,53	17.950,79	-260,00	18.900,32
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.209,53	17.950,79	-260,00	18.900,32
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	1.429,99	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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2021 | DEZEMBRO/2022

CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	1.429,99	0,00	1.429,99
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.209,53	16.520,80	-260,00	17.470,33
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	903,52	0,00	903,52
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	1.209,53	0,00	-260,00	949,53
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	18.639,13	-639,96	17.999,17
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00	18.639,13	-639,96	17.999,17
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.639,13	-639,96	17.999,17
1.1.5.6.1.01	MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	18.639,13	-639,96	17.999,17
1.1.5.6.1.01.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.639,13	-639,96	17.999,17
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	27.156.336,80	13.380,00	-11.663,40	27.158.053,40
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.353.143,45	0,00	-11.663,40	26.341.480,05
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.353.143,45	0,00	-11.663,40	26.341.480,05
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.353.143,45	0,00	-11.663,40	26.341.480,05
1.2.1.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.353.143,45	0,00	-11.663,40	26.341.480,05
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	26.353.143,45	0,00	-11.663,40	26.341.480,05
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

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 DEZEMBRO/2022					
CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	279.368,69	13.380,00	0,00	292.748,69
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		27.813.991,20	15.737.314,40	-18.423.109,75	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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2021 | DEZEMBRO/2022

CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.733.261,28	-5.047.609,93	2.685.651,35
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.524.540,73	-4.739.372,92	-214.832,19
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.809.985,98	-1.688.786,68	121.199,30
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.489.930,32	-1.419.956,70	69.973,62
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.489.930,32	-1.419.956,70	69.973,62
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.489.930,32	-1.419.956,70	69.973,62
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.467.552,58	-1.409.870,00	57.682,58
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 CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	1.869,17	-498,16	1.371,01
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	11.658,03	-2.005,40	9.652,63
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	320.055,66	-268.829,98	51.225,68
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	320.055,66	-268.829,98	51.225,68
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	320.055,66	-268.829,98	51.225,68
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	0,00	301.600,40	-259.107,14	42.493,26
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	12.052,50	-3.320,08	8.732,42
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 | DEZEMBRO/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	830.718,43	-1.010.006,62	-179.288,19
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	830.718,43	-1.010.006,62	-179.288,19
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	830.718,43	-1.010.006,62	-179.288,19
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	830.718,43	-1.010.006,62	-179.288,19
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	830.718,43	-1.010.006,62	-179.288,19
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	97.688,56	-88.930,47	8.758,09
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	97.688,56	-88.930,47	8.758,09
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.688,56	-88.930,47	8.758,09
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	97.688,56	-88.930,47	8.758,09
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	33.860,84	-37.141,34	-3.280,50
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	-9.846,23	-9.846,23
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	0,00	827,10	-738,36	88,74
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	21.623,88	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	41.376,74	-41.204,54	172,20
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	111.444,32	-247.256,97	-135.812,65
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	111.444,32	-247.256,97	-135.812,65
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.444,32	-247.256,97	-135.812,65
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	111.444,32	-247.256,97	-135.812,65
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 DEZEMBRO/2022					
CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	86.390,96	-86.390,96	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	17.278,16	-17.278,16	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	6.911,28	-6.911,28	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	863,92	-863,92	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.663.832,80	-1.692.888,82	-29.056,02
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.663.832,80	-1.692.888,82	-29.056,02
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.663.832,80	-1.692.888,82	-29.056,02
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.652.972,77	-1.692.888,82	-39.916,05
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.352.207,93	-1.352.207,93	-0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	0,00	300.764,84	-307.906,10	-7.141,26
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	3.208.720,55	-308.237,01	2.900.483,54
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	3.208.720,55	-308.237,01	2.900.483,54
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	3.208.720,55	-308.237,01	2.900.483,54
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.208.720,55	-308.237,01	2.900.483,54
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.208.720,55	-301.542,50	2.907.178,05
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	3.208.720,55	-301.542,50	2.907.178,05
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	7.733.261,28	-5.047.609,93	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
--	---	---