

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 | MAIO/2022

CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1	ATIVO	656.444,87	7.565.565,85	-7.375.127,38	846.883,34
1.1	ATIVO CIRCULANTE	656.444,87	7.565.565,85	-7.375.127,38	846.883,34
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	656.444,87	6.940.956,50	-6.576.593,07	1.020.808,30
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	656.444,87	6.940.956,50	-6.576.593,07	1.020.808,30
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	656.444,87	6.940.956,50	-6.576.593,07	1.020.808,30
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.847.226,06	-1.846.506,06	720,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	1.847.226,06	-1.846.506,06	720,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	1.847.226,06	-1.846.506,06	720,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	77.973,53	3.158.906,99	-3.087.548,85	149.331,67
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	13.749,02	-1.804,84	11.944,18
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	0,00	13.749,02	-1.804,84	11.944,18
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	77.973,53	3.145.157,97	-3.085.744,01	137.387,49
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	200.142,50	-200.142,50	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	77.973,53	19.862,16	-448,20	97.387,49
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	2.885.153,31	-2.885.153,31	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	578.471,34	1.934.823,45	-1.642.538,16	870.756,63
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	45.145,72	1.582,75	-965,34	45.763,13
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	45.145,72	1.582,75	-965,34	45.763,13
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	533.325,62	1.933.240,70	-1.641.572,82	824.993,50
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	313.678,19	1.179.858,44	-1.027.057,84	466.478,79
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	130.770,67	207.868,96	0,00	338.639,63
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	78.390,27	545.150,73	-614.514,98	9.026,02

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 | MAIO/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	362,57	0,00	10.849,06
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	573.614,98	-779.933,05	-206.318,07
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	573.614,98	-779.933,05	-206.318,07
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	573.614,98	-779.933,05	-206.318,07
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	-770.767,08	-770.767,08
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	573.614,98	-9.165,97	564.449,01
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	50.994,37	-18.601,26	32.393,11
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	45.777,77	-18.341,26	27.436,51
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.777,77	-18.341,26	27.436,51
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	35.777,77	-8.540,39	27.237,38
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	689,25	-540,39	148,86
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.852,52	0,00	8.852,52
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	26.236,00	-8.000,00	18.236,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.000,00	-9.800,87	199,13
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.000,00	-9.800,87	199,13
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.216,60	-260,00	4.956,60
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.216,60	-260,00	4.956,60
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	201,00	0,00	201,00
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	201,00	0,00	201,00
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	5.015,60	-260,00	4.755,60
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	395,29	0,00	395,29
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	4.620,31	0,00	4.620,31

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 MAIO/2022					
CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
TOTAL DO ATIVO		656.444,87	7.565.565,85	-7.375.127,38	846.883,34

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 | MAIO/2022

CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.497.992,30	-2.688.430,77	-190.438,47
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.202.254,30	-2.578.662,70	-1.376.408,40
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	767.872,72	-624.967,83	142.904,89
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	626.217,66	-474.517,73	151.699,93
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	626.217,66	-474.517,73	151.699,93
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	626.217,66	-474.517,73	151.699,93
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	619.301,42	-469.115,77	150.185,65
2.1.1.1.1.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.261,40	0,00	2.261,40
2.1.1.1.1.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	178,20	-4.800,00	-4.621,80
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	771,80	-429,40	342,40
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	0,00	1.836,87	-172,56	1.664,31
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	141.655,06	-150.450,10	-8.795,04
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.655,06	-150.450,10	-8.795,04
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	141.655,06	-150.450,10	-8.795,04
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	0,00	130.062,04	-140.727,26	-10.665,22
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	5.190,26	-3.320,08	1.870,18
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	298.181,56	-308.286,68	-10.105,12
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	298.181,56	-308.286,68	-10.105,12
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.181,56	-308.286,68	-10.105,12
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	298.181,56	-308.286,68	-10.105,12
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	298.181,56	-308.286,68	-10.105,12

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 | MAIO/2022

CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	37.453,97	-34.488,33	2.965,64
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	37.453,97	-34.488,33	2.965,64
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.453,97	-34.488,33	2.965,64
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	37.453,97	-34.488,33	2.965,64
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	16.298,06	-17.137,21	-839,15
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	-3.777,04	-3.777,04
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	0,00	144,03	-209,97	-65,94
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.647,77	0,00	7.647,77
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	13.364,11	-13.364,11	-0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-140.948,62	-140.948,62
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-140.948,62	-140.948,62
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-140.948,62	-140.948,62
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	-140.948,62	-140.948,62
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	-55.268,16	-55.268,16
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-11.053,64	-11.053,64
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-4.421,44	-4.421,44
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-552,68	-552,68
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-53.994,35	-53.994,35
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-10.798,85	-10.798,85
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-4.319,55	-4.319,55
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-539,95	-539,95
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	98.746,05	-1.469.971,24	-1.371.225,19
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	98.746,05	-1.469.971,24	-1.371.225,19

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 MAIO/2022					
CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.746,05	-1.469.971,24	-1.371.225,19
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	87.886,02	-1.469.971,24	-1.382.085,22
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	-1.347.388,43	-1.347.388,43
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	0,00	87.886,02	-89.808,02	-1.922,00
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	1.295.738,00	-109.768,07	1.185.969,93
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.295.738,00	-109.768,07	1.185.969,93
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.295.738,00	-109.768,07	1.185.969,93
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.295.738,00	-109.768,07	1.185.969,93
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.295.738,00	-109.768,07	1.185.969,93
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	1.295.738,00	-109.768,07	1.185.969,93
TOTAL DO PASSIVO		0,00	2.497.992,30	-2.688.430,77	-190.438,47

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
---	--	---