

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 | JUNHO/2022

CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1	ATIVO	656.444,87	9.074.825,50	-9.089.797,50	641.472,87
1.1	ATIVO CIRCULANTE	656.444,87	9.074.825,50	-9.089.797,50	641.472,87
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	656.444,87	8.344.168,68	-8.065.134,57	935.478,98
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	656.444,87	8.344.168,68	-8.065.134,57	935.478,98
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	656.444,87	8.344.168,68	-8.065.134,57	935.478,98
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.343.205,88	-2.343.205,88	-0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	2.343.205,88	-2.343.205,88	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	2.343.205,88	-2.343.205,88	-0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	77.973,53	3.699.168,87	-3.625.078,87	152.063,53
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	18.568,52	-15.256,14	3.312,38
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	0,00	18.568,52	-15.256,14	3.312,38
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	77.973,53	3.680.600,35	-3.609.822,73	148.751,15
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	244.566,36	-244.833,04	-266,68
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	77.973,53	21.519,58	-475,28	99.017,83
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	3.364.514,41	-3.364.514,41	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	578.471,34	2.301.793,93	-2.096.849,82	783.415,45
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	45.145,72	15.381,69	-965,34	59.562,07
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	45.145,72	15.381,69	-965,34	59.562,07
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	533.325,62	2.286.412,24	-2.095.884,48	723.853,38
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	313.678,19	1.304.065,43	-1.328.780,85	288.962,77
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	130.770,67	255.348,65	0,00	386.119,32
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	78.390,27	726.544,75	-767.103,63	37.831,39

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 | JUNHO/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	453,41	0,00	10.939,90
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	612.526,79	-1.004.061,69	-391.534,90
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	612.526,79	-1.004.061,69	-391.534,90
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	612.526,79	-1.004.061,69	-391.534,90
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	-994.895,72	-994.895,72
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	612.526,79	-9.165,97	603.360,82
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	118.130,03	-20.601,24	97.528,79
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	103.446,93	-20.341,24	83.105,69
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.446,93	-20.341,24	83.105,69
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	91.446,93	-8.540,39	82.906,54
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	689,25	-540,39	148,86
1.1.3.1.1.01.01.01.002	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	16.572,66	0,00	16.572,66
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	30.236,00	-8.000,00	22.236,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.000,00	-11.800,85	199,15
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.000,00	-11.800,85	199,15
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	14.683,10	-260,00	14.423,10
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.683,10	-260,00	14.423,10
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	14.482,10	-260,00	14.222,10
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	621,17	0,00	621,17
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	-260,00	-260,00

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 JUNHO/2022					
CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	13.860,93	0,00	13.860,93
TOTAL DO ATIVO		656.444,87	9.074.825,50	-9.089.797,50	641.472,87

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 | JUNHO/2022

CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.099.214,23	-3.084.242,23	14.972,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.448.822,66	-2.958.884,60	-1.510.061,94
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	945.087,07	-873.964,09	71.122,98
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	776.698,11	-708.472,13	68.225,98
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	776.698,11	-708.472,13	68.225,98
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	776.698,11	-708.472,13	68.225,98
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	767.031,08	-701.246,37	65.784,71
2.1.1.1.1.01.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.261,40	0,00	2.261,40
2.1.1.1.1.01.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	978,20	-6.400,00	-5.421,80
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.867,97	0,00	1.867,97
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	926,16	-498,16	428,00
2.1.1.1.1.01.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.753,29	0,00	1.753,29
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	0,00	1.880,01	-327,60	1.552,41
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	168.388,96	-165.491,96	2.897,00
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.388,96	-165.491,96	2.897,00
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	168.388,96	-165.491,96	2.897,00
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	0,00	155.825,53	-155.769,12	56,41
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	0,00	6.402,76	-6.402,76	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	6.160,67	-3.320,08	2.840,59
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	345.062,95	-380.252,43	-35.189,48
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	345.062,95	-380.252,43	-35.189,48
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.062,95	-380.252,43	-35.189,48
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	345.062,95	-380.252,43	-35.189,48

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 | JUNHO/2022

CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	345.062,95	-380.252,43	-35.189,48
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	45.569,07	-42.646,58	2.922,49
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	45.569,07	-42.646,58	2.922,49
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.569,07	-42.646,58	2.922,49
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	45.569,07	-42.646,58	2.922,49
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	19.244,12	-21.478,63	-2.234,51
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	-4.438,35	-4.438,35
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	0,00	276,86	-276,85	0,01
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.595,34	0,00	9.595,34
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	16.452,75	-16.452,75	0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-172.703,14	-172.703,14
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-172.703,14	-172.703,14
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-172.703,14	-172.703,14
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	-172.703,14	-172.703,14
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	-69.085,20	-69.085,20
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-13.817,05	-13.817,05
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-5.526,80	-5.526,80
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-690,85	-690,85
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-64.793,22	-64.793,22
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-12.958,62	-12.958,62
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-5.183,46	-5.183,46
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-647,94	-647,94
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	113.103,57	-1.489.318,36	-1.376.214,79

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 JUNHO/2022					
CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	113.103,57	-1.489.318,36	-1.376.214,79
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.103,57	-1.489.318,36	-1.376.214,79
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	102.243,54	-1.489.318,36	-1.387.074,82
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	102.243,54	-104.335,64	-2.092,10
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	1.650.391,57	-125.357,63	1.525.033,94
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.650.391,57	-125.357,63	1.525.033,94
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.650.391,57	-125.357,63	1.525.033,94
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.650.391,57	-125.357,63	1.525.033,94
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.650.391,57	-125.357,63	1.525.033,94
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	1.650.391,57	-125.357,63	1.525.033,94
TOTAL DO PASSIVO		0,00	3.099.214,23	-3.084.242,23	14.972,00

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
---	--	---