

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 | JULHO/2022

CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1	ATIVO	656.444,87	10.425.402,35	-10.666.259,04	415.588,18
1.1	ATIVO CIRCULANTE	656.444,87	10.425.402,35	-10.666.259,04	415.588,18
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	656.444,87	9.590.401,84	-9.452.719,27	794.127,44
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	656.444,87	9.590.401,84	-9.452.719,27	794.127,44
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	656.444,87	9.590.401,84	-9.452.719,27	794.127,44
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.825.337,28	-2.825.337,28	-0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	2.825.337,28	-2.825.337,28	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	2.825.337,28	-2.825.337,28	-0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	77.973,53	4.175.203,41	-4.080.400,44	172.776,50
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	4.156.634,89	-4.065.144,30	169.464,12
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	282.368,87	-282.368,87	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	77.973,53	21.980,27	-489,68	99.464,12
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	3.782.285,75	-3.782.285,75	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	578.471,34	2.589.861,15	-2.546.981,55	621.350,94
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	2.574.479,46	-2.546.016,21	561.788,87
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	313.678,19	1.399.045,46	-1.598.053,78	114.669,87
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	130.770,67	296.330,96	0,00	427.101,63
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	78.390,27	878.554,63	-947.962,43	8.982,47

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

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 | JULHO/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	548,41	0,00	11.034,90
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	679.668,84	-1.190.823,30	-511.154,46
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	679.668,84	-1.190.823,30	-511.154,46
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	679.668,84	-1.190.823,30	-511.154,46
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	-1.181.657,33	-1.181.657,33
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	679.668,84	-9.165,97	670.502,87
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	155.331,67	-22.716,47	132.615,20
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	138.482,78	-22.456,47	116.026,31
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.482,78	-22.456,47	116.026,31
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	124.482,78	-8.655,60	115.827,18
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	45.293,30	0,00	45.293,30
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	34.436,00	-8.000,00	26.436,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.000,00	-13.800,87	199,13
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.000,00	-13.800,87	199,13
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	16.848,89	-260,00	16.588,89
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.848,89	-260,00	16.588,89
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	497,50	0,00	497,50
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	497,50	0,00	497,50
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	16.351,39	-260,00	16.091,39
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	734,11	0,00	734,11

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 JULHO/2022					
CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
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
TOTAL DO ATIVO		656.444,87	10.425.402,35	-10.666.259,04	415.588,18

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 | JULHO/2022

CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.569.831,51	-3.328.974,82	240.856,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.703.660,28	-3.193.382,10	-1.489.721,82
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.055.862,36	-997.386,86	58.475,50
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	886.433,69	-824.229,71	62.203,98
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	886.433,69	-824.229,71	62.203,98
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	886.433,69	-824.229,71	62.203,98
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	873.761,33	-815.589,90	58.171,43
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	1.080,52	-498,16	582,36
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	2.741,30	-558,51	2.182,79
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	169.428,67	-173.157,15	-3.728,48
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.428,67	-173.157,15	-3.728,48
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	169.428,67	-173.157,15	-3.728,48
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	0,00	155.825,53	-163.434,31	-7.608,78
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	7.200,38	-3.320,08	3.880,30
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	5.435,32	-6.068,04	-632,72
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	5.435,32	-6.068,04	-632,72
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.435,32	-6.068,04	-632,72

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 | JULHO/2022

CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2.1.2.1.1.01.01.01.001	CONTER	0,00	5.435,32	-6.068,04	-632,72
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	444.209,38	-412.213,79	31.995,59
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	444.209,38	-412.213,79	31.995,59
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	444.209,38	-412.213,79	31.995,59
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	444.209,38	-412.213,79	31.995,59
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	444.209,38	-412.213,79	31.995,59
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	50.479,98	-49.537,82	942,16
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	50.479,98	-49.537,82	942,16
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.479,98	-49.537,82	942,16
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	50.479,98	-49.537,82	942,16
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	19.244,12	-23.940,08	-4.695,96
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	-5.797,73	-5.797,73
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	0,00	276,86	-399,67	-122,81
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	11.558,66	0,00	11.558,66
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	19.400,34	-19.400,34	-0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-204.457,66	-204.457,66
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-204.457,66	-204.457,66
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-204.457,66	-204.457,66
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	-204.457,66	-204.457,66
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	-16.580,46	-16.580,46
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-6.632,16	-6.632,16
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-829,02	-829,02

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 JULHO/2022					
CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-75.592,09	-75.592,09
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-15.118,39	-15.118,39
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-6.047,37	-6.047,37
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-755,93	-755,93
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	147.673,24	-1.523.717,93	-1.376.044,69
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	147.673,24	-1.523.717,93	-1.376.044,69
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.673,24	-1.523.717,93	-1.376.044,69
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	136.813,21	-1.523.717,93	-1.386.904,72
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	136.813,21	-138.735,21	-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	1.866.171,23	-135.592,72	1.730.578,51
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.866.171,23	-135.592,72	1.730.578,51
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.866.171,23	-135.592,72	1.730.578,51
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.866.171,23	-135.592,72	1.730.578,51
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.866.171,23	-135.592,72	1.730.578,51
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	1.866.171,23	-135.592,72	1.730.578,51
TOTAL DO PASSIVO		0,00	3.569.831,51	-3.328.974,82	240.856,69

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
---	--	---