

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 | JANEIRO/2022

CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1	ATIVO	656.444,87	2.032.830,62	-2.281.987,44	407.288,05
1.1	ATIVO CIRCULANTE	656.444,87	2.032.830,62	-2.281.987,44	407.288,05
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	656.444,87	1.792.558,16	-1.509.220,36	939.782,67
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	656.444,87	1.792.558,16	-1.509.220,36	939.782,67
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	656.444,87	1.792.558,16	-1.509.220,36	939.782,67
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	313.313,19	-313.313,19	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	313.313,19	-313.313,19	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	313.313,19	-313.313,19	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	77.973,53	920.151,96	-914.809,22	83.316,27
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	891,02	-891,02	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	0,00	891,02	-891,02	0,00
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	77.973,53	919.260,94	-913.918,20	83.316,27
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	9.143,31	-9.143,31	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	77.973,53	5.470,54	-127,80	83.316,27
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	904.647,09	-904.647,09	0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	578.471,34	559.093,01	-281.097,95	856.466,40
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	45.145,72	259,79	-891,02	44.514,49
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	45.145,72	259,79	-891,02	44.514,49
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	533.325,62	558.833,22	-280.206,93	811.951,91
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	313.678,19	465.096,77	-189.711,09	589.063,87
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	130.770,67	9.974,11	0,00	140.744,78
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	78.390,27	83.703,22	-90.495,84	71.597,65
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.486,49	59,12	0,00	10.545,61

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 | JANEIRO/2022

CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	238.272,46	-770.767,08	-532.494,62
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	238.272,46	-770.767,08	-532.494,62
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.272,46	-770.767,08	-532.494,62
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	238.272,46	0,00	238.272,46
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00	-2.000,00	-0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.000,00	-2.000,00	-0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	-2.000,00	-0,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.000,00	-2.000,00	-0,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.000,00	-2.000,00	-0,00
TOTAL DO ATIVO		656.444,87	2.032.830,62	-2.281.987,44	407.288,05

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 | JANEIRO/2022

CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	526.238,91	-277.082,09	249.156,82
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	262.708,67	-214.007,45	48.701,22
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	147.949,28	-64.559,60	83.389,68
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	116.576,68	-154,36	116.422,32
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.576,68	-154,36	116.422,32
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	116.576,68	-154,36	116.422,32
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	115.205,55	0,00	115.205,55
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	633,24	0,00	633,24
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	154,36	-154,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	0,00	583,53	0,00	583,53
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31.372,60	-64.405,24	-33.032,64
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.372,60	-64.405,24	-33.032,64
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	31.372,60	-64.405,24	-33.032,64
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	0,00	29.712,56	-59.425,12	-29.712,56
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	1.660,04	-4.980,12	-3.320,08
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	80.260,45	-78.616,59	1.643,86
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	80.260,45	-78.616,59	1.643,86
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.260,45	-78.616,59	1.643,86
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	80.260,45	-78.616,59	1.643,86
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	80.260,45	-78.616,59	1.643,86
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.510,63	-9.245,43	-734,80
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.510,63	-9.245,43	-734,80
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.510,63	-9.245,43	-734,80

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 | JANEIRO/2022

CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	8.510,63	-9.245,43	-734,80
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	5.740,22	-5.740,22	0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	-734,80	-734,80
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	2.770,41	-2.770,41	0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-31.754,52	-31.754,52
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-31.754,52	-31.754,52
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-31.754,52	-31.754,52
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	-31.754,52	-31.754,52
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	-13.817,04	-13.817,04
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-2.763,41	-2.763,41
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-1.105,36	-1.105,36
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-138,17	-138,17
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-10.798,87	-10.798,87
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-2.159,77	-2.159,77
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-863,91	-863,91
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-107,99	-107,99
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.988,31	-29.831,31	-3.843,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.988,31	-29.831,31	-3.843,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.988,31	-29.831,31	-3.843,00
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	15.519,07	-29.831,31	-14.312,24
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	-6.480,73	-6.480,73
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	0,00	15.519,07	-17.201,07	-1.682,00
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-6.149,51	-6.149,51

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 JANEIRO/2022					
CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-6.149,51	-6.149,51
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	263.530,24	-63.074,64	200.455,60
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	263.530,24	-63.074,64	200.455,60
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	263.530,24	-63.074,64	200.455,60
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.530,24	-63.074,64	200.455,60
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	263.530,24	-63.074,64	200.455,60
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	263.530,24	-63.074,64	200.455,60
TOTAL DO PASSIVO		0,00	526.238,91	-277.082,09	249.156,82

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
---	--	---