

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	407.288,05	1.045.743,26	-1.065.187,10	387.844,21
1.1	ATIVO CIRCULANTE	407.288,05	1.045.743,26	-1.065.187,10	387.844,21
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	939.782,67	973.534,49	-1.049.779,62	863.537,54
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	939.782,67	973.534,49	-1.049.779,62	863.537,54
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	939.782,67	973.534,49	-1.049.779,62	863.537,54
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	349.082,88	-349.082,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	349.082,88	-349.082,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	349.082,88	-349.082,88	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	83.316,27	384.751,45	-377.435,75	90.631,97
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	74,32	-74,32	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	0,00	74,32	-74,32	0,00
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	83.316,27	384.677,13	-377.361,43	90.631,97
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	28.601,14	-27.833,91	767,23
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	83.316,27	4.375,50	-109,80	87.581,97
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	351.700,49	-349.417,72	2.282,77
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	856.466,40	239.700,16	-323.260,99	772.905,57
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	44.514,49	272,48	-74,32	44.712,65
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	44.514,49	272,48	-74,32	44.712,65
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	811.951,91	239.427,68	-323.186,67	728.192,92
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	589.063,87	95.308,64	-180.920,81	503.451,70
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	140.744,78	29.650,77	0,00	170.395,55
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	71.597,65	114.405,55	-142.265,86	43.737,34
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.545,61	62,72	0,00	10.608,33

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2022					
CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-532.494,62	58.566,61	-4.617,80	-478.545,81
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	-532.494,62	58.566,61	-4.617,80	-478.545,81
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	-532.494,62	58.566,61	-4.617,80	-478.545,81
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	-770.767,08	0,00	-3.232,79	-773.999,87
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	238.272,46	58.566,61	-1.385,01	295.454,06
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-0,00	13.642,16	-10.789,68	2.852,48
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-0,00	13.393,97	-10.529,68	2.864,29
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	-0,00	13.393,97	-10.529,68	2.864,29
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	11.393,97	-8.540,39	2.853,58
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	2.704,72	0,00	2.704,72
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	-0,00	2.000,00	-1.989,29	10,71
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	-0,00	2.000,00	-1.989,29	10,71
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	248,19	-260,00	-11,81
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	248,19	-260,00	-11,81
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	78,78	0,00	78,78
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	78,78	0,00	78,78
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	169,41	-260,00	-90,59
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	169,41	0,00	169,41
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	-260,00	-260,00
TOTAL DO ATIVO		407.288,05	1.045.743,26	-1.065.187,10	387.844,21

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.156,82	564.258,17	-544.814,33	268.600,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.701,22	255.014,87	-531.167,26	-227.451,17
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.389,68	178.806,97	-218.036,63	44.160,02
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	116.422,32	145.503,31	-123.996,89	137.928,74
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	116.422,32	145.503,31	-123.996,89	137.928,74
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	116.422,32	145.503,31	-123.996,89	137.928,74
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	115.205,55	140.685,76	-123.884,99	132.006,32
2.1.1.1.1.01.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.261,40	0,00	2.261,40
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	633,24	1.234,73	0,00	1.867,97
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	154,36	-68,76	85,60
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	583,53	1.167,06	-43,14	1.707,45
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-33.032,64	33.303,66	-94.039,74	-93.768,72
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-33.032,64	33.303,66	-94.039,74	-93.768,72
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-33.032,64	33.303,66	-94.039,74	-93.768,72
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-29.712,56	26.084,55	-87.636,98	-91.264,99
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	-3.320,08	816,35	0,00	-2.503,73
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.643,86	49.476,05	-49.477,95	1.641,96
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.643,86	49.476,05	-49.477,95	1.641,96
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.643,86	49.476,05	-49.477,95	1.641,96
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.643,86	49.476,05	-49.477,95	1.641,96
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.643,86	49.476,05	-49.477,95	1.641,96
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-734,80	6.820,66	-6.201,90	-116,04

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-734,80	6.820,66	-6.201,90	-116,04
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-734,80	6.820,66	-6.201,90	-116,04
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-734,80	6.820,66	-6.201,90	-116,04
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	2.118,05	-2.583,77	-465,72
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-734,80	0,00	-808,28	-1.543,08
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	0,00	21,34	-21,34	0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.892,76	0,00	1.892,76
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	2.788,51	-2.788,51	0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-31.754,52	0,00	-31.754,52	-63.509,04
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-31.754,52	0,00	-31.754,52	-63.509,04
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-31.754,52	0,00	-31.754,52	-63.509,04
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-31.754,52	0,00	-31.754,52	-63.509,04
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-13.817,04	0,00	-13.817,04	-27.634,08
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-2.763,41	0,00	-2.763,41	-5.526,82
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-1.105,36	0,00	-1.105,36	-2.210,72
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-138,17	0,00	-138,17	-276,34
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-10.798,87	0,00	-10.798,87	-21.597,74
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-2.159,77	0,00	-2.159,77	-4.319,54
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-863,91	0,00	-863,91	-1.727,82
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-107,99	0,00	-107,99	-215,98
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-3.843,00	19.911,19	-225.696,26	-209.628,07
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-3.843,00	19.911,19	-225.696,26	-209.628,07
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-3.843,00	19.911,19	-225.696,26	-209.628,07

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2022					
CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-14.312,24	19.911,19	-225.696,26	-220.097,31
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-6.480,73	0,00	-177.396,16	-183.876,89
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-1.682,00	19.911,19	-20.151,19	-1.922,00
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-6.149,51	0,00	-28.148,91	-34.298,42
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-6.149,51	0,00	-28.148,91	-34.298,42
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	10.469,24	0,00	0,00	10.469,24
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.455,60	309.243,30	-13.647,07	496.051,83
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	200.455,60	309.243,30	-13.647,07	496.051,83
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	200.455,60	309.243,30	-13.647,07	496.051,83
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	200.455,60	309.243,30	-13.647,07	496.051,83
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	200.455,60	309.243,30	-13.647,07	496.051,83
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.455,60	309.243,30	-13.647,07	496.051,83
TOTAL DO PASSIVO		249.156,82	564.258,17	-544.814,33	268.600,66

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2022					
CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2022					
CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2022

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	767,23
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	87.581,97
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	2.282,77
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	44.712,65
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	503.451,70
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	170.395,55
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	43.737,34
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.608,33
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	148,86
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.704,72
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	10,71
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	78,78
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	-260,00
SUBTOTAL		866.390,02

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	-773.999,87
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	295.454,06
SUBTOTAL		-478.545,81

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	132.006,32
2.1.1.1.1.01.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.261,40
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.867,97
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	85,60
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	1.707,45
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-91.264,99
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-2.503,73

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2022

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.641,96
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-465,72
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-1.543,08
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.892,76
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-27.634,08
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-5.526,82
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-2.210,72
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-276,34
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-21.597,74
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-4.319,54
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.727,82
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-215,98
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-183.876,89
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-34.298,42
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-34.298,42
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	10.469,24
SUBTOTAL		-259.827,59
PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-1.922,00
SUBTOTAL		-1.922,00
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022		606.562,43

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
---	--	---