

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 | MARÇO/2022

CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1	ATIVO	656.444,87	4.878.133,61	-4.723.366,89	811.211,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	656.444,87	4.878.133,61	-4.723.366,89	811.211,59
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	656.444,87	4.379.316,03	-3.928.833,07	1.106.927,83
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	656.444,87	4.379.316,03	-3.928.833,07	1.106.927,83
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	656.444,87	4.379.316,03	-3.928.833,07	1.106.927,83
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	978.241,23	-978.241,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	978.241,23	-978.241,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	978.241,23	-978.241,23	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	77.973,53	2.125.091,33	-2.075.415,97	127.648,89
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.249,80	-1.070,84	6.178,96
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	0,00	7.249,80	-1.070,84	6.178,96
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	77.973,53	2.117.841,53	-2.074.345,13	121.469,93
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	100.731,80	-100.731,80	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	77.973,53	13.834,80	-338,40	91.469,93
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	1.973.274,93	-1.973.274,93	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	578.471,34	1.275.983,47	-875.175,87	979.278,94
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	45.145,72	873,88	-965,34	45.054,26
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	45.145,72	873,88	-965,34	45.054,26
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	533.325,62	1.275.109,59	-874.210,53	934.224,68
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	313.678,19	884.894,75	-526.947,43	671.625,51
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	130.770,67	103.992,46	0,00	234.763,13
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	78.390,27	286.022,72	-347.263,10	17.149,89

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 MARÇO/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	199,66	0,00	10.686,15
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	471.342,85	-779.933,05	-308.590,20
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	471.342,85	-779.933,05	-308.590,20
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.342,85	-779.933,05	-308.590,20
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	471.342,85	-9.165,97	462.176,88
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	27.474,73	-14.600,77	12.873,96
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	27.212,54	-14.340,77	12.871,77
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.212,54	-14.340,77	12.871,77
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	21.212,54	-8.540,39	12.672,15
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	4.523,29	0,00	4.523,29
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	16.000,00	-8.000,00	8.000,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.000,00	-5.800,38	199,62
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.000,00	-5.800,38	199,62
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	262,19	-260,00	2,19
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	262,19	-260,00	2,19
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	92,78	0,00	92,78
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	92,78	0,00	92,78
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		656.444,87	4.878.133,61	-4.723.366,89	811.211,59

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 | MARÇO/2022

CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.356.453,89	-1.511.220,61	-154.766,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	713.076,90	-1.428.760,52	-715.683,62
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	454.484,06	-249.316,68	205.167,38
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	363.049,02	-124.151,25	238.897,77
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	363.049,02	-124.151,25	238.897,77
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	363.049,02	-124.151,25	238.897,77
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	356.705,98	-123.884,99	232.820,99
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	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	463,08	-223,12	239,96
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	0,00	1.750,59	-43,14	1.707,45
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	91.435,04	-125.165,43	-33.730,39
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.435,04	-125.165,43	-33.730,39
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	91.435,04	-125.165,43	-33.730,39
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	0,00	81.721,23	-115.442,59	-33.721,36
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	3.311,05	-3.320,08	-9,03
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	179.697,99	-178.446,63	1.251,36
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	179.697,99	-178.446,63	1.251,36
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.697,99	-178.446,63	1.251,36
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	179.697,99	-178.446,63	1.251,36
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	179.697,99	-178.446,63	1.251,36
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.764,53	-18.516,58	3.247,95

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 | MARÇO/2022

CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	21.764,53	-18.516,58	3.247,95
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.764,53	-18.516,58	3.247,95
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	21.764,53	-18.516,58	3.247,95
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	7.858,27	-8.323,99	-465,72
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	-2.147,60	-2.147,60
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	0,00	2.605,11	-21,34	2.583,77
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.797,25	0,00	3.797,25
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	7.503,90	-8.023,65	-519,75
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-77.439,58	-77.439,58
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-77.439,58	-77.439,58
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-77.439,58	-77.439,58
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	-77.439,58	-77.439,58
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	-27.634,08	-27.634,08
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-5.526,82	-5.526,82
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-2.210,72	-2.210,72
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-276,34	-276,34
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-32.396,61	-32.396,61
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-6.479,31	-6.479,31
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-2.591,73	-2.591,73
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-323,97	-323,97
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	57.130,32	-905.041,05	-847.910,73
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	57.130,32	-905.041,05	-847.910,73
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.130,32	-905.041,05	-847.910,73

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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 2021 MARÇO/2022					
CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	46.661,08	-905.041,05	-858.379,97
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	-823.683,18	-823.683,18
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	0,00	46.661,08	-48.583,08	-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	10.469,24	0,00	10.469,24
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	643.376,99	-82.460,09	560.916,90
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	643.376,99	-82.460,09	560.916,90
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	643.376,99	-82.460,09	560.916,90
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	643.376,99	-82.460,09	560.916,90
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	643.376,99	-82.460,09	560.916,90
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	643.376,99	-82.460,09	560.916,90
TOTAL DO PASSIVO		0,00	1.356.453,89	-1.511.220,61	-154.766,72

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