

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 | ABRIL/2022

CONTA	ATIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
1	ATIVO	656.444,87	5.984.563,42	-5.816.422,49	824.585,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	656.444,87	5.984.563,42	-5.816.422,49	824.585,80
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	656.444,87	5.470.927,73	-5.019.888,63	1.107.483,97
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	656.444,87	5.470.927,73	-5.019.888,63	1.107.483,97
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	656.444,87	5.470.927,73	-5.019.888,63	1.107.483,97
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.309.170,01	-1.309.170,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	1.309.170,01	-1.309.170,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	1.309.170,01	-1.309.170,01	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	77.973,53	2.614.279,44	-2.553.911,06	138.341,91
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.011,82	-1.139,84	6.871,98
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	0,00	8.011,82	-1.139,84	6.871,98
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	77.973,53	2.606.267,62	-2.552.771,22	131.469,93
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	150.783,92	-150.783,92	-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	2.401.648,90	-2.401.648,90	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	578.471,34	1.547.478,28	-1.156.807,56	969.142,06
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	45.145,72	1.187,77	-965,34	45.368,15
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	45.145,72	1.187,77	-965,34	45.368,15
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	533.325,62	1.546.290,51	-1.155.842,22	923.773,91
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	313.678,19	1.039.210,78	-738.425,04	614.463,93
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	130.770,67	155.811,41	0,00	286.582,08
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	78.390,27	350.997,55	-417.417,18	11.970,64

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 ABRIL/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	270,77	0,00	10.757,26
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	479.676,00	-779.933,05	-300.257,05
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	479.676,00	-779.933,05	-300.257,05
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.676,00	-779.933,05	-300.257,05
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	479.676,00	-9.165,97	470.510,03
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	33.959,69	-16.600,81	17.358,88
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	33.527,66	-16.340,81	17.186,85
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.527,66	-16.340,81	17.186,85
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	25.527,66	-8.540,39	16.987,27
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	8.838,41	0,00	8.838,41
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	8.000,00	-7.800,42	199,58
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.000,00	-7.800,42	199,58
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	432,03	-260,00	172,03
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	432,03	-260,00	172,03
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	149,68	0,00	149,68
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	149,68	0,00	149,68
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	282,35	-260,00	22,35
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	282,35	0,00	282,35
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	5.984.563,42	-5.816.422,49	824.585,80

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 | ABRIL/2022

CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.855.250,78	-2.023.391,71	-168.140,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	945.425,97	-1.930.231,32	-984.805,35
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	604.185,32	-371.641,70	232.543,62
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	487.785,20	-237.979,34	249.805,86
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	487.785,20	-237.979,34	249.805,86
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	487.785,20	-237.979,34	249.805,86
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	481.066,46	-236.001,18	245.065,28
2.1.1.1.1.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.261,40	0,00	2.261,40
2.1.1.1.1.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	178,20	-1.600,00	-1.421,80
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	617,44	-291,88	325,56
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	0,00	1.793,73	-86,28	1.707,45
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	116.400,12	-133.662,36	-17.262,24
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.400,12	-133.662,36	-17.262,24
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	116.400,12	-133.662,36	-17.262,24
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	0,00	105.764,35	-123.939,52	-18.175,17
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	4.233,01	-3.320,08	912,93
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	233.514,93	-231.315,87	2.199,06
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	233.514,93	-231.315,87	2.199,06
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.514,93	-231.315,87	2.199,06
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	233.514,93	-231.315,87	2.199,06
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	233.514,93	-231.315,87	2.199,06

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 | ABRIL/2022

CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	29.805,73	-24.929,22	4.876,51
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	29.805,73	-24.929,22	4.876,51
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.805,73	-24.929,22	4.876,51
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	29.805,73	-24.929,22	4.876,51
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	13.343,22	-11.245,09	2.098,13
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	-2.895,28	-2.895,28
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	0,00	101,59	-144,03	-42,44
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.716,10	0,00	5.716,10
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	10.644,82	-10.644,82	0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-109.194,10	-109.194,10
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-109.194,10	-109.194,10
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-109.194,10	-109.194,10
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	-109.194,10	-109.194,10
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	-41.451,12	-41.451,12
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-8.290,23	-8.290,23
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-3.316,08	-3.316,08
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-414,51	-414,51
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-43.195,48	-43.195,48
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-8.639,08	-8.639,08
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-3.455,64	-3.455,64
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-431,96	-431,96
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	77.919,99	-1.193.150,43	-1.115.230,44
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	77.919,99	-1.193.150,43	-1.115.230,44

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 ABRIL/2022					
CONTA	PASSIVO	2021	DÉBITO	CRÉDITO	2022
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.919,99	-1.193.150,43	-1.115.230,44
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	67.059,96	-1.193.150,43	-1.126.090,47
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	-1.091.393,68	-1.091.393,68
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	0,00	67.059,96	-68.981,96	-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	909.824,81	-93.160,39	816.664,42
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	909.824,81	-93.160,39	816.664,42
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	909.824,81	-93.160,39	816.664,42
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	909.824,81	-93.160,39	816.664,42
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	909.824,81	-93.160,39	816.664,42
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	909.824,81	-93.160,39	816.664,42
TOTAL DO PASSIVO		0,00	1.855.250,78	-2.023.391,71	-168.140,93

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
---	--	---