

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
1	ATIVO	0,00	1.050.931,70	-1.015.391,01	35.540,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.050.931,70	-1.015.391,01	35.540,69
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.048.931,70	-1.015.391,01	33.540,69
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.048.931,70	-1.015.391,01	33.540,69
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.048.931,70	-1.015.391,01	33.540,69
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	257.302,76	-257.302,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	257.302,76	-257.302,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	257.302,76	-257.302,76	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	581.636,65	-578.111,17	3.525,48
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	477,31	-856,40	-379,09
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	0,00	477,31	-856,40	-379,09
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	0,00	581.159,34	-577.254,77	3.904,57
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	23.287,40	-23.287,40	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	0,00	10.286,70	-16.382,13	-6.095,43
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	537.585,24	-537.585,24	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	209.992,29	-179.977,08	30.015,21
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	0,00	53,33	0,00	53,33
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	0,00	53,33	0,00	53,33
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	0,00	209.938,96	-179.977,08	29.961,88
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO	0,00	209.938,96	-179.977,08	29.961,88
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	0,00	8,43	0,00	8,43
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	0,00	486,94	-1,12	485,82

FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	0,00	114,18	0,00	114,18
1.1.1.1.1.50.03.01.006	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C.PRZ 28145	0,00	23.548,34	0,00	23.548,34
1.1.1.1.1.50.03.01.007	BB RF SIMP SOLIDEZ 28144 (BB- APLIC C.PRZ-APL.AUT)	0,00	9.363,07	-41.938,16	-32.575,09
1.1.1.1.1.50.03.01.008	26220 BB RF SIM SOLIDEZ	0,00	176.418,00	-138.037,80	38.380,20
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.1.03.01.01.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS -SEDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.03.01.01.002	SUPRIMENTO DE FUNDOS- COREFI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	658.815,24	-935.104,20	-276.288,96
2	PASSIVO	0,00	658.815,24	-935.104,20	-276.288,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	280.030,77	-931.657,66	-651.626,89
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	95.392,44	-339.398,01	-244.005,57
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	42.980,03	-202.461,46	-159.481,43
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.980,03	-202.461,46	-159.481,43
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	42.980,03	-202.461,46	-159.481,43
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	40.008,66	-196.278,07	-156.269,41
2.1.1.1.1.01.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	1.887,31	-2.983,39	-1.096,08
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	0,00	1.084,06	0,00	1.084,06
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	52.412,41	-136.936,55	-84.524,14
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.412,41	-136.936,55	-84.524,14

FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	52.412,41	-136.936,55	-84.524,14
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	0,00	52.412,41	-136.936,55	-84.524,14
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-166.794,35	-166.794,35
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	-166.794,35	-166.794,35
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-166.794,35	-166.794,35
2.1.2.1.1.01.01.001	CONTER	0,00	0,00	-166.794,35	-166.794,35
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	158.515,76	-358.425,02	-199.909,26
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	158.515,76	-358.425,02	-199.909,26
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.515,76	-358.425,02	-199.909,26
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	158.515,76	-358.425,02	-199.909,26
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	156.515,76	-355.947,71	-199.431,95
2.1.3.1.1.01.01.004	DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO A COMPROVAR	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	-477,31	-477,31
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	20.661,86	-32.098,23	-11.436,37
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	20.661,86	-32.098,23	-11.436,37
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.661,86	-32.098,23	-11.436,37
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	20.661,86	-32.098,23	-11.436,37
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	17.035,73	-17.903,73	-868,00
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	3.626,13	-7.397,69	-3.771,56
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	-6.760,07	-6.760,07
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	-36,74	-36,74
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-27.634,08	-27.634,08
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-27.634,08	-27.634,08

FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

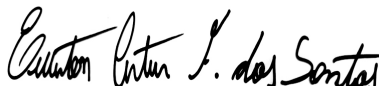
CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-27.634,08	-27.634,08
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	-27.634,08	-27.634,08
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	-27.634,08	-27.634,08
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.460,71	-7.307,97	-1.847,26
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.460,71	-7.307,97	-1.847,26
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.460,71	-7.307,97	-1.847,26
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	5.460,71	-7.307,97	-1.847,26
2.1.8.9.1.0200	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	5.460,71	-7.307,97	-1.847,26
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	378.784,47	-3.446,54	375.337,93
2.3.7.1.1.03.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-3.446,54	-3.446,54
2.3.7.1.1.03.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	0,00	378.784,47	0,00	378.784,47
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	671.596,22	-364,60	671.231,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	344.053,35	0,00	344.053,35
3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	174.476,15	0,00	174.476,15
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	174.476,15	0,00	174.476,15
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	174.476,15	0,00	174.476,15
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	174.476,15	0,00	174.476,15
3.1.1.2.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	168.590,01	0,00	168.590,01
3.1.1.2.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.1.1.2.1.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.486,14	0,00	3.486,14
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	113.313,89	0,00	113.313,89
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	113.313,89	0,00	113.313,89
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.313,89	0,00	113.313,89



FABÍCIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
3.1.2.2.1.01.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	111.681,09	0,00	111.681,09
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	1.632,80	0,00	1.632,80
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	56.263,31	0,00	56.263,31
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	56.263,31	0,00	56.263,31
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.263,31	0,00	56.263,31
3.1.3.2.1.01.01.01.001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	25.431,16	0,00	25.431,16
3.1.3.2.1.01.01.01.007	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	30.832,15	0,00	30.832,15
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	112.379,68	-364,60	112.015,08
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.569,34	-364,60	2.204,74
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.569,34	-364,60	2.204,74
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.569,34	-364,60	2.204,74
3.3.1.1.1.01.01.01.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	234,00	0,00	234,00
3.3.1.1.1.01.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	2.335,34	0,00	2.335,34
3.3.1.1.1.01.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	-364,60	-364,60
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	109.810,34	0,00	109.810,34
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	8.035,50	0,00	8.035,50
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.035,50	0,00	8.035,50
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.2.1.1.01.01.01.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	835,50	0,00	835,50
3.3.2.1.1.03.01.01.001	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	835,50	0,00	835,50
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	101.774,84	0,00	101.774,84
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.774,84	0,00	101.774,84

FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

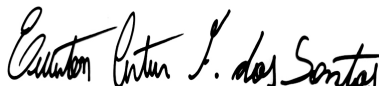
CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
3.3.2.3.1.04	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.873,42	0,00	2.873,42
3.3.2.3.1.04.01.01.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.001,62	0,00	1.001,62
3.3.2.3.1.04.01.01.002	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.871,80	0,00	1.871,80
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	1.657,08	0,00	1.657,08
3.3.2.3.1.06.01.01.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	684,10	0,00	684,10
3.3.2.3.1.06.01.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	972,98	0,00	972,98
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.3.1.07.01.01.004	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	2.464,41	0,00	2.464,41
3.3.2.3.1.08.01.01.002	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.464,41	0,00	2.464,41
3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	35.053,20	0,00	35.053,20
3.3.2.3.1.09.01.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	35.053,20	0,00	35.053,20
3.3.2.3.1.10	LOCACÕES	0,00	8.577,51	0,00	8.577,51
3.3.2.3.1.10.01.01.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.303,86	0,00	7.303,86
3.3.2.3.1.10.01.01.003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.273,65	0,00	1.273,65
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	165,67	0,00	165,67
3.3.2.3.1.11.01.01.001	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	165,67	0,00	165,67
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	7.641,80	0,00	7.641,80
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VALE-TRANSPORTE	0,00	7.641,80	0,00	7.641,80
3.3.2.3.1.18.01.01.001	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	9.336,44	0,00	9.336,44
3.3.2.3.1.24	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	10.921,42	0,00	10.921,42
3.3.2.3.1.24.01.01.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	10.921,42	0,00	10.921,42
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.850,77	0,00	6.850,77



FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

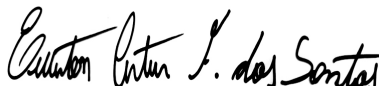
CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
3.3.2.3.1.33.01.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.2.3.1.48.01.01.001	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	161,64	0,00	161,64
3.3.2.3.1.49.01.01.001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	0,00	787,40	0,00	787,40
3.3.2.3.1.51.01.01.001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.659,88	0,00	11.659,88
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	400,02	0,00	400,02
3.3.2.3.1.54.01.01.005	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	400,02	0,00	400,02
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.264,18	0,00	2.264,18
3.3.2.3.1.56.01.01.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.264,18	0,00	2.264,18
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	77,17	0,00	77,17
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	77,17	0,00	77,17
3.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77,17	0,00	77,17
3.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77,17	0,00	77,17
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	77,17	0,00	77,17
3.5	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	175.023,84	0,00	175.023,84
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.023,84	0,00	175.023,84
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.023,84	0,00	175.023,84
3.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	175.023,84	0,00	175.023,84
3.5.1.1.1.01.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	133.023,84	0,00	133.023,84
3.5.1.1.1.01.01.01.009	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.7	VPD - TRIBUTARIAS	0,00	1.781,50	0,00	1.781,50
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.781,50	0,00	1.781,50
3.7.1.2	TAXAS	0,00	1.781,50	0,00	1.781,50
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.781,50	0,00	1.781,50



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

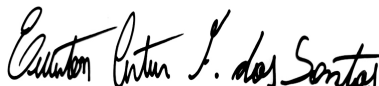
CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
3.7.1.2.1.01.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.781,50	0,00	1.781,50
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.280,68	0,00	38.280,68
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.280,68	0,00	38.280,68
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	38.280,68	0,00	38.280,68
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.280,68	0,00	38.280,68
3.9.9.9.1.01.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	6.054,68	0,00	6.054,68
3.9.9.9.1.01.01.01.013	VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	32.226,00	0,00	32.226,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	-430.406,18	-430.406,18
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-422.833,72	-422.833,72
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	-422.833,72	-422.833,72
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-422.833,72	-422.833,72
4.2.4.1.1	ANUIDADES	0,00	0,00	-422.833,72	-422.833,72
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	-7.572,46	-7.572,46
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-2.026,74	-2.026,74
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,00	-2.010,75	-2.010,75
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-2.010,75	-2.010,75
4.4.2.3.1.01.01.01.001	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS DE ANUIDADES	0,00	0,00	-2.010,75	-2.010,75
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-15,99	-15,99
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-15,99	-15,99
4.4.2.9.1.01.01.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	-15,99	-15,99
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-4.593,73	-4.593,73
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-4.593,73	-4.593,73
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-4.593,73	-4.593,73



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
4.4.5.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-4.593,73	-4.593,73
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	-951,99	-951,99
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-951,99	-951,99
4.4.9.1.1	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-951,99	-951,99
4.4.9.1.1.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-951,99	-951,99
TOTAL DO ATIVO		0,00	16.655.684,28	-17.765.149,21	-1.109.464,93



FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

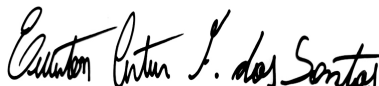
CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
1	ATIVO	8.348.006,69	1.050.931,70	-1.015.391,01	8.383.547,38
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.553.182,77	1.050.931,70	-1.015.391,01	3.588.723,46
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-117.195,46	1.048.931,70	-1.015.391,01	-83.654,77
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-117.195,46	1.048.931,70	-1.015.391,01	-83.654,77
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	-117.195,46	1.048.931,70	-1.015.391,01	-83.654,77
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-728.340,59	257.302,76	-257.302,76	-728.340,59
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	-728.340,59	257.302,76	-257.302,76	-728.340,59
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	-728.340,59	257.302,76	-257.302,76	-728.340,59
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	141.259,63	581.636,65	-578.111,17	144.785,11
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.761,77	477,31	-856,40	9.382,68
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	9.761,77	477,31	-856,40	9.382,68
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	131.497,86	581.159,34	-577.254,77	135.402,43
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	-0,00	23.287,40	-23.287,40	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	-28.544,45	10.286,70	-16.382,13	-34.639,88
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	537.585,24	-537.585,24	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	160.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00
1.1.1.1.1.30.02.01.006	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 11102-3	42,31	0,00	0,00	42,31
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	466.447,62	209.992,29	-179.977,08	496.462,83
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	5.605,77	53,33	0,00	5.659,10
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	5.605,77	53,33	0,00	5.659,10
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	460.841,84	209.938,96	-179.977,08	490.803,72
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO	460.841,84	209.938,96	-179.977,08	490.803,72
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	891,95	8,43	0,00	900,38



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	51.504,43	486,94	-1,12	51.990,25
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	12.076,87	114,18	0,00	12.191,05
1.1.1.1.1.50.03.01.005	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28146-8	-44.281,06	0,00	0,00	-44.281,06
1.1.1.1.1.50.03.01.006	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C.PRZ 28145	90.920,21	23.548,34	0,00	114.468,55
1.1.1.1.1.50.03.01.007	BB RF SIMP SOLIDEZ 28144 (BB- APLIC C.PRZ-APL.AUT)	15.115,61	9.363,07	-41.938,16	-17.459,48
1.1.1.1.1.50.03.01.008	26220 BB RF SIM SOLIDEZ	334.613,83	176.418,00	-138.037,80	372.994,03
1.1.1.1.1.51.01.01.001	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	3.437,89	0,00	0,00	3.437,89
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.220.935,03	0,00	0,00	3.220.935,03
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.216.319,03	0,00	0,00	3.216.319,03
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.216.319,03	0,00	0,00	3.216.319,03
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	4.870.421,60	0,00	0,00	4.870.421,60
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-1.654.102,57	0,00	0,00	-1.654.102,57
1.1.2.5	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.616,00	0,00	0,00	4.616,00
1.1.2.5.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	4.616,00	0,00	0,00	4.616,00
1.1.2.5.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.616,00	0,00	0,00	4.616,00
1.1.2.5.1.03.01.01.002	COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	4.616,00	0,00	0,00	4.616,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	364.875,58	2.000,00	0,00	366.875,58
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	201.998,42	2.000,00	0,00	203.998,42
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	201.998,42	2.000,00	0,00	203.998,42
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	199.209,60	0,00	0,00	199.209,60
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.518,30	0,00	0,00	3.518,30
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	43.949,02	0,00	0,00	43.949,02

FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	46.069,78	0,00	0,00	46.069,78
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	105.672,50	0,00	0,00	105.672,50
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.788,82	2.000,00	0,00	4.788,82
1.1.3.1.1.03.01.01.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS -SEDE	1.499,97	1.000,00	0,00	2.499,97
1.1.3.1.1.03.01.01.002	SUPRIMENTO DE FUNDOS- COREFI	530,00	1.000,00	0,00	1.530,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	758,85	0,00	0,00	758,85
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.695,08	0,00	0,00	27.695,08
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	27.695,08	0,00	0,00	27.695,08
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.695,08	0,00	0,00	27.695,08
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	1.769,61	0,00	0,00	1.769,61
1.1.3.4.1.01.01.01.004	RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	25.925,47	0,00	0,00	25.925,47
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1.03.01.01.001	CAUÇÃO CONTRATO LOCATÍCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.5.1.04.01.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS	78.739,35	0,00	0,00	78.739,35
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.442,73	0,00	0,00	41.442,73
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	41.442,73	0,00	0,00	41.442,73
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	22.651,70	0,00	0,00	22.651,70
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	1.534,88	0,00	0,00	1.534,88
1.1.3.8.1.01.01.01.002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.883,61	0,00	0,00	8.883,61
1.1.3.8.1.01.01.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- RETENÇÕES INDEVIDAS	5.795,54	0,00	0,00	5.795,54
1.1.3.8.1.01.01.01.004	BANCO DO BRASIL	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
1.1.3.8.1.01.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- DÉBITOS AIDENTIFICAR	2.357,67	0,00	0,00	2.357,67



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.791,03	0,00	0,00	18.791,03
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	15.617,28	0,00	0,00	15.617,28
1.1.3.8.1.02.01.01.005	LEANDRO SUMI	90,22	0,00	0,00	90,22
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	949,53	0,00	0,00	949,53
1.1.5	ESTOQUES	17.999,17	0,00	0,00	17.999,17
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	17.999,17	0,00	0,00	17.999,17
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	17.999,17	0,00	0,00	17.999,17
1.1.5.6.1.01	MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	17.999,17	0,00	0,00	17.999,17
1.1.5.6.1.01.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	17.999,17	0,00	0,00	17.999,17
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.1.9.9	DEMAIS VPD A APROPRIAR	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.1.9.9.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.1.9.9.1.01.01.01.001	COTA PARTE DIFERIDA	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.794.823,92	0,00	0,00	4.794.823,92
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.112.971,34	0,00	0,00	4.112.971,34
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.111.237,48	0,00	0,00	4.111.237,48
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.111.237,48	0,00	0,00	4.111.237,48
1.2.1.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.111.237,48	0,00	0,00	4.111.237,48
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	26.341.480,05	0,00	0,00	26.341.480,05
1.2.1.1.1.03.01.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-8.783.502,71	0,00	0,00	-8.783.502,71
1.2.1.1.1.03.01.01.003	(-) AJUSTE DE VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA	-13.446.739,86	0,00	0,00	-13.446.739,86
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.1.3.1.01.01.01.001	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86
1.2.3	IMOBILIZADO	681.852,58	0,00	0,00	681.852,58
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	294.098,69	0,00	0,00	294.098,69
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	294.098,69	0,00	0,00	294.098,69
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	294.098,69	0,00	0,00	294.098,69
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.260,32	0,00	0,00	40.260,32
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	54.804,00	0,00	0,00	54.804,00
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	43.426,06	0,00	0,00	43.426,06
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	135.581,45	0,00	0,00	135.581,45
1.2.3.1.1.01.01.01.005	BIBLIOTECA	960,00	0,00	0,00	960,00
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	550,00	0,00	0,00	550,00
1.2.3.1.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	16.117,86	0,00	0,00	16.117,86
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	523.824,66	0,00	0,00	523.824,66
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-136.070,78	0,00	0,00	-136.070,78
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-136.070,78	0,00	0,00	-136.070,78
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-136.070,78	0,00	0,00	-136.070,78
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-21.130,18	0,00	0,00	-21.130,18

FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-26.820,00	0,00	0,00	-26.820,00
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-18.168,54	0,00	0,00	-18.168,54
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-53.901,94	0,00	0,00	-53.901,94
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-493,19	0,00	0,00	-493,19
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-970,84	0,00	0,00	-970,84
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-14.586,09	0,00	0,00	-14.586,09
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.802.001,70	658.815,24	-935.104,20	-15.078.290,66
2	PASSIVO	-14.802.001,70	658.815,24	-935.104,20	-15.078.290,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-446.628,64	280.030,77	-931.657,66	-1.098.255,53
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	398.770,04	95.392,44	-339.398,01	-642.775,61
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-251.766,92	42.980,03	-202.461,46	-411.248,35
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-251.766,92	42.980,03	-202.461,46	-411.248,35
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-251.766,92	42.980,03	-202.461,46	-411.248,35
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-237.989,80	40.008,66	-196.278,07	-394.259,21
2.1.1.1.1.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-4.251,08	0,00	0,00	-4.251,08
2.1.1.1.1.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	2.221,80	0,00	-3.200,00	-978,20
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	-1.867,97	0,00	0,00	-1.867,97
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	-1.653,57	1.887,31	-2.983,39	-2.749,65
2.1.1.1.1.01.01.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - BANCO DO BRASIL	1.183,14	0,00	0,00	1.183,14
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	-1.753,29	0,00	0,00	-1.753,29
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	-7.656,14	1.084,06	0,00	-6.572,08
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-147.003,12	52.412,41	-136.936,55	-231.527,26
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-147.003,12	52.412,41	-136.936,55	-231.527,26

FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

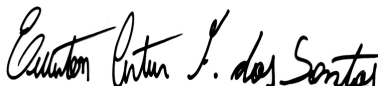
CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-147.003,12	52.412,41	-136.936,55	-231.527,26
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-91.944,55	52.412,41	-136.936,55	-176.468,69
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-46.326,15	0,00	0,00	-46.326,15
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-8.732,42	0,00	0,00	-8.732,42
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	572,93	0,00	-166.794,35	-166.221,42
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	572,93	0,00	-166.794,35	-166.221,42
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	572,93	0,00	-166.794,35	-166.221,42
2.1.2.1.1.01.01.001	CONTER	572,93	0,00	-166.794,35	-166.221,42
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.891,80	158.515,76	-358.425,02	-203.801,06
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.891,80	158.515,76	-358.425,02	-203.801,06
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.891,80	158.515,76	-358.425,02	-203.801,06
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-3.891,80	158.515,76	-358.425,02	-203.801,06
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-3.414,49	156.515,76	-355.947,71	-202.846,44
2.1.3.1.1.01.01.004	DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO A COMPROVAR	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-477,31	0,00	-477,31	-954,62
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-46.111,06	20.661,86	-32.098,23	-57.547,43
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-46.111,06	20.661,86	-32.098,23	-57.547,43
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-46.111,06	20.661,86	-32.098,23	-57.547,43
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-46.111,06	20.661,86	-32.098,23	-57.547,43
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	17.035,73	-17.903,73	-868,00
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-32.669,41	3.626,13	-7.397,69	-36.440,97
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-0,00	0,00	-6.760,07	-6.760,07
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-166,56	0,00	-36,74	-203,30



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

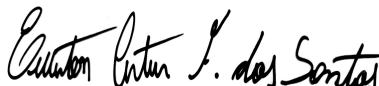
CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-13.275,09	0,00	0,00	-13.275,09
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01.01.01.006	COTA PARTE CONTER A ENVIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-18.839,52	0,00	-27.634,08	-46.473,60
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-18.839,52	0,00	-27.634,08	-46.473,60
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-18.839,52	0,00	-27.634,08	-46.473,60
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-18.839,52	0,00	-27.634,08	-46.473,60
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	33.290,23	0,00	0,00	33.290,23
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.316,08	0,00	0,00	3.316,08
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	276,34	0,00	0,00	276,34
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-43.195,48	0,00	0,00	-43.195,48
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-8.639,08	0,00	0,00	-8.639,08
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.455,64	0,00	0,00	-3.455,64
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-431,96	0,00	0,00	-431,96
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.410,85	5.460,71	-7.307,97	18.563,59
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.410,85	5.460,71	-7.307,97	18.563,59
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	20.410,85	5.460,71	-7.307,97	18.563,59
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	43.967,31	0,00	0,00	43.967,31
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	11.192,52	0,00	0,00	11.192,52



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

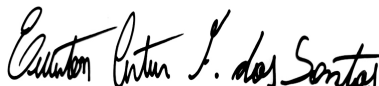
CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	32.774,79	0,00	0,00	32.774,79
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	-23.556,46	5.460,71	-7.307,97	-25.403,72
2.1.8.9.1.0200	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	-12.696,43	5.460,71	-7.307,97	-14.543,69
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-2.428.721,94	0,00	0,00	-2.428.721,94
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.926.651,13	378.784,47	-3.446,54	-11.551.313,20
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.247,97	0,00	-3.446,54	-198,57
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	-11.929.899,10	378.784,47	0,00	-11.551.114,63
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.704.260,04	671.596,22	-364,60	12.375.491,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.756.190,22	344.053,35	0,00	2.100.243,57
3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	680.894,98	174.476,15	0,00	855.371,13
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	680.894,98	174.476,15	0,00	855.371,13
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	680.894,98	174.476,15	0,00	855.371,13
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	680.894,98	174.476,15	0,00	855.371,13
3.1.1.2.1.01.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	523.126,24	168.590,01	0,00	691.716,25
3.1.1.2.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	22.775,26	2.400,00	0,00	25.175,26
3.1.1.2.1.01.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.430,23	3.486,14	0,00	25.916,37
3.1.1.2.1.01.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	77.592,98	0,00	0,00	77.592,98
3.1.1.2.1.01.01.01.009	13º SALÁRIO	25.637,12	0,00	0,00	25.637,12
3.1.1.2.1.01.01.01.010	ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	9.333,15	0,00	0,00	9.333,15
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	659.441,88	113.313,89	0,00	772.755,77
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	337.321,50	113.313,89	0,00	450.635,39
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	337.321,50	113.313,89	0,00	450.635,39
3.1.2.2.1.01.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	173.564,16	111.681,09	0,00	285.245,25



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	163.757,34	1.632,80	0,00	165.390,14
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	322.120,38	0,00	0,00	322.120,38
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	322.120,38	0,00	0,00	322.120,38
3.1.2.3.1.01.01.01.001	FGTS	313.507,88	0,00	0,00	313.507,88
3.1.2.3.1.01.01.01.002	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	8.612,50	0,00	0,00	8.612,50
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	415.853,36	56.263,31	0,00	472.116,67
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	415.853,36	56.263,31	0,00	472.116,67
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	415.853,36	56.263,31	0,00	472.116,67
3.1.3.2.1.01.01.01.001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	138.305,10	25.431,16	0,00	163.736,26
3.1.3.2.1.01.01.01.007	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	277.548,26	30.832,15	0,00	308.380,41
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.225.106,42	112.379,68	-364,60	4.337.121,50
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.048,90	2.569,34	-364,60	47.253,64
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	45.048,90	2.569,34	-364,60	47.253,64
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	45.048,90	2.569,34	-364,60	47.253,64
3.3.1.1.1.01.01.01.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	17.833,00	234,00	0,00	18.067,00
3.3.1.1.1.01.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.530,89	0,00	0,00	8.530,89
3.3.1.1.1.01.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	384,50	0,00	0,00	384,50
3.3.1.1.1.01.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.928,94	0,00	0,00	8.928,94
3.3.1.1.1.01.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	2.335,34	2.335,34	0,00	4.670,68
3.3.1.1.1.01.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.504,08	0,00	-364,60	6.139,48
3.3.1.1.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	532,15	0,00	0,00	532,15
3.3.2	SERVICIOS	4.180.057,52	109.810,34	0,00	4.289.867,86
3.3.2.1	DIARIAS	137.538,00	8.035,50	0,00	145.573,50

FABÍCIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	137.538,00	8.035,50	0,00	145.573,50
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87.410,00	7.200,00	0,00	94.610,00
3.3.2.1.1.01.01.01.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	87.410,00	7.200,00	0,00	94.610,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	32.534,00	835,50	0,00	33.369,50
3.3.2.1.1.03.01.01.001	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	32.534,00	835,50	0,00	33.369,50
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	17.594,00	0,00	0,00	17.594,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	17.594,00	0,00	0,00	17.594,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS	4.042.519,52	101.774,84	0,00	4.144.294,36
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.042.519,52	101.774,84	0,00	4.144.294,36
3.3.2.3.1.04	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	298.865,71	2.873,42	0,00	301.739,13
3.3.2.3.1.04.01.01.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	203.952,90	1.001,62	0,00	204.954,52
3.3.2.3.1.04.01.01.002	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	94.912,81	1.871,80	0,00	96.784,61
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	444.434,32	1.657,08	0,00	446.091,40
3.3.2.3.1.06.01.01.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	140.554,10	684,10	0,00	141.238,20
3.3.2.3.1.06.01.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	208.382,22	972,98	0,00	209.355,20
3.3.2.3.1.06.01.01.005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	95.498,00	0,00	0,00	95.498,00
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	289.707,53	800,00	0,00	290.507,53
3.3.2.3.1.07.01.01.004	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	289.707,53	800,00	0,00	290.507,53
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	38.786,77	2.464,41	0,00	41.251,18
3.3.2.3.1.08.01.01.002	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	38.786,77	2.464,41	0,00	41.251,18
3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTACAO	36.544,06	35.053,20	0,00	71.597,26
3.3.2.3.1.09.01.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	36.501,16	35.053,20	0,00	71.554,36
3.3.2.3.1.09.01.01.002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42,90	0,00	0,00	42,90

FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
3.3.2.3.1.10	LOCACÕES	157.409,19	8.577,51	0,00	165.986,70
3.3.2.3.1.10.01.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98.361,46	7.303,86	0,00	105.665,32
3.3.2.3.1.10.01.002	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	42.966,00	0,00	0,00	42.966,00
3.3.2.3.1.10.01.003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.081,74	1.273,65	0,00	17.355,39
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	130.255,49	165,67	0,00	130.421,16
3.3.2.3.1.11.01.001	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	130.255,49	165,67	0,00	130.421,16
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	408.311,37	7.641,80	0,00	415.953,17
3.3.2.3.1.12.01.001	VALE-TRANSPORTE	408.311,37	7.641,80	0,00	415.953,17
3.3.2.3.1.18.01.001	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	166.934,35	9.336,44	0,00	176.270,79
3.3.2.3.1.24	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	129.994,08	10.921,42	0,00	140.915,50
3.3.2.3.1.24.01.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	129.994,08	10.921,42	0,00	140.915,50
3.3.2.3.1.29.01.001	SEGURO EM GERAL	1.365,09	0,00	0,00	1.365,09
3.3.2.3.1.32.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.272.108,51	6.850,77	0,00	1.278.959,28
3.3.2.3.1.33.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS	5.230,00	160,00	0,00	5.390,00
3.3.2.3.1.48.01.001	SERVIÇOS GRÁFICOS	39.255,48	161,64	0,00	39.417,12
3.3.2.3.1.49.01.001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	93.311,13	787,40	0,00	94.098,53
3.3.2.3.1.51.01.001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.227,19	11.659,88	0,00	32.887,07
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	60.936,38	400,02	0,00	61.336,40
3.3.2.3.1.54.01.005	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	60.936,38	400,02	0,00	61.336,40
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158.951,23	2.264,18	0,00	161.215,41
3.3.2.3.1.56.01.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	27.111,23	2.264,18	0,00	29.375,41
3.3.2.3.1.56.01.006	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	131.840,00	0,00	0,00	131.840,00
3.3.2.3.1.97.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	288.891,63	0,00	0,00	288.891,63

FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

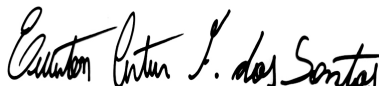
CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	77,17	77,17	0,00	154,34
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	77,17	77,17	0,00	154,34
3.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	77,17	77,17	0,00	154,34
3.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	77,17	77,17	0,00	154,34
3.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	77,17	77,17	0,00	154,34
3.5	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.425.540,88	175.023,84	0,00	1.600.564,72
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.425.540,88	175.023,84	0,00	1.600.564,72
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.425.540,88	175.023,84	0,00	1.600.564,72
3.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.425.540,88	175.023,84	0,00	1.600.564,72
3.5.1.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.383.540,88	133.023,84	0,00	1.516.564,72
3.5.1.1.1.01.01.009	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	42.000,00	42.000,00	0,00	84.000,00
3.7	VPD - TRIBUTARIAS	17.344,67	1.781,50	0,00	19.126,17
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.037,39	1.781,50	0,00	17.818,89
3.7.1.2	TAXAS	16.037,39	1.781,50	0,00	17.818,89
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	16.037,39	1.781,50	0,00	17.818,89
3.7.1.2.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	16.037,39	1.781,50	0,00	17.818,89
3.7.3	OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	1.307,28	0,00	0,00	1.307,28
3.7.3.1	OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	1.307,28	0,00	0,00	1.307,28
3.7.3.1.1	OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	1.307,28	0,00	0,00	1.307,28
3.7.3.1.1.04.01.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.307,28	0,00	0,00	1.307,28
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.280.000,69	38.280,68	0,00	4.318.281,37
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.280.000,69	38.280,68	0,00	4.318.281,37
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.280.000,69	38.280,68	0,00	4.318.281,37



FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 4.2023/01/01	38.280,68	0,00	0,00	4.318.281,37
3.9.9.9.1.01.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	1.302.769,46	6.054,68	0,00	1.308.824,14
3.9.9.9.1.01.01.01.013	VERBA INDENIZATÓRIA	2.974.985,02	32.226,00	0,00	3.007.211,02
3.9.9.9.1.01.01.01.086	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	2.246,21	0,00	0,00	2.246,21
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-4.882.587,73	0,00	-430.406,18	-5.312.993,91
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-4.660.614,60	0,00	-422.833,72	-5.083.448,32
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-4.660.614,60	0,00	-422.833,72	-5.083.448,32
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-4.660.614,60	0,00	-422.833,72	-5.083.448,32
4.2.4.1.1	ANUIDADES	-4.660.614,60	0,00	-422.833,72	-5.083.448,32
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-34.740,00	0,00	0,00	-34.740,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-34.740,00	0,00	0,00	-34.740,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-34.740,00	0,00	0,00	-34.740,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-34.740,00	0,00	0,00	-34.740,00
4.3.3.1.1.39	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-34.740,00	0,00	0,00	-34.740,00
4.3.3.1.1.39.01.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
4.3.3.1.1.39.01.01.010	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	-62.240,00	0,00	0,00	-62.240,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-187.233,13	0,00	-7.572,46	-194.805,59
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-15.666,77	0,00	-2.026,74	-17.693,51
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-2.010,75	0,00	-2.010,75	-4.021,50
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.010,75	0,00	-2.010,75	-4.021,50
4.4.2.3.1.01.01.01.001	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS DE ANUIDADES	-2.010,75	0,00	-2.010,75	-4.021,50
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-13.656,02	0,00	-15,99	-13.672,01
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-13.656,02	0,00	-15,99	-13.672,01

FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CPF: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21) 4101-6833

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 17º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-001

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/05/2023/31/05/2023

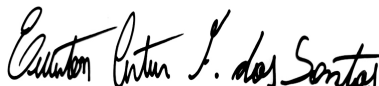
CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
4.4.2.9.1.01.01.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	-15,99	0,00	-15,99	-31,98
4.4.2.9.1.01.01.01.009	ENCARGOS DL 1.025/69- DÍVIDA ATIVA	-13.640,03	0,00	0,00	-13.640,03
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-170.614,37	0,00	-4.593,73	-175.208,10
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-170.614,37	0,00	-4.593,73	-175.208,10
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-170.614,37	0,00	-4.593,73	-175.208,10
4.4.5.1.1.01.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-170.614,37	0,00	-4.593,73	-175.208,10
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-951,99	0,00	-951,99	-1.903,98
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-951,99	0,00	-951,99	-1.903,98
4.4.9.1.1	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-951,99	0,00	-951,99	-1.903,98
4.4.9.1.1.01.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-951,99	0,00	-951,99	-1.903,98
TOTAL DO PASSIVO		45.369.215,86	16.655.684,28	-17.765.149,21	44.259.750,93



FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA

268

054.215.477-36



EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS

267

113.879.507-03