

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/09/2023/30/09/2023					
CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.910.914,50	1.147.004,49	-1.220.281,24	8.837.637,75
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.134.146,86	1.147.004,49	-1.217.992,48	4.063.158,87
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.440,22	1.145.004,49	-1.215.992,44	389.452,27
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	460.440,22	1.145.004,49	-1.215.992,44	389.452,27
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	460.440,22	1.145.004,49	-1.215.992,44	389.452,27
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-0,00	378.917,30	-378.917,30	-0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	-0,00	378.917,30	-378.917,30	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	-0,00	378.917,30	-378.917,30	-0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	3.887,92	558.645,65	-558.108,20	4.425,37
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.845,61	1.105,29	-567,84	4.383,06
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	3.845,61	1.105,29	-567,84	4.383,06
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	42,31	557.540,36	-557.540,36	42,31
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	-0,00	118.576,57	-118.576,57	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	0,00	23.814,42	-23.814,42	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	415.149,37	-415.149,37	0,00
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	453.114,42	207.441,54	-278.966,94	381.589,02
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	17.667,54	145,93	0,00	17.813,47
1.1.1.1.1.50.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES	17.667,54	145,93	0,00	17.813,47
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	17.667,54	145,93	0,00	17.813,47
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	435.446,87	207.295,61	-278.966,94	363.775,54
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO	435.446,87	207.295,61	-278.966,94	363.775,54
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	916,98	7,52	0,00	924,50
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	52.949,39	413,20	-53.362,58	0,01
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	12.415,69	101,85	0,00	12.517,54
1.1.1.1.1.50.03.01.005	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28146-8	5.398,70	12.766,02	-9.672,65	8.492,07
1.1.1.1.1.50.03.01.006	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C.PRZ 28145	154.406,06	19.266,45	-45.206,21	128.466,30

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/09/2023/30/09/2023					
CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.03.01.007	BB RF SIMP SOLIDEZ 28144 (BB- APLIC C.PRZ-APL.AUT)	6.868,23	74.072,22	-71.528,40	9.412,05
1.1.1.1.1.50.03.01.008	26220 BB RF SIM SOLIDEZ	10.910,22	99.179,18	-99.197,10	10.892,30
1.1.1.1.1.50.03.01.009	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28148-4	191.581,60	1.489,17	0,00	193.070,77
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	368.203,99	2.000,00	-2.000,04	368.203,95
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	204.983,22	2.000,00	-2.000,04	204.983,18
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	204.983,22	2.000,00	-2.000,04	204.983,18
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
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	46.069,78	0,00	0,00	46.069,78
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	105.672,50	0,00	0,00	105.672,50
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.773,62	2.000,00	-2.000,04	5.773,58
1.1.3.1.1.03.01.01.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS -SEDE	3.984,81	1.000,00	-1.000,03	3.984,78
1.1.3.1.1.03.01.01.002	SUPRIMENTO DE FUNDOS- COREFI	1.029,96	1.000,00	-1.000,01	1.029,95
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	28.038,69	0,00	0,00	28.038,69
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	28.038,69	0,00	0,00	28.038,69
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	28.038,69	0,00	0,00	28.038,69

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/09/2023/30/09/2023					
CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	2.113,22	0,00	0,00	2.113,22
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
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

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/09/2023/30/09/2023

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.776.767,64	0,00	-2.288,76	4.774.478,88
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
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	663.796,30	0,00	-2.288,76	661.507,54
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	292.748,69	0,00	0,00	292.748,69
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	292.748,69	0,00	0,00	292.748,69
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	292.748,69	0,00	0,00	292.748,69
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	42.076,06	0,00	0,00	42.076,06
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

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/09/2023/30/09/2023					
CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-152.777,06	0,00	-2.288,76	-155.065,82
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-152.777,06	0,00	-2.288,76	-155.065,82
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-152.777,06	0,00	-2.288,76	-155.065,82
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-21.870,55	0,00	-246,79	-22.117,34
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-29.070,36	0,00	-750,12	-29.820,48
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-18.897,54	0,00	-243,00	-19.140,54
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-66.698,11	0,00	-985,39	-67.683,50
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-493,76	0,00	-0,19	-493,95
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-1.143,10	0,00	-57,42	-1.200,52
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-14.603,64	0,00	-5,85	-14.609,49
TOTAL DO ATIVO		9.346.361,37	1.354.300,10	-1.499.248,18	9.201.413,29

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/09/2023/30/09/2023					
CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.860.748,97	331.842,25	-282.378,70	-14.811.285,42
2	PASSIVO	-14.860.748,97	331.842,25	-282.378,70	-14.811.285,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-586.611,32	327.706,61	-282.378,70	-541.283,41
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.922,57	190.805,45	-153.042,67	-175.159,79
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-39.258,82	143.738,83	-152.289,39	-47.809,38
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-39.258,82	143.738,83	-152.289,39	-47.809,38
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-39.258,82	143.738,83	-152.289,39	-47.809,38
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-18.734,78	129.503,24	-129.503,24	-18.734,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.403,15	845,66	0,00	-557,49
2.1.1.1.1.01.01.006	MENSALIDADE E CONVÊNIOS - GRÊMIO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	-3.372,07	0,00	-11.369,84	-14.741,91
2.1.1.1.1.01.01.010	FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.416,31	-11.416,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	-9.629,76	1.973,62	0,00	-7.656,14
2.1.1.1.1.01.01.009	OUTROS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-173.663,75	47.066,62	-753,28	-127.350,41
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-173.663,75	47.066,62	-753,28	-127.350,41
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-173.663,75	47.066,62	-753,28	-127.350,41
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-99.037,97	37.121,46	-753,28	-62.669,79
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-64.685,90	9.945,16	0,00	-54.740,74
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-9.939,88	0,00	0,00	-9.939,88
2.1.1.4.1.01.01.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/09/2023/30/09/2023					
CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01.01.01.001	CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.1	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-27.585,59	124.235,53	-116.984,83	-20.334,89
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-27.585,59	124.235,53	-116.984,83	-20.334,89
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-27.585,59	124.235,53	-116.984,83	-20.334,89
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-27.585,59	124.235,53	-116.984,83	-20.334,89
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-21.399,02	124.235,53	-115.879,54	-13.043,03
2.1.3.1.1.01.01.01.002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004	DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-6.186,57	0,00	-1.105,29	-7.291,86
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-14.719,08	11.224,99	-10.077,25	-13.571,34
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-14.719,08	11.224,99	-10.077,25	-13.571,34
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-14.719,08	11.224,99	-10.077,25	-13.571,34
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-14.719,08	11.224,99	-10.077,25	-13.571,34
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-1.126,40	5.262,04	-4.135,64	0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-191,35	3.747,29	-3.747,29	-191,35
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-0,00	0,00	0,00	-0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-126,24	21,34	0,00	-104,90
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-13.275,09	2.194,32	-2.194,32	-13.275,09

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/09/2023/30/09/2023

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1.01.01.01.008	PARCELAMENTO- DEMAIS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.03.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER - OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01.01.01.002	AUXÍLIO PARA INVESTIMENTO EM OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01.01.01.003	AUXÍLIO PARA INVESTIMENTO EM PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01.01.01.004	AUXÍLIO PARA INVESTIMENTO EM PROJETO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01.01.01.005	COTA PARTE PARCELA 2013/2014	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
2.1.5.1.1.01.01.01.099	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-292.895,43	1.440,64	-2.273,95	-293.728,74
2.1.7.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01.01.01.001	PROVISÕES PARA AÇÕES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.1	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/09/2023/30/09/2023					
CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.3.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.1.01.01.01.001	PROVISÕES PARA AÇÕES FISCAIS/ TRIBUTÁRIAS CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.1	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.1.01.01.01.001	PROVISÕES PARA AÇÕES CÍVEIS CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-292.895,43	1.440,64	-2.273,95	-293.728,74
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-292.895,43	1.440,64	-2.273,95	-293.728,74
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-292.895,43	1.440,64	-2.273,95	-293.728,74
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-138.096,68	1.060,97	0,00	-137.035,71
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-28.525,85	284,17	0,00	-28.241,68
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-11.047,56	84,90	0,00	-10.962,66
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-1.380,96	10,60	0,00	-1.370,36
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-88.251,61	0,00	0,00	-88.251,61
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-17.650,31	0,00	-2.273,95	-19.924,26
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-7.059,94	0,00	0,00	-7.059,94
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-882,51	0,00	0,00	-882,51
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-38.488,65	0,00	0,00	-38.488,65
2.1.8.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01	CAUÇÕES A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01	CAUÇÕES A RESTITUIR A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-38.488,65	0,00	0,00	-38.488,65
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-38.488,65	0,00	0,00	-38.488,65

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/09/2023/30/09/2023					
CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-0,00	0,00	0,00	-0,00
2.1.8.9.1.01.04	RECEBIMENTO INTEGRAL DE ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05000	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	-38.488,65	0,00	0,00	-38.488,65
2.1.8.9.1.0200	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	-27.628,62	0,00	0,00	-27.628,62
2.1.8.9.3.0500	RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.05.01.01.001	RECEITA DIFERIDA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.01.01.01.001	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.01.001	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	FINANCIAMENTOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4.1	FINANCIAMENTOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.8	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.8.1	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/09/2023/30/09/2023					
CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.3	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.1.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.1.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.1.1.01.01.01.001	PROVISÕES PARA AÇÕES TRABALHISTAS LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.3	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.3.1	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.3.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.3.1.01.01.01.001	PROVISÕES PARA AÇÕES FISCAIS/ TRIBUTÁRIAS LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.4	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.4.1	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.4.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.4.1.01.01.01.001	PROVISÕES PARA AÇÕES CÍVEIS LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.2	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.2.1	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/09/2023/30/09/2023					
CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01	RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.1.1.02	RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.2.1	(-) CUSTO DIFERIDO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.2.1.01	COTA-PARTE CONTER DIFERIDA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.2.1.02	COTA-PARTE CONTER DIFERIDA - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.300000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.01.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.1.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.1.01.01.01.001	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.1.01.01.01.002	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2.1.01.01.01.001	AJUSTE DE PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2.1.01.01.01.002	CONTA TRANSITÓRIA DE PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.10000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/09/2023/30/09/2023					
CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.0100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.845.415,72	4.135,64	0,00	-11.841.280,08
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.505,51	0,00	0,00	80.505,51
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	-11.925.921,23	4.135,64	0,00	-11.921.785,59
2.3.7.1.1.04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DA EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		-14.888.377,59	331.842,25	-282.378,70	-14.838.914,04

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/09/2023/30/09/2023					
CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/09/2023/30/09/2023					
CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	1.857.566,53	0,00	0,00	1.857.566,53
8.1.1.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.857.566,53	0,00	0,00	1.857.566,53
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-1.857.566,53	0,00	0,00	-1.857.566,53
8.1.2.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.857.566,53	0,00	0,00	-1.857.566,53
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/09/2023/30/09/2023

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	-0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	4.383,06
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.006	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 11102-3	42,31
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	17.813,47
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO	363.775,54
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	924,50
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	0,01
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	12.517,54
1.1.1.1.1.50.03.01.005	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28146-8	8.492,07
1.1.1.1.1.50.03.01.006	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C.PRZ 28145	128.466,30
1.1.1.1.1.50.03.01.007	BB RF SIMP SOLIDEZ 28144 (BB- APLIC C.PRZ-APL.AUT)	9.412,05
1.1.1.1.1.50.03.01.008	26220 BB RF SIM SOLIDEZ	10.892,30
1.1.1.1.1.50.03.01.009	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28148-4	193.070,77
1.1.1.1.1.51.01.01.001	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	3.437,89
SUBTOTAL		753.227,82

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	4.870.421,60
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-1.654.102,57
1.1.2.5.1.03.01.01.002	COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	4.616,00
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.518,30
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	43.949,02
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	46.069,78
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	105.672,50
1.1.3.1.1.03.01.01.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS -SEDE	3.984,78
1.1.3.1.1.03.01.01.002	SUPRIMENTO DE FUNDOS- COREFI	1.029,95
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	758,85
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	2.113,22
1.1.3.4.1.01.01.01.004	RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	25.925,47
1.1.3.5.1.03.01.01.001	CAUÇÃO CONTRATO LOCATÍCIO	15.000,00
1.1.3.5.1.04.01.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS	78.739,35
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	1.534,88
1.1.3.8.1.01.01.01.002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.883,61

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/09/2023/30/09/2023

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.3.8.1.01.01.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- RETENÇÕES INDEVIDAS	5.795,54
1.1.3.8.1.01.01.01.004	BANCO DO BRASIL	4.080,00
1.1.3.8.1.01.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- DÉBITOS AIDENTIFICAR	2.357,67
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	2.134,00
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	15.617,28
1.1.3.8.1.02.01.01.005	LEANDRO SUMI	90,22
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	949,53
1.1.5.6.1.01.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	17.999,17
1.1.9.9.1.01.01.01.001	COTA PARTE DIFERIDA	66.568,45
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	26.341.480,05
1.2.1.1.1.03.01.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-8.783.502,71
1.2.1.1.1.03.01.01.003	(-) AJUSTE DE VALOR RECUPERÁVEL - DÍVIDA ATIVA	-13.446.739,86
1.2.1.3.1.01.01.01.001	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.260,32
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	54.804,00
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	42.076,06
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	135.581,45
1.2.3.1.1.01.01.01.005	BIBLIOTECA	960,00
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	550,00
1.2.3.1.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.399,00
1.2.3.1.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	16.117,86
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	523.824,66
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-22.117,34
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-29.820,48
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-19.140,54
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-67.683,50
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-493,95
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-1.200,52
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-14.609,49
SUBTOTAL		8.448.185,47

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-18.734,78
2.1.1.1.1.01.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-4.251,08
2.1.1.1.1.01.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00
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 CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	-557,49

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/09/2023/30/09/2023

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - BANCO DO BRASIL	0,00
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	-14.741,91
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	-7.656,14
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-62.669,79
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-54.740,74
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-9.939,88
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-13.043,03
2.1.3.1.1.01.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-7.291,86
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-191,35
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-0,00
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-104,90
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-13.275,09
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-137.035,71
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-28.241,68
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-10.962,66
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-1.370,36
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-88.251,61
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-19.924,26
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-7.059,94
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-882,51
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-0,00
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	-38.488,65
2.1.8.9.1.0200	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	-27.628,62
SUBTOTAL		-568.912,03

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.2.1.1.1.01.01.001	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00
2.2.1.4.1.01.01.001	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00
2.2.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS LONGO PRAZO	0,00
2.2.7.1.1.01.01.001	PROVISÕES PARA AÇÕES TRABALHISTAS LONGO PRAZO	0,00
2.2.7.3.1.01.01.001	PROVISÕES PARA AÇÕES FISCAIS/ TRIBUTÁRIAS LONGO PRAZO	0,00
2.2.7.4.1.01.01.001	PROVISÕES PARA AÇÕES CÍVEIS LONGO PRAZO	0,00
2.3.1.1.1.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00
2.3.4.1.1.01.01.002	REAValiação DE BENS IMÓVEIS	0,00
2.3.4.2.1.01.01.001	AJUSTE DE PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/09/2023/30/09/2023

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.3.4.2.1.01.01.01.002	CONTA TRANSITÓRIA DE PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-2.428.721,94
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.505,51
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	-11.921.785,59
SUBTOTAL		-14.270.002,02
11/09/2023/30/09/2023		184.315,79


FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
268
054.215.477-36


EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
267
113.879.507-03