

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2023

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.263.402,73	1.597.594,42	-1.885.466,87	8.975.530,28
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.479.768,82	1.597.510,88	-1.885.383,33	4.191.896,37
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	670.202,10	1.425.852,27	-1.531.340,16	564.714,21
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	670.202,10	1.425.852,27	-1.531.340,16	564.714,21
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	670.202,10	1.425.852,27	-1.531.340,16	564.714,21
1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.260,51	284.640,37	-308.900,88	-0,00
1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	24.260,51	284.640,37	-308.900,88	-0,00
1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	24.260,51	284.640,37	-308.900,88	-0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	561.521,54	560.291,98	-984.878,53	136.934,99
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.007,63	751,86	-2.133,22	2.626,27
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	4.007,63	751,86	-2.133,22	2.626,27
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	557.513,91	559.540,12	-982.745,31	134.308,72
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	15.205,64	14.768,86	-29.974,50	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	5.570,90	4.273,31	-5.707,69	4.136,52
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	416.435,27	530.497,95	-946.933,22	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00
1.1.1.1.1.30.02.01.006	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 11102-3	302,10	0,00	-129,90	172,20
1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.982,16	580.919,92	-237.560,75	424.341,33
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	5.411,95	42,47	0,00	5.454,42
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	5.411,95	42,47	0,00	5.454,42
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	75.570,21	580.877,45	-237.560,75	418.886,91
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	861,28	6,72	0,00	868,00
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	49.734,69	388,13	-0,32	50.122,50

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
12356T

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2023

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	13.312,67	40,76	-13.353,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	11.661,57	91,01	0,00	11.752,58
1.1.1.1.1.50.03.01.006	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C.PRZ 28145	0,00	29.673,94	0,00	29.673,94
1.1.1.1.1.50.03.01.007	BB RF SIMP SOLIDEZ 28144 (BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT)	0,00	55.710,79	-30.852,79	24.858,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008	26220 BB RF SIM SOLIDEZ	0,00	494.966,10	-193.354,21	301.611,89
1.1.1.51	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	3.437,89	0,00	0,00	3.437,89
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	3.404.942,11	160.438,37	-352.043,14	3.213.337,34
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.400.326,11	160.438,37	-352.043,14	3.208.721,34
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.400.326,11	160.438,37	-352.043,14	3.208.721,34
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	5.218.654,67	3.171,49	-352.043,14	4.869.783,02
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-1.818.328,56	157.266,88	0,00	-1.661.061,68
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	320.056,99	11.220,24	-2.000,03	329.277,20
3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	157.207,61	11.220,24	-2.000,03	166.427,82
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	157.207,61	11.220,24	-2.000,03	166.427,82
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	156.813,10	9.220,24	0,00	166.033,34
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.518,30	416,24	0,00	3.934,54
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

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
003528

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
125961

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2023

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	63.276,00	8.804,00	0,00	72.080,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	394,51	2.000,00	-2.000,03	394,48
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	394,51	2.000,00	-2.000,03	394,48
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.667,30	0,00	0,00	27.667,30
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	27.667,30	0,00	0,00	27.667,30
3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.667,30	0,00	0,00	27.667,30
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	1.741,83	0,00	0,00	1.741,83
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	DEPÓSITOS E CAUÇÕES CONTRATUAIS	93.739,35	0,00	0,00	93.739,35
1.1.3.5.1.03	DEPÓSITOS E CAUÇÕES CONTRATUAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	BLOQUEIOS JUDICIAIS	78.739,35	0,00	0,00	78.739,35
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
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
1.1.3.8.1.01.01.01.003	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 A IDENTIFICAR	2.357,67	0,00	0,00	2.357,67
1.1.3.8.1.01.01.01.002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.883,61	0,00	0,00	8.883,61

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
003581

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2023

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
1.1.3.8.1.02.01.01.005	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
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	15.617,28	0,00	0,00	15.617,28
.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	4.783.633,91	83,54	-83,54	4.783.633,91
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.112.971,34	83,54	-83,54	4.112.971,34
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.111.237,48	83,54	-83,54	4.111.237,48
1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.111.237,48	83,54	-83,54	4.111.237,48
1.2.1.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.111.237,48	83,54	-83,54	4.111.237,48
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	26.341.480,05	83,54	-83,54	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

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

FABÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
42978T

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2023

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	670.662,57	0,00	0,00	670.662,57
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	292.748,69	0,00	0,00	292.748,69
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
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-145.910,78	0,00	0,00	-145.910,78
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-145.910,78	0,00	0,00	-145.910,78
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-145.910,78	0,00	0,00	-145.910,78
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-21.130,18	0,00	0,00	-21.130,18

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
129581

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2023

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.01.002	VEÍCULOS	-26.820,00	0,00	0,00	-26.820,00
1.2.3.8.1.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-18.168,54	0,00	0,00	-18.168,54
1.2.3.8.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-63.741,94	0,00	0,00	-63.741,94
1.2.3.8.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-493,19	0,00	0,00	-493,19
1.2.3.8.1.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-970,84	0,00	0,00	-970,84
2.3.8.1.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-14.586,09	0,00	0,00	-14.586,09
TOTAL DO ATIVO		9.263.402,73	1.597.594,42	-1.885.466,87	8.975.530,28

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
113.879.507-03

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2023

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.304.622,58	597.287,89	-309.415,44	-2.016.750,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	217.114,85	324.458,25	-292.638,14	248.934,96
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	983.986,24	149.527,57	-168.436,90	-102.895,57
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-23.687,88	123.678,50	-158.981,12	-58.990,50
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-23.687,88	123.678,50	-158.981,12	-58.990,50
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-23.687,88	123.678,50	-158.981,12	-58.990,50
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-12.307,88	122.391,86	-158.654,67	-48.570,69
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	5.421,80	0,00	0,00	5.421,80
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	-1.195,25	175,76	0,00	-1.019,49
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	-8.917,35	1.110,88	-326,45	-8.132,92
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-60.298,36	25.849,07	-9.455,78	-43.905,07
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-60.298,36	25.849,07	-9.455,78	-43.905,07
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-60.298,36	25.849,07	-9.455,78	-43.905,07
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-51.565,94	25.849,07	-9.455,78	-35.172,65
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	41.367,28	42.000,00	0,00	83.367,28
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	41.367,28	42.000,00	0,00	83.367,28
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	41.367,28	42.000,00	0,00	83.367,28
2.1.2.1.1.01.01.001	CONTER	41.367,28	42.000,00	0,00	83.367,28

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
12056T

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2023

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	138.215,86	81.550,61	-41.178,28	178.588,19
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	138.215,86	81.550,61	-41.178,28	178.588,19
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	138.215,86	81.550,61	-41.178,28	178.588,19
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	138.215,86	81.550,61	-41.178,28	178.588,19
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	138.215,86	81.550,61	-41.178,28	178.588,19
4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-15.887,46	9.266,95	-7.517,32	-14.137,83
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-15.887,46	9.266,95	-7.517,32	-14.137,83
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-15.887,46	9.266,95	-7.517,32	-14.137,83
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-15.887,46	9.266,95	-7.517,32	-14.137,83
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-5.222,37	3.402,18	-3.071,13	-4.891,32
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	9.148,17	0,00	-661,32	8.486,85
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-75,48	20,38	-20,38	-75,48
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-19.561,27	2.079,90	0,00	-17.481,37
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-176,51	3.764,49	-3.764,49	-176,51
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	104.058,13	0,00	-31.754,52	72.303,61
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	104.058,13	0,00	-31.754,52	72.303,61
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	104.058,13	0,00	-31.754,52	72.303,61
7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	104.058,13	0,00	-31.754,52	72.303,61
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	69.085,20	0,00	-13.817,04	55.268,16
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	41.580,46	0,00	-2.763,41	38.817,05
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	6.632,16	0,00	-1.105,36	5.526,80
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	690,85	0,00	-138,17	552,68
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-10.798,87	0,00	-10.798,87	-21.597,74

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
199567

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2023

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-2.159,77	0,00	-2.159,77	-4.319,54
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-863,91	0,00	-863,91	-1.727,82
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-107,99	0,00	-107,99	-215,98
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.347,28	42.113,12	-43.751,12	31.709,28
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.347,28	42.113,12	-43.751,12	31.709,28
8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	33.347,28	42.113,12	-43.751,12	31.709,28
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	44.207,31	36.542,22	-38.180,22	42.569,31
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	11.432,52	36.542,22	-38.180,22	9.794,52
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	32.774,79	0,00	0,00	32.774,79
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	-10.860,03	5.570,90	-5.570,90	-10.860,03
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.521.737,43	272.829,64	-16.777,30	-2.265.685,09
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-2.521.737,43	272.829,64	-16.777,30	-2.265.685,09
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.521.737,43	272.829,64	-16.777,30	-2.265.685,09
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.521.737,43	272.829,64	-16.777,30	-2.265.685,09
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.528.431,94	272.829,64	-16.777,30	-2.272.379,60
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-2.528.431,94	272.829,64	-16.777,30	-2.272.379,60
7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.694,51	0,00	0,00	6.694,51
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.694,51	0,00	0,00	6.694,51
TOTAL DO PASSIVO		-2.304.622,58	597.287,89	-309.415,44	-2.016.750,13

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
12956T

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2023

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	248.021,94	1.420,00	0,00	249.441,94
7.1	ATOS POTENCIAIS	248.021,94	1.420,00	0,00	249.441,94
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	248.021,94	1.420,00	0,00	249.441,94
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	248.021,94	1.420,00	0,00	249.441,94
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		248.021,94	1.420,00	0,00	249.441,94

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
12466T

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2023

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-248.021,94	14.806,77	-16.226,77	-249.441,94
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-248.021,94	14.806,77	-16.226,77	-249.441,94
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-605.208,24	14.806,77	-1.420,00	-591.821,47
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-605.208,24	14.806,77	-1.420,00	-591.821,47
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	357.186,30	0,00	-14.806,77	342.379,53
2.3.1.01.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	357.186,30	0,00	-14.806,77	342.379,53
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-248.021,94	14.806,77	-16.226,77	-249.441,94

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
113.879.507-03

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2023

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
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	2.626,27
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	4.136,52
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	130.000,00
1.1.1.30.02.01.006	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 11102-3	172,20
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	5.454,42
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	868,00
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	50.122,50
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	11.752,58
1.1.1.1.1.50.03.01.006	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C.PRZ 28145	29.673,94
1.1.1.1.1.50.03.01.007	BB RF SIMP SOLIDEZ 28144 (BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT)	24.858,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008	26220 BB RF SIM SOLIDEZ	301.611,89
1.1.1.1.1.51.01.01.001	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	3.437,89
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.934,54
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	72.080,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	394,48
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	1.741,83
1.1.3.4.1.01.01.01.004	RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	25.925,47
1.5.1.04.01.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS	78.739,35
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	1.534,88
1.1.3.8.1.01.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- DÉBITOS AIDENTIFICAR	2.357,67
1.1.3.8.1.01.01.01.002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.883,61
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	2.134,00
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	949,53
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	15.617,28
SUBTOTAL		869.025,65

ATIVO PERMANENTE

1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	VALORES
		4.869.783,02

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2023

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-1.661.061,68
1.1.2.5.1.03.01.01.002	COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	4.616,00
1.1.3.5.1.03.01.01.001	CAUÇÃO CONTRATO LOCATÍCIO	15.000,00
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
1.1.3.8.1.02.01.01.005	LEANDRO SUMI	90,22
1.1.5.6.1.01.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	17.999,17
1.9.1.01.01.01.001	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	-21.130,18
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-26.820,00
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-18.168,54
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-63.741,94
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-493,19
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-970,84
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-14.586,09
SUBTOTAL		8.106.504,63

PASSIVO FINANCEIRO

2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALORES
		-48.570,69

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2023

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-4.251,08
2.1.1.1.1.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5.421,80
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	-1.867,97
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	-1.019,49
2.1.1.1.1.01.01.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - BANCO DO BRASIL	1.183,14
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	-1.753,29
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	-8.132,92
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-35.172,65
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-8.732,42
2.1.2.1.1.01.01.001	CONTER	83.367,28
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	178.588,19
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-4.891,32
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	8.486,85
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-75,48
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-17.481,37
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-176,51
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	55.268,16
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	38.817,05
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	5.526,80
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	552,68
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-21.597,74
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-4.319,54
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.727,82
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-215,98
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	32.774,79
2.1.8.9.1.01.05.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	32.774,79
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	-10.860,03
SUBTOTAL		271.915,23

PASSIVO PERMANENTE

	VALORES
--	---------

2.1.8.9.1.01.01.003 PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS

9.794,52

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
12956T

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2023

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-2.907.178,05
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.694,51
SUBTOTAL		-2.890.689,02
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023		1.140.940,88

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
129507

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8