

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/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.948.359,85	1.759.235,57	-1.671.109,53	14.036.485,89
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.218.442,07	1.669.297,21	-1.640.283,37	9.247.455,91
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	593.391,26	1.182.225,27	-1.169.796,29	605.820,24
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	593.391,26	1.182.225,27	-1.169.796,29	605.820,24
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	593.391,26	1.182.225,27	-1.169.796,29	605.820,24
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-0,00	312.557,65	-312.557,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	-0,00	312.557,65	-312.557,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	-0,00	312.557,65	-312.557,65	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	29.061,33	562.323,48	-582.414,17	8.970,64
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.004,71	3.508,25	-26.512,96	-0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	23.004,71	3.508,25	-26.512,96	-0,00
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	6.056,62	558.815,23	-555.901,21	8.970,64
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	0,00	16.724,01	-16.724,01	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	6.056,62	9.500,29	-6.586,27	8.970,64
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00	532.590,93	-532.590,93	0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	564.329,93	307.344,14	-274.824,47	596.849,60
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	0,00	21.735,57	-3.351,60	18.383,97
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	0,00	21.735,57	-3.351,60	18.383,97
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	564.329,93	285.608,57	-271.472,87	578.465,63
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	441.548,95	191.301,76	-182.256,25	450.594,46
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	72.432,00	16.360,77	0,00	88.792,77
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	40.118,85	77.945,18	-89.216,62	28.847,41
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.230,13	0,86	0,00	10.230,99

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

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

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.379.639,83	472.221,45	-464.058,82	8.387.802,46
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.376.100,38	472.221,45	-464.058,82	8.384.263,01
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	8.376.100,38	472.221,45	-464.058,82	8.384.263,01
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	12.563.522,40	355.469,61	-343.226,28	12.575.765,73
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-4.187.422,02	116.751,84	-120.832,54	-4.191.502,72
1.1.2.5	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.539,45	0,00	0,00	3.539,45
1.1.2.5.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	3.539,45	0,00	0,00	3.539,45
1.1.2.5.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.539,45	0,00	0,00	3.539,45
1.1.2.5.1.03.01.01.002	COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	3.539,45	0,00	0,00	3.539,45
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	160.933,45	13.500,49	-5.818,53	168.615,41
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.918,53	11.830,10	-5.298,53	22.450,10
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	15.918,53	11.830,10	-5.298,53	22.450,10
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.809,19	9.530,10	-3.600,00	21.739,29
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5.851,19	0,00	0,00	5.851,19
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.358,00	0,00	0,00	6.358,00
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.930,10	0,00	5.930,10
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	3.600,00	3.600,00	-3.600,00	3.600,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	109,34	2.300,00	-1.698,53	710,81
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	109,34	2.300,00	-1.698,53	710,81
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.753,96	0,00	0,00	25.753,96
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	25.753,96	0,00	0,00	25.753,96
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	25.753,96	0,00	0,00	25.753,96
1.1.3.4.1.01.01.01.004	RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	25.753,96	0,00	0,00	25.753,96

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

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

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 E CAUÇÕES CONTRATUAIS	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	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	25.521,61	1.670,39	-520,00	26.672,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	25.521,61	1.670,39	-520,00	26.672,00
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	21.116,82	27,36	0,00	21.144,18
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	27,36	0,00	27,36
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
1.1.3.8.1.01.01.01.002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.883,61	0,00	0,00	8.883,61
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.404,79	1.643,03	-520,00	5.527,82
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	205,08	0,00	205,08
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	4.314,57	0,00	-520,00	3.794,57
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.437,95	0,00	1.437,95
1.1.5	ESTOQUES	17.909,08	1.350,00	-609,73	18.649,35
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	17.909,08	1.350,00	-609,73	18.649,35
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	17.909,08	1.350,00	-609,73	18.649,35

LUCIENE DA SILVA MARINHO

DIRETORA PRESIDENTE

097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA

DIRETORA TESOUREIRA

931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE

CONTADOR

CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.01	MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	17.909,08	1.350,00	-609,73	18.649,35
1.1.5.6.1.01.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	17.909,08	1.350,00	-609,73	18.649,35
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	4.729.917,78	89.938,36	-30.826,16	4.789.029,98
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.064.672,84	89.938,36	-29.976,46	4.124.634,74
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.062.938,98	89.938,36	-29.976,46	4.122.900,88
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.062.938,98	89.938,36	-29.976,46	4.122.900,88
1.2.1.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.062.938,98	89.938,36	-29.976,46	4.122.900,88
1.2.1.1.1.03.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	26.263.205,09	89.938,36	0,00	26.353.143,45
1.2.1.1.1.03.01.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-8.753.526,25	0,00	-29.976,46	-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
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	665.244,94	0,00	-849,70	664.395,24
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	278.729,04	0,00	0,00	278.729,04

LUCIENE DA SILVA MARINHO

DIRETORA PRESIDENTE

097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA

DIRETORA TESOUREIRA

931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE

CONTADOR

CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	278.729,04	0,00	0,00	278.729,04
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	278.729,04	0,00	0,00	278.729,04
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	121.561,80	0,00	0,00	121.561,80
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-137.308,76	0,00	-849,70	-138.158,46
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-137.308,76	0,00	-849,70	-138.158,46
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-137.308,76	0,00	-849,70	-138.158,46
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.661,60	0,00	-246,79	-19.908,39
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	-16.710,54	0,00	-243,00	-16.953,54
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-58.425,82	0,00	-317,89	-58.743,71
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-492,05	0,00	-0,19	-492,24
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-647,76	0,00	-35,98	-683,74

LUCIENE DA SILVA MARINHO

DIRETORA PRESIDENTE

097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA

DIRETORA TESOUREIRA

931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE

CONTADOR

CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021					
CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-14.550,99	0,00	-5,85	-14.556,84
TOTAL DO ATIVO		13.948.359,85	1.759.235,57	-1.671.109,53	14.036.485,89

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

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

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.948.359,85	487.819,46	-575.945,50	-14.036.485,89
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-649.360,49	235.206,69	-234.508,26	-648.662,06
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.768,01	146.803,09	-144.275,23	-35.240,15
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-2.930,70	111.965,78	-109.641,83	-606,75
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-2.930,70	111.965,78	-109.641,83	-606,75
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.930,70	111.965,78	-109.641,83	-606,75
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-2.248,41	111.197,89	-108.949,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	-585,59	585,59	-585,59	-585,59
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	-96,70	145,02	-106,76	-58,44
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	0,00	37,28	0,00	37,28
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-34.837,31	34.837,31	-34.633,40	-34.633,40
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-34.837,31	34.837,31	-34.633,40	-34.633,40
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-34.837,31	34.837,31	-34.633,40	-34.633,40
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-27.291,97	27.291,97	-27.102,74	-27.102,74
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-6.711,74	6.711,74	-6.680,02	-6.680,02
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-833,60	833,60	-850,64	-850,64
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-32.697,69	52.899,80	-52.686,43	-32.484,32
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-32.697,69	52.899,80	-52.686,43	-32.484,32
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-32.697,69	52.899,80	-52.686,43	-32.484,32
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-32.697,69	52.899,80	-52.686,43	-32.484,32
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-26.579,30	52.899,80	-52.686,43	-26.365,93
2.1.3.1.1.01.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-6.118,39	0,00	0,00	-6.118,39
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-170.647,68	6.595,06	-4.451,82	-168.504,44

LUCIENE DA SILVA MARINHO

DIRETORA PRESIDENTE

097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA

DIRETORA TESOUREIRA

931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE

CONTADOR

CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-170.647,68	6.595,06	-4.451,82	-168.504,44
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-170.647,68	6.595,06	-4.451,82	-168.504,44
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-170.647,68	6.595,06	-4.451,82	-168.504,44
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-1.669,66	2.167,21	-1.840,60	-1.343,05
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	0,00	600,79	-600,79	0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-168.978,02	1.816,63	0,00	-167.161,39
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	2.010,43	-2.010,43	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER - OUTROS EXERCÍCIOS	-66.562,52	0,00	0,00	-66.562,52
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-133.581,92	0,00	0,00	-133.581,92
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-133.581,92	0,00	0,00	-133.581,92
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-133.581,92	0,00	0,00	-133.581,92
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-133.581,92	0,00	0,00	-133.581,92
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-95.431,88	0,00	0,00	-95.431,88
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-19.086,38	0,00	0,00	-19.086,38
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-7.634,55	0,00	0,00	-7.634,55
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-954,32	0,00	0,00	-954,32
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-8.119,99	0,00	0,00	-8.119,99
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-1.624,00	0,00	0,00	-1.624,00
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-649,60	0,00	0,00	-649,60

LUCIENE DA SILVA MARINHO

DIRETORA PRESIDENTE

097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA

DIRETORA TESOUREIRA

931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE

CONTADOR

CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-81,20	0,00	0,00	-81,20
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-208.102,67	28.908,74	-33.094,78	-212.288,71
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-208.102,67	28.908,74	-33.094,78	-212.288,71
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-8.397,31	28.908,74	-33.094,78	-12.583,35
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-3.854,84	24.366,28	-26.366,80	-5.855,36
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	-253,42	-253,42
2.1.8.9.1.01.01.01.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	-762,92	0,00	0,00	-762,92
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-2.467,79	24.366,28	-26.113,38	-4.214,89
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-624,13	0,00	0,00	-624,13
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-624,13	0,00	0,00	-624,13
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	-4.542,47	4.542,46	-6.727,98	-6.727,99
2.1.8.9.3.05	RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-199.705,36	0,00	0,00	-199.705,36
2.1.8.9.3.05.01.01.001	RECEITA DIFERIDA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-199.705,36	0,00	0,00	-199.705,36
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.298.999,36	252.612,77	-341.437,24	-13.387.823,83
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-13.298.999,36	252.612,77	-341.437,24	-13.387.823,83
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-13.298.999,36	252.612,77	-341.437,24	-13.387.823,83
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.298.999,36	252.612,77	-341.437,24	-13.387.823,83
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.898.460,63	252.612,77	-341.437,24	-4.987.285,10
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-4.898.460,63	252.612,77	-341.437,24	-4.987.285,10
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.215.556,62	0,00	0,00	-14.215.556,62
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.215.556,62	0,00	0,00	-14.215.556,62
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.815.017,89	0,00	0,00	5.815.017,89
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.638.558,18	0,00	0,00	5.638.558,18

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

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

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021					
CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	176.459,71	0,00	0,00	176.459,71
TOTAL DO PASSIVO		-13.948.359,85	487.819,46	-575.945,50	-14.036.485,89

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

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

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021					
CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	536.634,40	0,00	0,00	536.634,40
7.1	ATOS POTENCIAIS	536.634,40	0,00	0,00	536.634,40
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	536.634,40	0,00	0,00	536.634,40
7.1.1.3.1.01.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	536.634,40	0,00	0,00	536.634,40
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		536.634,40	0,00	0,00	536.634,40

LUCIENE DA SILVA MARINHO DIRETORA PRESIDENTE 097.541.227-25	MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA DIRETORA TESOUREIRA 931.050.100-68	LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE CONTADOR CRC-RJ 119575/O-8
---	--	---

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021					
CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-536.634,40	43.427,14	-43.427,14	-536.634,40
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-536.634,40	43.427,14	-43.427,14	-536.634,40
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-467.290,39	43.427,14	0,00	-423.863,25
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-467.290,39	43.427,14	0,00	-423.863,25
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-69.344,01	0,00	-43.427,14	-112.771,15
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-69.344,01	0,00	-43.427,14	-112.771,15
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-536.634,40	43.427,14	-43.427,14	-536.634,40

LUCIENE DA SILVA MARINHO DIRETORA PRESIDENTE 097.541.227-25	MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA DIRETORA TESOUREIRA 931.050.100-68	LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE CONTADOR CRC-RJ 119575/O-8
---	--	---

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

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
1.1.1.1.1.30.02.01.001	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	8.970,64
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	18.383,97
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	450.594,46
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	88.792,77
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	28.847,41
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.230,99
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5.851,19
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.358,00
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.930,10
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	3.600,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	710,81
1.1.3.4.1.01.01.01.004	RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	25.753,96
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	27,36
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	205,08
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	3.794,57
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	1.437,95
SUBTOTAL		749.469,89

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	12.575.765,73
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-4.191.502,72
1.1.2.5.1.03.01.01.002	COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	3.539,45
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

LUCIENE DA SILVA MARINHO DIRETORA PRESIDENTE 097.541.227-25	MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA DIRETORA TESOUREIRA 931.050.100-68	LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE CONTADOR CRC-RJ 119575/O-8
---	--	---

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
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	18.649,35
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	26.353.143,45
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	121.561,80
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	-19.908,39
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	-16.953,54
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-58.743,71
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-492,24
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-683,74
1.2.3.8.1.01.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-14.556,84
SUBTOTAL		13.287.016,00

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	-585,59
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	-58,44
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	37,28

LUCIENE DA SILVA MARINHO DIRETORA PRESIDENTE 097.541.227-25	MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA DIRETORA TESOUREIRA 931.050.100-68	LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE CONTADOR CRC-RJ 119575/O-8
---	--	---

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

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

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-27.102,74
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-6.680,02
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-850,64
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-26.365,93
2.1.3.1.1.01.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-6.118,39
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-1.343,05
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-167.161,39
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER - OUTROS EXERCÍCIOS	-66.562,52
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-95.431,88
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-19.086,38
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-7.634,55
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-954,32
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-8.119,99
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-1.624,00
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-649,60
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-81,20
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-253,42
2.1.8.9.1.01.01.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	-762,92
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-624,13
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-624,13
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	-6.727,99
SUBTOTAL		-445.365,94
PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-4.214,89
2.1.8.9.3.05.01.001	RECEITA DIFERIDA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-199.705,36
2.3.7.1.1.02.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.215.556,62
2.3.7.1.1.03.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.638.558,18
2.3.7.1.1.03.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	176.459,71
SUBTOTAL		-8.604.458,98
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021		304.103,95

LUCIENE DA SILVA MARINHO DIRETORA PRESIDENTE 097.541.227-25	MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA DIRETORA TESOUREIRA 931.050.100-68	LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE CONTADOR CRC-RJ 119575/O-8
---	--	---