

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 - JANEIRO/2023

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
I	ATIVO	9.645.696,94	1.758.081,97	-2.140.376,18	9.263.402,73
I.1	ATIVO CIRCULANTE	4.862.063,03	1.758.081,97	-2.140.376,18	4.479.768,82
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	378.874,03	1.417.116,24	-1.125.788,17	670.202,10
I.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	378.874,03	1.417.116,24	-1.125.788,17	670.202,10
I.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	378.874,03	1.417.116,24	-1.125.788,17	670.202,10
I.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	355.397,60	-331.137,09	24.260,51
I.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	355.397,60	-331.137,09	24.260,51
I.1.1.1.1.19.02.01001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	355.397,60	-331.137,09	24.260,51
I.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	247.419,46	1.060.933,35	-746.831,27	561.521,54
I.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	51.896,44	-47.888,81	4.007,63
I.1.1.1.1.30.01.01001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	0,00	51.896,44	-47.888,81	4.007,63
I.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	247.419,46	1.009.036,91	-698.942,46	557.513,91
I.1.1.1.1.30.02.01001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	-5.629,16	21.561,31	-726,51	15.205,64
I.1.1.1.1.30.02.01002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	7.252,49	5.687,81	-7.369,40	5.570,90
I.1.1.1.1.30.02.01004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	125.494,03	981.787,79	-690.846,55	416.435,27
I.1.1.1.1.30.02.01005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
I.1.1.1.1.30.02.01006	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 11102-3	302,10	0,00	0,00	302,10
I.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.016,68	785,29	-47.819,81	80.982,16
I.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	53.158,83	72,93	-47.819,81	5.411,95
I.1.1.1.1.50.01.01001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	53.158,83	72,93	-47.819,81	5.411,95
I.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	74.857,85	712,36	0,00	75.570,21
I.1.1.1.1.50.03.01001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	853,16	8,12	0,00	861,28
I.1.1.1.1.50.03.01002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	49.265,87	468,82	0,00	49.734,69

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
129561

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 - JANEIRO/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	13.187,18	125,49	0,00	13.312,67
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	11.551,64	109,93	0,00	11.661,57
1.1.1.1.1.51	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	4.089.357,33	328.712,77	-1.013.127,99	3.404.942,11
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.084.741,33	328.712,77	-1.013.127,99	3.400.326,11
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.084.741,33	328.712,77	-1.013.127,99	3.400.326,11
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	6.231.586,86	195,80	-1.013.127,99	5.218.654,67
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-2.146.845,53	328.516,97	0,00	-1.818.328,56
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	309.264,05	12.252,96	-1.460,02	320.056,99
1.1.3.1	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	147.105,85	11.561,78	-1.460,02	157.207,61
1.1.3.1.1	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	147.105,85	11.561,78	-1.460,02	157.207,61
1.1.3.1.1.01	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	146.751,32	10.061,78	0,00	156.813,10
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTEMENTO DE SALÁRIOS	2.170,52	1.347,78	0,00	3.518,30
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO	43.949,02	0,00	0,00	43.949,02
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	46.069,78	0,00	0,00	46.069,78
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTEMENTO DE VIAGENS	54.562,00	8.714,00	0,00	63.276,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTEMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	354,53	1.500,00	-1.460,02	394,51
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTEMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	354,53	1.500,00	-1.460,02	394,51

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 - JANEIRO/2023

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	26.976,12	691,18	0,00	27.667,30
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	26.976,12	691,18	0,00	27.667,30
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	26.976,12	691,18	0,00	27.667,30
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	1.050,65	691,18	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
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
1.1.3.8.1.01.01.01.003	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
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

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
12956T

FABÍCIO 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 - JANEIRO/2023

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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
1.1.5.6.1.01.01.001	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
1.1.9.9.1.01.01.001	COTA PARTE DIFERIDA	66.568,45	0,00	0,00	66.568,45
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.783.633,91	0,00	0,00	4.783.633,91
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
1.2.1.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	26.341.480,05	0,00	0,00	26.341.480,05
1.2.1.1.1.03.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-8.783.502,71	0,00	0,00	-8.783.502,71
1.2.1.1.1.03.01.003	(-) 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
1.2.1.3.1.01.01.001	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.733,86	0,00	0,00	1.733,86

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 - JANEIRO/2023

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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
1.2.3.1.1.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.260,32	0,00	0,00	40.260,32
1.2.3.1.1.01.01.002	VEÍCULOS	54.804,00	0,00	0,00	54.804,00
1.2.3.1.1.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	42.076,06	0,00	0,00	42.076,06
1.2.3.1.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	135.581,45	0,00	0,00	135.581,45
1.2.3.1.1.01.01.005	BIBLIOTECA	960,00	0,00	0,00	960,00
1.2.3.1.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	550,00	0,00	0,00	550,00
1.2.3.1.1.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
1.2.3.1.1.01.01.009	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
1.2.3.2.1.01.01.004	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
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
1.2.3.8.1.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-21.130,18	0,00	0,00	-21.130,18
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

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
129567

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 - JANEIRO/2023

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
1.2.3.8.1.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	-14.586,09	0,00	0,00	-14.586,09
TOTAL DO ATIVO		9.645.696,94	1.758.081,97	-2.140.376,18	9.263.402,73

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
12956N

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 - JANEIRO/2023

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.686.916,79	732.996,04	-350.701,83	-2.304.622,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	213.566,75	412.633,82	-344.631,24	281.569,33
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.199,30	249.126,27	-188.531,06	-60.604,09
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-69.973,62	225.732,78	-179.447,04	-23.687,88
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-69.973,62	225.732,78	-179.447,04	-23.687,88
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-69.973,62	225.732,78	-179.447,04	-23.687,88
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-57.682,58	224.497,39	-179.122,69	-12.307,88
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	-1.371,01	175,76	0,00	-1.195,25
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	-9.652,63	1.059,63	-324,35	-8.917,35
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-51.225,68	23.393,49	-9.084,02	-36.916,21
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-51.225,68	23.393,49	-9.084,02	-36.916,21
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-51.225,68	23.393,49	-9.084,02	-36.916,21
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-42.493,26	23.393,49	-9.084,02	-28.183,79
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	-632,72	42.000,00	0,00	41.367,28
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-632,72	42.000,00	0,00	41.367,28
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	-632,72	42.000,00	0,00	41.367,28
2.1.2.1.1.01.01.001	CONTER	-632,72	42.000,00	0,00	41.367,28

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
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 - JANEIRO/2023

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.288,19	71.684,06	-71.684,06	179.288,19
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	179.288,19	71.684,06	-71.684,06	179.288,19
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.288,19	71.684,06	-71.684,06	179.288,19
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	179.288,19	71.684,06	-71.684,06	179.288,19
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	179.288,19	71.684,06	-71.684,06	179.288,19
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-8.758,09	10.893,46	-18.022,83	-15.887,46
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-8.758,09	10.893,46	-18.022,83	-15.887,46
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-8.758,09	10.893,46	-18.022,83	-15.887,46
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-8.758,09	10.893,46	-18.022,83	-15.887,46
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.280,50	4.979,19	-13.482,06	-5.222,37
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	9.846,23	0,00	-698,06	9.148,17
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-88,74	13,26	0,00	-75,48
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-21.623,88	2.062,61	0,00	-19.561,27
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-172,20	3.838,40	-3.842,71	-176,51
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.812,65	0,00	-31.754,52	104.058,13
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.812,65	0,00	-31.754,52	104.058,13
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	135.812,65	0,00	-31.754,52	104.058,13
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	135.812,65	0,00	-31.754,52	104.058,13
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	82.902,24	0,00	-13.817,04	69.085,20
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	44.343,87	0,00	-2.763,41	41.580,46
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	7.737,52	0,00	-1.105,36	6.632,16
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	829,02	0,00	-138,17	690,85
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-10.798,87	-10.798,87

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
123361

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 - JANEIRO/2023

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-2.159,77	-2.159,77
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-863,91	-863,91
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-107,99	-107,99
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.056,02	38.930,03	-34.638,77	33.347,28
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.056,02	38.930,03	-34.638,77	33.347,28
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	29.056,02	38.930,03	-34.638,77	33.347,28
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	39.916,05	31.677,55	-27.386,29	44.207,31
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	7.141,26	31.677,55	-27.386,29	11.432,52
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	7.252,48	-7.252,48	-10.860,03
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.900.483,54	320.362,22	-6.070,59	-2.586.191,91
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-2.900.483,54	320.362,22	-6.070,59	-2.586.191,91
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.900.483,54	320.362,22	-6.070,59	-2.586.191,91
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.900.483,54	320.362,22	-6.070,59	-2.586.191,91
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.907.178,05	320.362,22	-6.070,59	-2.592.886,42
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-2.907.178,05	320.362,22	-6.070,59	-2.592.886,42
2.3.7.1.1.03	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		-2.686.916,79	732.996,04	-350.701,83	-2.304.622,58

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
2956T

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 - JANEIRO/2023

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	665.226,28	0,00	665.226,28
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	665.226,28	0,00	665.226,28
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	665.226,28	0,00	665.226,28
7.1.1.3.1.01.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	665.226,28	0,00	665.226,28
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		0,00	665.226,28	0,00	665.226,28

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
129.857

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

Leonardo Pimenta do Nascimento Andrade

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 - JANEIRO/2023

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	55.383,57	-720.609,85	-665.226,28
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	55.383,57	-720.609,85	-665.226,28
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	55.383,57	-665.226,28	-609.842,71
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	55.383,57	-665.226,28	-609.842,71
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00	-55.383,57	-55.383,57
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	-55.383,57	-55.383,57
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		0,00	55.383,57	-720.609,85	-665.226,28

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
10956T

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 - JANEIRO/2023

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	24.260,51
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	4.007,63
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	15.205,64
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	5.570,90
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	416.435,27
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	120.000,00
1.1.1.1.1.30.02.01.006	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 11102-3	302,10
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	5.411,95
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	861,28
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	49.734,69
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	13.312,67
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	11.661,57
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	3.518,30
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	63.276,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	394,51
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
1.1.3.5.1.04.01.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS BANCÁRIOS	78.739,35
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	1.534,88
1.1.3.8.1.01.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- DÉBITOS A IDENTIFICAR	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		965.293,33

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	5.218.654,67

Fabricao 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
02956T

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 - JANEIRO/2023

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-1.818.328,56
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
1.5.6.1.01.01.01.001	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	-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		8.298.109,40

PASSIVO FINANCEIRO

2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALORES
		-12.307,88

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 - JANEIRO/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	-1.195,25
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
1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	-8.917,35
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-28.183,79
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-8.732,42
2.1.2.1.1.01.01.001	CONTER	41.367,28
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	179.288,19
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-5.222,37
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	9.148,17
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	-75,48
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-19.561,27
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	69.085,20
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	41.580,46
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	6.632,16
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	690,85
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-10.798,87
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-2.159,77
1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-863,91
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-107,99
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	32.774,79
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	32.774,79
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	-10.860,03
SUBTOTAL		302.911,60

PASSIVO PERMANENTE

2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	VALORES
		11.432,52

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
1290651

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 - JANEIRO/2023

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.3.7.1.1.01.01.001	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		-2.889.051,02
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023		1.268.204,93

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
12356N

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