

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

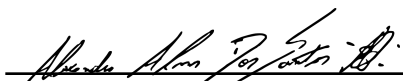
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412


RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	<b>1.610.210,70</b>	<b>834.417,35</b>	<b>-2.140.855,82</b>	<b>303.772,23</b>
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.450.205,18</b>	<b>825.477,35</b>	<b>-2.137.944,78</b>	<b>137.737,75</b>
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>187.129,47</b>	<b>757.139,09</b>	<b>-863.344,94</b>	<b>80.923,62</b>
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>187.129,47</b>	<b>757.139,09</b>	<b>-863.344,94</b>	<b>80.923,62</b>
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>187.129,47</b>	<b>757.139,09</b>	<b>-863.344,94</b>	<b>80.923,62</b>
1.1.1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>693,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-630,00</b>	<b>63,12</b>
1.1.1.1.1.01.01.01.001	CAIXA SEDE	693,12	0,00	-630,00	63,12
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>-0,00</b>	<b>568.403,73</b>	<b>-568.403,73</b>	<b>-0,00</b>
1.1.1.1.1.19.01	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>219.188,68</b>	<b>-219.188,68</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CONTA 212-6	0,00	219.188,68	-219.188,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>-0,00</b>	<b>349.215,05</b>	<b>-349.215,05</b>	<b>-0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.001	ARRECADACÃO C.C 24484-8	-0,00	349.215,05	-349.215,05	-0,00
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>186.436,35</b>	<b>188.735,36</b>	<b>-294.311,21</b>	<b>80.860,50</b>
1.1.1.1.1.50.03	<b>BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO</b>	<b>148.219,43</b>	<b>73.723,80</b>	<b>-148.515,44</b>	<b>73.427,79</b>
1.1.1.1.1.50.03.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	148.219,43	73.723,80	-148.515,44	73.427,79
1.1.1.1.1.50.07	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO</b>	<b>38.216,92</b>	<b>115.011,56</b>	<b>-145.795,77</b>	<b>7.432,71</b>
1.1.1.1.1.50.07.01.001	APLICAÇÃO C.C 00000212-6	38.216,92	115.011,56	-145.795,77	7.432,71
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.180.834,10</b>	<b>63.296,74</b>	<b>-1.256.580,52</b>	<b>-12.449,68</b>
1.1.2.2	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>1.179.962,03</b>	<b>63.296,74</b>	<b>-1.256.580,52</b>	<b>-13.321,75</b>
1.1.2.2.1	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.179.962,03</b>	<b>63.296,74</b>	<b>-1.256.580,52</b>	<b>-13.321,75</b>
1.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES	551.742,99	0,00	-551.742,99	0,00
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	641.456,03	63.296,74	-704.752,77	-0,00
1.1.2.2.1.03	CUSTAS PROCESSUAIS À RESSARCIR	-13.236,99	0,00	-84,76	-13.321,75

  
ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS  
DIRETOR-PRESIDENTE

  
MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS  
DIRETOR-TESOUREIRO

  
JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL  
CONTADORA  
BA 02722/0

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

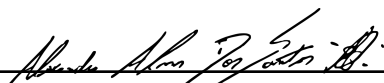
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

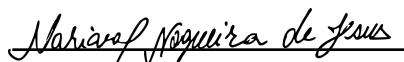
SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2021

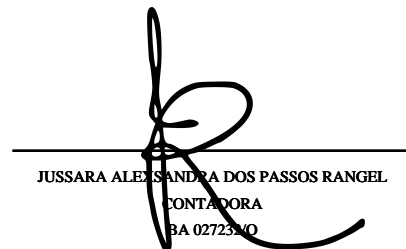
CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.5	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	872,07	0,00	0,00	872,07
1.1.2.5.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	872,07	0,00	0,00	872,07
1.1.2.5.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	872,07	0,00	0,00	872,07
1.1.2.5.1.03.01.01.001	COTA PARTE INDEVIDA A RECEBER DO CONTER	576,12	0,00	0,00	576,12
1.1.2.5.1.03.01.01.002	COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	295,95	0,00	0,00	295,95
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	78.032,67	4.855,18	-17.609,50	65.278,35
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.870,79	650,00	-17.464,55	56,24
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	16.870,79	650,00	-17.464,55	56,24
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.870,79	0,00	-16.870,79	0,00
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	16.870,79	0,00	-16.870,79	0,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	650,00	-593,76	56,24
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	650,00	-593,76	56,24
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	409,44	920,98	0,00	1.330,42
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	409,44	920,98	0,00	1.330,42
1.1.3.2.1.01.01.01.001	TRIBUTOS DIVERSOS A RECUPERAR/COMPENSAR	409,44	920,98	0,00	1.330,42
1.1.3.3	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	54.424,90	0,00	0,00	54.424,90
1.1.3.3.1	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	54.424,90	0,00	0,00	54.424,90
1.1.3.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	54.424,90	0,00	0,00	54.424,90
1.1.3.3.1.01.01.01.003	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 7ª REGIÃO A RECEBER - INCORPORAÇÃO	54.424,90	0,00	0,00	54.424,90
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.479,69	3.284,20	-0,30	7.763,59
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	4.479,69	3.284,20	-0,30	7.763,59
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	4.479,69	3.284,20	-0,30	7.763,59
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	4.479,69	3.284,20	-0,30	7.763,59



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS  
DIRETOR-PRESIDENTE



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS  
DIRETOR-TESOUREIRO



JUSSARA ALESSANDRA DOS PASSOS RANGEL  
CONTADOR(A)  
BA 02723/MO

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

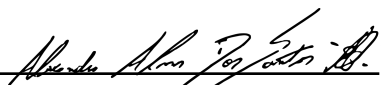
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

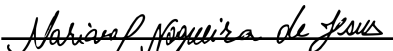
SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2021

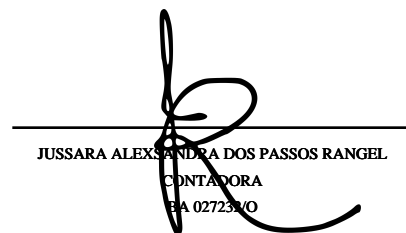
CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	1.847,85	0,00	-144,65	1.703,20
1.1.3.8.1	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	1.847,85	0,00	-144,65	1.703,20
1.1.3.8.1.01	<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>	144,65	0,00	-144,65	0,00
1.1.3.8.1.01.01.01.002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	144,65	0,00	-144,65	0,00
1.1.3.8.1.02	<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	1.703,20	0,00	0,00	1.703,20
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	1.703,20	0,00	0,00	1.703,20
1.1.9	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	4.208,94	186,34	-409,82	3.985,46
1.1.9.1	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	4.208,94	186,34	-409,82	3.985,46
1.1.9.1.1	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	4.208,94	186,34	-409,82	3.985,46
1.1.9.1.1.01	<b>SEGUROS DIVERSOS</b>	4.208,94	186,34	-409,82	3.985,46
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	4.208,94	186,34	-409,82	3.985,46
1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	160.005,52	8.940,00	-2.911,04	166.034,48
1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	16.634,57	0,00	0,00	16.634,57
1.2.1.1	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	16.634,57	0,00	0,00	16.634,57
1.2.1.1.1	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	16.634,57	0,00	0,00	16.634,57
1.2.1.1.1.04	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	16.634,57	0,00	0,00	16.634,57
1.2.1.1.1.04.01	<b>DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF</b>	16.634,57	0,00	0,00	16.634,57
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	16.634,57	0,00	0,00	16.634,57
1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	143.370,95	8.940,00	-2.911,04	149.399,91
1.2.3.1	<b>BENS MÓVEIS</b>	232.705,82	8.940,00	0,00	241.645,82
1.2.3.1.1	<b>BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	232.705,82	8.940,00	0,00	241.645,82
1.2.3.1.1.01	<b>BENS MÓVEIS</b>	232.705,82	8.940,00	0,00	241.645,82
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.930,00	0,00	0,00	54.930,00



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS  
DIRETOR-PRESIDENTE



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS  
DIRETOR-TESOUREIRO



JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL  
CONTADOR  
BA 02723/O

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

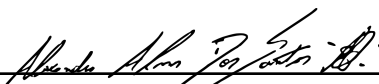
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	48.990,00	0,00	0,00	48.990,00
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	40.957,62	0,00	0,00	40.957,62
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	86.223,20	8.940,00	0,00	95.163,20
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>17.518,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.518,72</b>
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.518,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.518,72</b>
<b>1.2.3.2.1.01</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>17.518,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.518,72</b>
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	17.518,72	0,00	0,00	17.518,72
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-106.853,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.911,04</b>	<b>-109.764,63</b>
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-106.853,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.911,04</b>	<b>-109.764,63</b>
<b>1.2.3.8.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-106.853,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.911,04</b>	<b>-109.764,63</b>
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-18.536,40	0,00	-546,28	-19.082,68
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-22.249,38	0,00	-585,51	-22.834,89
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-15.648,14	0,00	-425,36	-16.073,50
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-50.094,59	0,00	-1.341,85	-51.436,44
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-325,08	0,00	-12,04	-337,12
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.610.210,70</b>	<b>834.417,35</b>	<b>-2.140.855,82</b>	<b>303.772,23</b>



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS  
DIRETOR-PRESIDENTE



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS  
DIRETOR-TESOUREIRO



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL  
CONTADORA  
BA 027232/O

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

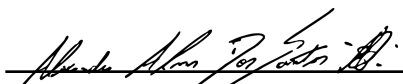
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

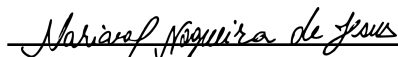
SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2021

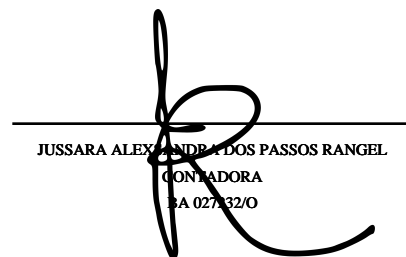
CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-1.610.210,70	1.475.808,99	-169.370,52	-303.772,23
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-495.262,10	217.052,24	-120.964,78	-399.174,64
2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	46.811,10	57.379,00	-23.293,55	-12.725,65
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-28.636,22	28.636,22	0,00	-0,00
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-28.636,22	28.636,22	0,00	-0,00
2.1.1.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	-28.636,22	28.636,22	0,00	-0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-28.636,22	28.636,22	0,00	-0,00
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-18.174,88	28.742,78	-23.293,55	-12.725,65
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-18.174,88	28.742,78	-23.293,55	-12.725,65
2.1.1.4.1.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	-18.174,88	28.742,78	-23.293,55	-12.725,65
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-13.111,62	23.889,88	-23.293,55	-12.515,29
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-4.512,35	4.301,99	0,00	-210,36
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-550,91	550,91	0,00	0,00
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-8.965,61	95.141,15	-88.513,60	-2.338,06
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-8.965,61	95.141,15	-88.513,60	-2.338,06
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-8.965,61	95.141,15	-88.513,60	-2.338,06
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	-8.965,61	95.141,15	-88.513,60	-2.338,06
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-8.965,61	95.141,15	-88.513,60	-2.338,06
2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-3.399,47	4.953,96	-2.881,07	-1.326,58
2.1.4.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-2.607,97	4.953,96	-2.340,35	5,64
2.1.4.1.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-2.607,97	4.953,96	-2.340,35	5,64
2.1.4.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	-2.607,97	4.953,96	-2.340,35	5,64
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-1.105,57	4.122,67	-1.978,57	1.038,53



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS  
DIRETOR-PRESIDENTE



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS  
DIRETOR-TESOUREIRO



JUSSARA ALEXANDRINO DOS PASSOS RANGEL  
CONTADOR  
CRA 027.32/O

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

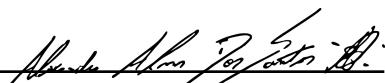
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

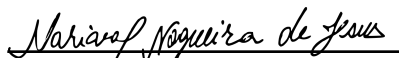
SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-945,91	274,80	-361,78	-1.032,89
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-556,49	556,49	0,00	0,00
2.1.4.3	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>-791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-540,72</b>	<b>-1.332,22</b>
2.1.4.3.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-540,72</b>	<b>-1.332,22</b>
2.1.4.3.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS</b>	<b>-791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-540,72</b>	<b>-1.332,22</b>
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-791,50	0,00	-540,72	-1.332,22
2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>-243.323,94</b>	<b>4.346,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.977,43</b>
2.1.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA</b>	<b>-243.323,94</b>	<b>4.346,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.977,43</b>
2.1.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-243.323,94</b>	<b>4.346,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.977,43</b>
2.1.5.1.1.01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>-243.323,94</b>	<b>4.346,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.977,43</b>
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-243.323,94	4.346,51	0,00	-238.977,43
2.1.7	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-115.882,58</b>	<b>52.143,45</b>	<b>-3.732,29</b>	<b>-67.471,42</b>
2.1.7.9	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-115.882,58</b>	<b>52.143,45</b>	<b>-3.732,29</b>	<b>-67.471,42</b>
2.1.7.9.1	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-115.882,58</b>	<b>52.143,45</b>	<b>-3.732,29</b>	<b>-67.471,42</b>
2.1.7.9.1.01	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-115.882,58</b>	<b>52.143,45</b>	<b>-3.732,29</b>	<b>-67.471,42</b>
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-51.983,57	12.759,76	-2.870,99	-42.094,80
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-16.479,70	0,00	-602,91	-17.082,61
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-7.106,64	0,00	-229,68	-7.336,32
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-928,98	0,00	-28,71	-957,69
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-30.295,13	30.295,13	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-6.361,98	6.361,98	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.423,61	2.423,61	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-302,97	302,97	0,00	0,00



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS  
DIRETOR-PRESIDENTE



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS  
DIRETOR-TESOUREIRO



JUSSARA ALEXSANDRO DOS PASSOS RANGEL  
CONTADOR  
CRA 027232/O

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

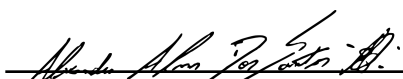
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412


RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-76.879,40	3.088,17	-2.544,27	-76.335,50
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-76.879,40	3.088,17	-2.544,27	-76.335,50
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-76.879,40	3.088,17	-2.544,27	-76.335,50
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-37.623,92	1.480,00	-1.681,27	-37.825,19
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-8.261,65	0,00	-201,27	-8.462,92
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-29.089,72	0,00	0,00	-29.089,72
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE	-40,55	0,00	0,00	-40,55
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-232,00	1.480,00	-1.480,00	-232,00
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-39.255,48	1.608,17	-863,00	-38.510,31
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.114.948,60	1.258.756,75	-48.405,74	95.402,41
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	206.771,71	0,00	-569,65	206.202,06
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.114.948,60	1.258.756,75	-48.405,74	95.402,41
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.114.948,60	1.258.756,75	-48.405,74	95.402,41
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.321.720,31	1.258.756,75	-47.836,09	-110.799,65
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-1.321.720,31	1.258.756,75	-47.836,09	-110.799,65
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.306.628,87	0,00	0,00	-6.306.628,87
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.306.628,87	0,00	0,00	-6.306.628,87
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.513.400,58	0,00	-569,65	6.512.830,93
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.276.656,55	0,00	-556,49	6.276.100,06
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	236.744,03	0,00	-13,16	236.730,87
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>-1.610.210,70</b>	<b>1.475.808,99</b>	<b>-169.370,52</b>	<b>-303.772,23</b>

  
ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS  
DIRETOR-PRESIDENTE

  
MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS  
DIRETOR-TESOUREIRO

  
JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL  
CONTADORA  
BA 027232/0

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

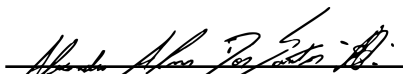
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

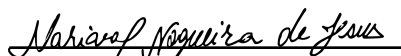
RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

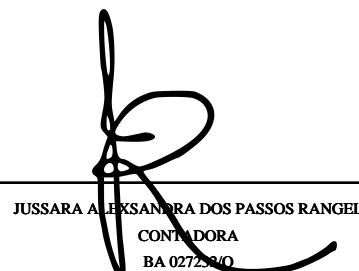
SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2021

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	692.250,97	72.850,71	0,00	765.101,68
7.1	ATOS POTENCIAIS	692.250,97	72.850,71	0,00	765.101,68
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	692.250,97	72.850,71	0,00	765.101,68
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	692.250,97	72.850,71	0,00	765.101,68
<b>TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>692.250,97</b>	<b>72.850,71</b>	<b>0,00</b>	<b>765.101,68</b>

  
ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS  
DIRETOR-PRESIDENTE

  
MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS  
DIRETOR-TESOUREIRO

  
JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL  
CONTADOR(A)  
BA 027238/O



# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

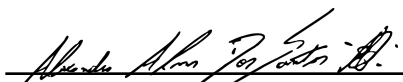
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412


RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO


SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2021

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-692.250,97	105.577,03	-178.427,74	-765.101,68
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-692.250,97	105.577,03	-178.427,74	-765.101,68
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-160.937,46	88.513,60	-89.914,14	-162.338,00
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-160.937,46	88.513,60	-89.914,14	-162.338,00
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-531.313,51	17.063,43	-88.513,60	-602.763,68
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-531.313,51	17.063,43	-88.513,60	-602.763,68
<b>TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES</b>		<b>-692.250,97</b>	<b>105.577,03</b>	<b>-178.427,74</b>	<b>-765.101,68</b>

  
ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS  
DIRETOR-PRESIDENTE

  
MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS  
DIRETOR-TESOUREIRO

  
JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL  
CONTADORA  
BA 02723/O

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

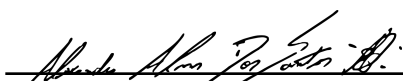
SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

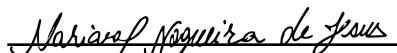
## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2021

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.01.01.001	CAIXA SEDE	63,12
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CONTA 212-6	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.001	ARRECADACÃO C.C 24484-8	-0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.001	APLICACÃO BANCO DO BRASIL	73.427,79
1.1.1.1.1.50.07.01.001	APLICACÃO C.C 00000212-6	7.432,71
1.1.2.2.1.03	CUSTAS PROCESSUAIS À RESSARCIR	-13.321,75
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	56,24
1.1.3.2.1.01.01.01.001	TRIBUTOS DIVERSOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.330,42
1.1.3.3.1.01.01.01.003	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 7ª REGIÃO A RECEBER - INCORPORACÃO	54.424,90
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	7.763,59
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	3.985,46
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	16.634,57
<b>SUBTOTAL</b>		<b>151.797,05</b>

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-0,00
1.1.2.5.1.03.01.01.001	COTA PARTE INDEVIDA A RECEBER DO CONTER	576,12
1.1.2.5.1.03.01.01.002	COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUCAO DE ANUIDADES	295,95
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	1.703,20
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.930,00
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	48.990,00
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	40.957,62
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	95.163,20
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.605,00
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	17.518,72
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.082,68
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-22.834,89
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-16.073,50
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-51.436,44

  
ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS  
DIRETOR-PRESIDENTE

  
MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS  
DIRETOR-TESOUREIRO

  
JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL  
CONTADORA  
BA 02723/O

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2021

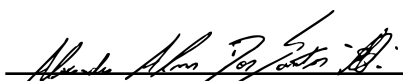
### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO


ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-337,12
<b>SUBTOTAL</b>		<b>151.975,18</b>

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-12.515,29
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-210,36
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-2.338,06
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.038,53
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-1.032,89
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-1.332,22
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-238.977,43
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-42.094,80
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-17.082,61
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-7.336,32
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-957,69
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00
2.1.8.9.1.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-29.089,72
2.1.8.9.1.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE	-40,55
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-38.510,31
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-390.479,72</b>

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-8.462,92
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-232,00
2.3.7.1.1.02.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.306.628,87
2.3.7.1.1.03.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.276.100,06
2.3.7.1.1.03.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	236.730,87
<b>SUBTOTAL</b>		<b>197.507,14</b>

**RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021** -238.682,67

  
ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS  
DIRETOR-PRESIDENTE

  
MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS  
DIRETOR-TESOUREIRO

  
JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL  
CONTADORA  
OAB 027232/BA