

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

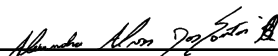
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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 - FEVEREIRO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	925.952,08	571.197,64	-670.311,31	826.838,41
1.1	ATIVO CIRCULANTE	762.846,22	571.197,64	-667.382,69	666.661,17
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	207.594,94	498.557,34	-481.764,04	224.388,24
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	207.594,94	498.557,34	-481.764,04	224.388,24
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	207.594,94	498.557,34	-481.764,04	224.388,24
1.1.1.1.1.01	CAIXA	63,12	3.487,00	-2.652,96	897,16
1.1.1.1.1.01.01.01.001	CAIXA SEDE	63,12	3.487,00	-2.652,96	897,16
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	473,68	371.151,67	-371.625,35	-0,00
1.1.1.1.1.19.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	473,68	68.464,53	-68.938,21	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CONTA 212-6	473,68	68.464,53	-68.938,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	302.687,14	-302.687,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.001	ARRECADACÃO C.C 24484-8	0,00	302.687,14	-302.687,14	0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207.058,14	123.918,67	-107.485,73	223.491,08
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	176.182,25	83.769,93	-83.360,30	176.591,88
1.1.1.1.1.50.03.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	176.182,25	83.769,93	-83.360,30	176.591,88
1.1.1.1.1.50.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	30.875,89	40.148,74	-24.125,43	46.899,20
1.1.1.1.1.50.07.01.001	APLICAÇÃO C.C 00000212-6	30.875,89	40.148,74	-24.125,43	46.899,20
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	483.581,50	68.928,92	-184.453,49	368.056,93
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	482.709,43	68.828,57	-184.453,49	367.084,51
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	482.709,43	68.828,57	-184.453,49	367.084,51
1.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES	752.585,86	301,09	-184.211,62	568.675,33
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-256.521,08	68.527,48	-100,35	-188.093,95
1.1.2.2.1.03	CUSTAS PROCESSUAIS À RESSARCIR	-13.355,35	0,00	-141,52	-13.496,87



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS

DIRETOR-PRESIDENTE

829.334.805-49



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS

DIRETOR-TESOUREIRO

680.560.955-00



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 - FEVEREIRO/2022


CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.5	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	872,07	100,35	0,00	972,42
1.1.2.5.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	872,07	100,35	0,00	972,42
1.1.2.5.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	872,07	100,35	0,00	972,42
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	100,35	0,00	396,30
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.497,98	3.525,04	-795,00	70.228,02
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	60,00	-60,00	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	60,00	-60,00	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	60,00	-60,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	60,00	-60,00	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.368,95	1.203,25	0,00	3.572,20
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	2.368,95	1.203,25	0,00	3.572,20
1.1.3.2.1.01.01.01.001	TRIBUTOS DIVERSOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.368,95	1.203,25	0,00	3.572,20
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	9.000,93	2.261,79	-735,00	10.527,72
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	9.000,93	2.261,79	-735,00	10.527,72
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	9.000,93	2.261,79	-735,00	10.527,72
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	9.000,93	2.261,79	-735,00	10.527,72
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.703,20	0,00	0,00	1.703,20
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.703,20	0,00	0,00	1.703,20



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
829.334.805-49



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
680.560.955-00



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTADORA
BA 027232/O

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

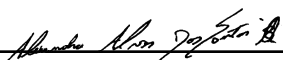
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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 - FEVEREIRO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.171,80	186,34	-370,16	3.987,98
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.171,80	186,34	-370,16	3.987,98
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	4.171,80	186,34	-370,16	3.987,98
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	4.171,80	186,34	-370,16	3.987,98
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	4.171,80	186,34	-370,16	3.987,98
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	163.105,86	0,00	-2.928,62	160.177,24
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.634,57	0,00	0,00	16.634,57
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.634,57	0,00	0,00	16.634,57
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.634,57	0,00	0,00	16.634,57
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.634,57	0,00	0,00	16.634,57
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	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	IMOBILIZADO	146.471,29	0,00	-2.928,62	143.542,67
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	241.645,82	0,00	0,00	241.645,82
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	241.645,82	0,00	0,00	241.645,82
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	241.645,82	0,00	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
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	95.163,20	0,00	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



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
829.334.805-49



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
680.560.955-00



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTADORA
BA 027232/O

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

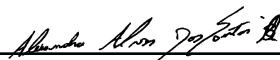
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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 - FEVEREIRO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	17.518,72	0,00	0,00	17.518,72
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	17.518,72	0,00	0,00	17.518,72
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	17.518,72	0,00	0,00	17.518,72
1.2.3.2.1.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	17.518,72	0,00	0,00	17.518,72
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-112.693,25	0,00	-2.928,62	-115.621,87
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-112.693,25	0,00	-2.928,62	-115.621,87
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-112.693,25	0,00	-2.928,62	-115.621,87
1.2.3.8.1.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.628,96	0,00	-546,28	-20.175,24
1.2.3.8.1.01.01.002	VEÍCULOS	-23.420,40	0,00	-585,51	-24.005,91
1.2.3.8.1.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-16.498,86	0,00	-425,36	-16.924,22
1.2.3.8.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-52.795,87	0,00	-1.359,43	-54.155,30
1.2.3.8.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-349,16	0,00	-12,04	-361,20
TOTAL DO ATIVO		925.952,08	571.197,64	-670.311,31	826.838,41



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
829.334.805-49



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
680.560.955-00



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTADORA
BA 027232/O

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

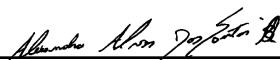
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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 - FEVEREIRO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-925.952,08	263.611,00	-164.497,33	-826.838,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-408.409,34	85.148,78	-116.122,18	-439.382,74
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.954,83	28.997,80	-60.310,31	-47.267,34
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	-30.730,02	-30.730,02
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-30.730,02	-30.730,02
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	-30.730,02	-30.730,02
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	-30.730,02	-30.730,02
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-15.954,83	28.997,80	-29.580,29	-16.537,32
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-15.954,83	28.997,80	-29.580,29	-16.537,32
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-15.954,83	28.997,80	-29.580,29	-16.537,32
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-15.744,47	25.195,76	-22.337,91	-12.886,62
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-210,36	3.355,41	-6.413,49	-3.268,44
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	446,63	-828,89	-382,26
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.338,06	43.637,51	-44.020,46	-2.721,01
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.338,06	43.637,51	-44.020,46	-2.721,01
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.338,06	43.637,51	-44.020,46	-2.721,01
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-2.338,06	43.637,51	-44.020,46	-2.721,01
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-2.338,06	43.637,51	-44.020,46	-2.721,01
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.745,49	961,22	-1.219,17	-3.003,44
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-1.538,15	700,34	-857,09	-1.694,90
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-1.538,15	700,34	-857,09	-1.694,90
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-1.538,15	700,34	-857,09	-1.694,90
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-530,93	535,60	-747,87	-743,20



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
829.334.805-49



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
680.560.955-00



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

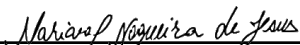
SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-949,77	107,29	-109,22	-951,70
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	-57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-1.207,34	260,88	-362,08	-1.308,54
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.207,34	260,88	-362,08	-1.308,54
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	-1.207,34	260,88	-362,08	-1.308,54
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-1.207,34	260,88	-362,08	-1.308,54
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-239.371,50	8.693,14	-1.153,93	-231.832,29
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-239.371,50	8.693,14	-1.153,93	-231.832,29
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-239.371,50	8.693,14	-1.153,93	-231.832,29
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-239.371,50	8.693,14	-1.153,93	-231.832,29
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-239.371,50	8.693,14	-1.153,93	-231.832,29
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-72.198,13	1.120,28	-6.745,16	-77.823,01
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-72.198,13	1.120,28	-6.745,16	-77.823,01
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-72.198,13	1.120,28	-6.745,16	-77.823,01
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-72.198,13	1.120,28	-6.745,16	-77.823,01
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-42.221,72	960,24	-2.049,49	-43.310,97
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-17.512,57	0,00	-430,39	-17.942,96
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-7.500,11	0,00	-163,96	-7.664,07
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-978,16	0,00	-20,49	-998,65
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-3.065,82	160,04	-3.139,10	-6.044,88
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-643,82	0,00	-659,21	-1.303,03
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-245,27	0,00	-251,13	-496,40
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-30,66	0,00	-31,39	-62,05



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
829.334.805-49



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
680.560.955-00



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTADORA
BA 027232/O

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

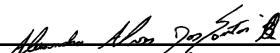
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412


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 - FEVEREIRO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-75.801,33	1.738,83	-2.673,15	-76.735,65
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-75.801,33	1.738,83	-2.673,15	-76.735,65
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-75.801,33	1.738,83	-2.673,15	-76.735,65
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-37.825,19	1.410,00	-1.410,00	-37.825,19
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-8.462,92	0,00	0,00	-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	1.410,00	-1.410,00	-232,00
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-37.976,14	328,83	-1.263,15	-38.910,46
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-517.542,74	178.462,22	-48.375,15	-387.455,67
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	95.402,41	0,00	0,00	95.402,41
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-517.542,74	178.462,22	-48.375,15	-387.455,67
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-517.542,74	178.462,22	-48.375,15	-387.455,67
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-612.945,15	178.462,22	-48.375,15	-482.858,08
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-612.945,15	178.462,22	-48.375,15	-482.858,08
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.417.428,52	0,00	0,00	-6.417.428,52
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.417.428,52	0,00	0,00	-6.417.428,52
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.512.830,93	0,00	0,00	6.512.830,93
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.276.100,06	0,00	0,00	6.276.100,06
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	236.730,87	0,00	0,00	236.730,87
TOTAL DO PASSIVO		-925.952,08	263.611,00	-164.497,33	-826.838,41


ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
829.334.805-49


MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
680.560.955-00


JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTADORA
BA 027232/O

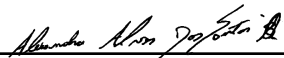
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

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 - FEVEREIRO/2022

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	312.846,44	108.849,53	0,00	421.695,97
7.1	ATOS POTENCIAIS	312.846,44	108.849,53	0,00	421.695,97
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	312.846,44	108.849,53	0,00	421.695,97
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	312.846,44	108.849,53	0,00	421.695,97
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		312.846,44	108.849,53	0,00	421.695,97



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
829.334.805-49



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
680.560.955-00



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTADORA
BA 027232/O

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

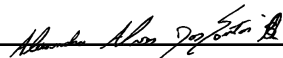
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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 - FEVEREIRO/2022

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-312.846,44	43.569,94	-152.419,47	-421.695,97
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-312.846,44	43.569,94	-152.419,47	-421.695,97
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-275.839,92	43.451,17	-108.968,30	-341.357,05
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-275.839,92	43.451,17	-108.968,30	-341.357,05
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-37.006,52	118,77	-43.451,17	-80.338,92
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-37.006,52	118,77	-43.451,17	-80.338,92
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-312.846,44	43.569,94	-152.419,47	-421.695,97



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS

DIRETOR-PRESIDENTE

829.334.805-49



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS

DIRETOR-TESOUREIRO

680.560.955-00



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 - FEVEREIRO/2022

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.01.01.001	CAIXA SEDE	897,16
1.1.1.1.1.19.01.001	CONTA 212-6	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.001	ARRECADÇÃO C.C 24484-8	-0,00
1.1.1.1.1.50.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	176.591,88
1.1.1.1.1.50.07.001	APLICAÇÃO C.C 00000212-6	46.899,20
1.1.2.2.1.03	CUSTAS PROCESSUAIS À RESSARCIR	-13.496,87
1.1.3.2.1.01.01.001	TRIBUTOS DIVERSOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.572,20
1.1.3.3.1.01.01.003	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 7ª REGIÃO A RECEBER - INCORPORAÇÃO	54.424,90
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	10.527,72
1.1.9.1.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	3.987,98
1.2.1.1.1.04.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	16.634,57
SUBTOTAL		300.038,74

ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES	568.675,33
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-188.093,95
1.1.2.5.1.03.01.001	COTA PARTE INDEVIDA A RECEBER DO CONTER	576,12
1.1.2.5.1.03.01.002	COTA PARTE A RECEBER DO CONTER PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	396,30
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	1.703,20
1.2.3.1.1.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.930,00
1.2.3.1.1.01.01.002	VEÍCULOS	48.990,00
1.2.3.1.1.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	40.957,62
1.2.3.1.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	95.163,20
1.2.3.1.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.605,00
1.2.3.2.1.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	17.518,72
1.2.3.8.1.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-20.175,24
1.2.3.8.1.01.01.002	VEÍCULOS	-24.005,91
1.2.3.8.1.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-16.924,22
1.2.3.8.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-54.155,30
1.2.3.8.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-361,20



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS

DIRETOR-PRESIDENTE

829.334.805-49



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS

DIRETOR-TESOUREIRO

680.560.955-00



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 - FEVEREIRO/2022

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

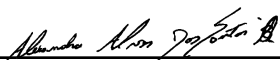
ATIVO PERMANENTE	SUBTOTAL	VALORES
		526.799,67

PASSIVO FINANCEIRO

		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-30.730,02
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-12.886,62
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-3.268,44
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-382,26
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-2.721,01
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-743,20
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-951,70
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-1.308,54
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-231.832,29
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-43.310,97
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-17.942,96
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-7.664,07
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-998,65
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-6.044,88
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-1.303,03
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-496,40
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-62,05
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	-38.910,46
	SUBTOTAL	-430.687,82

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	-6.417.428,52
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



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
829.334.805-49



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
680.560.955-00



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

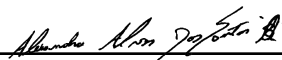
RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2022

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE	SUBTOTAL	VALORES
		86.707,49
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022		-130.649,08



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
829.334.805-49



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
680.560.955-00



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTADORA
BA 027232/O