

# 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 - JANEIRO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	303.772,23	2.020.666,08	-1.398.486,23	925.952,08
1.1	ATIVO CIRCULANTE	137.737,75	2.020.666,08	-1.395.557,61	762.846,22
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.923,62	754.999,80	-628.328,48	207.594,94
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.923,62	754.999,80	-628.328,48	207.594,94
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	80.923,62	754.999,80	-628.328,48	207.594,94
1.1.1.1.1.01	CAIXA	63,12	2.652,00	-2.652,00	63,12
1.1.1.1.1.01.01.01.001	CAIXA SEDE	63,12	2.652,00	-2.652,00	63,12
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	536.429,71	-535.956,03	473,68
1.1.1.1.1.19.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	93.197,68	-92.724,00	473,68
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CONTA 212-6	0,00	93.197,68	-92.724,00	473,68
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	443.232,03	-443.232,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.001	ARRECADACÃO C.C 24484-8	0,00	443.232,03	-443.232,03	0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.860,50	215.918,09	-89.720,45	207.058,14
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	73.427,79	171.860,94	-69.106,48	176.182,25
1.1.1.1.1.50.03.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	73.427,79	171.860,94	-69.106,48	176.182,25
1.1.1.1.1.50.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	7.432,71	44.057,15	-20.613,97	30.875,89
1.1.1.1.1.50.07.01.001	APLICAÇÃO C.C 00000212-6	7.432,71	44.057,15	-20.613,97	30.875,89
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-12.449,68	1.260.591,52	-764.560,34	483.581,50
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	-13.321,75	1.260.591,52	-764.560,34	482.709,43
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	-13.321,75	1.260.591,52	-764.560,34	482.709,43
1.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.137.862,60	-385.276,74	752.585,86
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.728,92	-379.250,00	-256.521,08
1.1.2.2.1.03	CUSTAS PROCESSUAIS À RESSARCIR	-13.321,75	0,00	-33,60	-13.355,35

Signed with Smallpdf

  
ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS  
DIRETOR-PRESIDENTE

829.334.805-49

Signed with Smallpdf

  
MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS  
DIRETOR-TESOUREIRO

680.560.955-00

  
JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL  
CONTADORA  
BA 02722/20

# 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 - JANEIRO/2022


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	65.278,35	4.888,42	-2.668,79	67.497,98
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	56,24	2.612,55	-2.668,79	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	56,24	2.612,55	-2.668,79	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.612,55	-2.612,55	0,00
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.612,55	-2.612,55	0,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	56,24	0,00	-56,24	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	56,24	0,00	-56,24	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.330,42	1.038,53	0,00	2.368,95
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.330,42	1.038,53	0,00	2.368,95
1.1.3.2.1.01.01.01.001	TRIBUTOS DIVERSOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.330,42	1.038,53	0,00	2.368,95
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	7.763,59	1.237,34	0,00	9.000,93
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	7.763,59	1.237,34	0,00	9.000,93
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	7.763,59	1.237,34	0,00	9.000,93
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	7.763,59	1.237,34	0,00	9.000,93

Signed with Smallpdf

  
ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS  
DIRETOR-PRESIDENTE  
829.334.805-49



Signed with Smallpdf

  
MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS  
DIRETOR-TESOUREIRO  
680.560.955-00



  
JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL  
CONTADOR  
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 - JANEIRO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	3.985,46	186,34	0,00	4.171,80
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.985,46	186,34	0,00	4.171,80
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	3.985,46	186,34	0,00	4.171,80
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	3.985,46	186,34	0,00	4.171,80
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	3.985,46	186,34	0,00	4.171,80
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	166.034,48	0,00	-2.928,62	163.105,86
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	149.399,91	0,00	-2.928,62	146.471,29
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

Signed with Smallpdf



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS

DIRETOR-PRESIDENTE

829.334.805-49



Signed with Smallpdf



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS

DIRETOR-TESOUREIRO

680.560.955-00



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL

CONTADOR

BA 17232/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 - JANEIRO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
1.2.3.2	<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	<b>BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</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	<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
1.2.3.8	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-109.764,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.928,62</b>	<b>-112.693,25</b>
1.2.3.8.1	<b>(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-109.764,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.928,62</b>	<b>-112.693,25</b>
1.2.3.8.1.01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-109.764,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.928,62</b>	<b>-112.693,25</b>
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-19.082,68	0,00	-546,28	-19.628,96
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-22.834,89	0,00	-585,51	-23.420,40
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-16.073,50	0,00	-425,36	-16.498,86
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-51.436,44	0,00	-1.359,43	-52.795,87
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-337,12	0,00	-12,04	-349,16
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>303.772,23</b>	<b>2.020.666,08</b>	<b>-1.398.486,23</b>	<b>925.952,08</b>

Signed with Smallpdf



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS

DIRETOR-PRESIDENTE

829.334.805-49



Signed with Smallpdf



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 - JANEIRO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-303.772,23	343.591,00	-965.770,85	-925.952,08
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-399.174,64	55.980,76	-65.215,46	-408.409,34
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.725,65	308,36	-3.537,54	-15.954,83
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-12.725,65	308,36	-3.537,54	-15.954,83
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-12.725,65	308,36	-3.537,54	-15.954,83
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-12.725,65	308,36	-3.537,54	-15.954,83
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-12.515,29	308,36	-3.537,54	-15.744,47
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-210,36	0,00	0,00	-210,36
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.338,06	51.162,23	-51.162,23	-2.338,06
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.338,06	51.162,23	-51.162,23	-2.338,06
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.338,06	51.162,23	-51.162,23	-2.338,06
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-2.338,06	51.162,23	-51.162,23	-2.338,06
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-2.338,06	51.162,23	-51.162,23	-2.338,06
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-1.326,58	566,69	-1.985,60	-2.745,49
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5,64	205,92	-1.749,71	-1.538,15
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5,64	205,92	-1.749,71	-1.538,15
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	5,64	205,92	-1.749,71	-1.538,15
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.038,53	0,00	-1.569,46	-530,93
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-1.032,89	205,92	-122,80	-949,77
2.1.4.1.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	0,00	0,00	-57,45	-57,45
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-1.332,22	360,77	-235,89	-1.207,34
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.332,22	360,77	-235,89	-1.207,34
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	-1.332,22	360,77	-235,89	-1.207,34

Signed with Smallpdf



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS

DIRETOR-PRESIDENTE

829.334.805-49



Signed with Smallpdf



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS

DIRETOR-TESOUREIRO

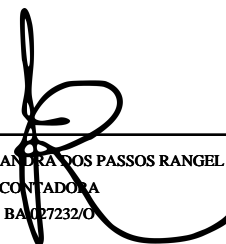
680.560.955-00



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 - JANEIRO/2022


CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-1.332,22	360,77	-235,89	-1.207,34
2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>-238.977,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-394,07</b>	<b>-239.371,50</b>
2.1.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA</b>	<b>-238.977,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-394,07</b>	<b>-239.371,50</b>
2.1.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-238.977,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-394,07</b>	<b>-239.371,50</b>
2.1.5.1.1.01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>-238.977,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-394,07</b>	<b>-239.371,50</b>
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-238.977,43	0,00	-394,07	-239.371,50
2.1.7	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-67.471,42</b>	<b>1.920,48</b>	<b>-6.647,19</b>	<b>-72.198,13</b>
2.1.7.9	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-67.471,42</b>	<b>1.920,48</b>	<b>-6.647,19</b>	<b>-72.198,13</b>
2.1.7.9.1	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-67.471,42</b>	<b>1.920,48</b>	<b>-6.647,19</b>	<b>-72.198,13</b>
2.1.7.9.1.01	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-67.471,42</b>	<b>1.920,48</b>	<b>-6.647,19</b>	<b>-72.198,13</b>
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-42.094,80	1.920,48	-2.047,40	-42.221,72
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-17.082,61	0,00	-429,96	-17.512,57
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-7.336,32	0,00	-163,79	-7.500,11
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-957,69	0,00	-20,47	-978,16
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-3.065,82	-3.065,82
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-643,82	-643,82
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-245,27	-245,27
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	-30,66	-30,66
2.1.8	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-76.335,50</b>	<b>2.023,00</b>	<b>-1.488,83</b>	<b>-75.801,33</b>
2.1.8.9	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-76.335,50</b>	<b>2.023,00</b>	<b>-1.488,83</b>	<b>-75.801,33</b>
2.1.8.9.1	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-76.335,50</b>	<b>2.023,00</b>	<b>-1.488,83</b>	<b>-75.801,33</b>
2.1.8.9.1.01	<b>DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>-37.825,19</b>	<b>1.160,00</b>	<b>-1.160,00</b>	<b>-37.825,19</b>
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-8.462,92	0,00	0,00	-8.462,92

Signed with Smallpdf

  
ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS

DIRETOR-PRESIDENTE  
829.334.805-49

Signed with Smallpdf

  
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 - JANEIRO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.160,00	-1.160,00	-232,00
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-38.510,31	863,00	-328,83	-37.976,14
2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>95.402,41</b>	<b>287.610,24</b>	<b>-900.555,39</b>	<b>-517.542,74</b>
2.3.7	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>95.402,41</b>	<b>110.799,65</b>	<b>-110.799,65</b>	<b>95.402,41</b>
2.3.7.1	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>95.402,41</b>	<b>287.610,24</b>	<b>-900.555,39</b>	<b>-517.542,74</b>
2.3.7.1.1	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>95.402,41</b>	<b>287.610,24</b>	<b>-900.555,39</b>	<b>-517.542,74</b>
2.3.7.1.1.01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-110.799,65</b>	<b>287.610,24</b>	<b>-789.755,74</b>	<b>-612.945,15</b>
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-110.799,65	287.610,24	-789.755,74	-612.945,15
2.3.7.1.1.02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-6.306.628,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.799,65</b>	<b>-6.417.428,52</b>
2.3.7.1.1.02.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.306.628,87	0,00	-110.799,65	-6.417.428,52
2.3.7.1.1.03	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>6.512.830,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.512.830,93</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>-303.772,23</b>	<b>343.591,00</b>	<b>-965.770,85</b>	<b>-925.952,08</b>

Signed with Smallpdf



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS  
DIRETOR-PRESIDENTE  
829.334.805-49



Signed with Smallpdf



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS  
DIRETOR-TESOUREIRO  
680.560.955-00



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL  
CONTADORA  
BA 02722/20



# 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 - JANEIRO/2022

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	312.987,14	0,00	312.987,14
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	312.987,14	0,00	312.987,14
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	312.987,14	0,00	312.987,14
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	312.987,14	0,00	312.987,14
<b>TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>312.987,14</b>	<b>0,00</b>	<b>312.987,14</b>

Signed with Smallpdf


  
ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS

DIRETOR-PRESIDENTE

829.334.805-49



Signed with Smallpdf

  
MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS

DIRETOR-TESOUREIRO

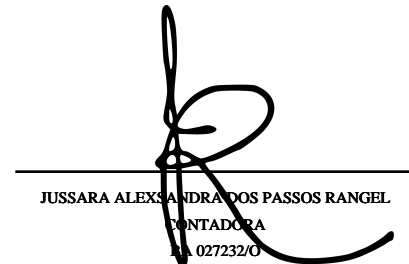
680.560.955-00



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL

CONTADORA

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 - JANEIRO/2022

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	37.406,52	-350.393,66	-312.987,14
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	37.406,52	-350.393,66	-312.987,14
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	37.206,52	-313.187,14	-275.980,62
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	37.206,52	-313.187,14	-275.980,62
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	200,00	-37.206,52	-37.006,52
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	200,00	-37.206,52	-37.006,52
<b>TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES</b>		<b>0,00</b>	<b>37.406,52</b>	<b>-350.393,66</b>	<b>-312.987,14</b>


Signed with Smallpdf

  
ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS

DIRETOR-PRESIDENTE

829.334.805-49

Signed with Smallpdf

  
MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS

DIRETOR-TESOUREIRO

680.560.955-00

JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL

CONTADORA

B.A. 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 - JANEIRO/2022

### 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	473,68
1.1.1.1.1.50.03.03.001 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	176.182,25
1.1.1.1.1.50.07.01.001 APLICAÇÃO C.C 00000212-6	30.875,89
1.1.2.2.1.03 CUSTAS PROCESSUAIS À RESSARCIR	-13.355,35
1.1.3.2.1.01.01.01.001 TRIBUTOS DIVERSOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.368,95
1.1.3.3.1.01.01.01.003 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 7ª REGIÃO A RECEBER - INCORPORAÇÃO	54.424,90
1.1.3.4.1.01.01.01.002 RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	9.000,93
1.1.9.1.1.01.01.01.001 SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	4.171,80
1.2.1.1.1.04.01.01.001 DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	16.634,57
<b>SUBTOTAL</b>	<b>280.840,74</b>

ATIVO PERMANENTE	VALORES
1.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES	752.585,86
1.1.2.2.1.02 (-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-256.521,08
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 DEVOLUÇÃO 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	-19.628,96
1.2.3.8.1.01.01.01.002 VEÍCULOS	-23.420,40
1.2.3.8.1.01.01.01.003 MÁQUINAS E APARELHOS	-16.498,86
1.2.3.8.1.01.01.01.004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-52.795,87
1.2.3.8.1.01.01.01.007 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-349,16
<b>SUBTOTAL</b>	<b>645.111,34</b>

PASSIVO FINANCEIRO	VALORES
2.1.1.4.1.01.01.01.001 INSS A RECOLHER	-15.744,47

*Alexandro Alves dos Santos*  
ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS  
DIRETOR-PRESIDENTE  
829.334.805-49

*Marival Nogueira de Jesus*  
MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS  
DIRETOR-TESOUREIRO  
680.560.955-00

*Jussara Alexandra dos Passos Rangel*  
JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL  
CONTADORA  
BA 027.332/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 - JANEIRO/2022

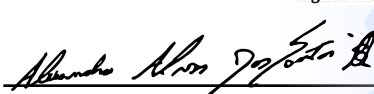
### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-210,36
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-2.338,06
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-530,93
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-949,77
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	-57,45
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-1.207,34
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-239.371,50
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-42.221,72
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-17.512,57
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-7.500,11
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-978,16
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-3.065,82
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-643,82
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-245,27
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-30,66
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-29.089,72
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE	-40,55
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-37.976,14
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-399.714,42</b>

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-8.462,92
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-232,00
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.417.428,52
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.276.100,06
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	236.730,87
<b>SUBTOTAL</b>		<b>86.707,49</b>


**RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022** **-118.873,68**

Signed with Smallpdf

  
ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS  
DIRETOR-PRESIDENTE  
829.334.805-49



Signed with Smallpdf

  
MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS  
DIRETOR-TESOUREIRO  
680.560.955-00



  
JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL  
CONTADORA  
BA 027232/O