

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

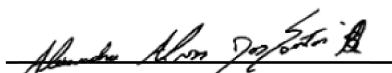
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

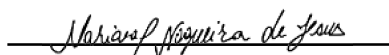
RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	192.846,50	1.671.073,80	-1.225.007,68	638.912,62
1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.874,34	1.671.073,80	-1.222.572,26	492.375,88
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.798,71	746.227,33	-791.467,62	237.558,42
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	282.798,71	746.227,33	-791.467,62	237.558,42
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	282.798,71	746.227,33	-791.467,62	237.558,42
1.1.1.1.1.01	CAIXA	620,46	6.160,00	-4.439,74	2.340,72
1.1.1.1.1.01.01.01.001	CAIXA SEDE	620,46	6.160,00	-4.439,74	2.340,72
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-0,00	539.480,98	-539.480,98	-0,00
1.1.1.1.1.19.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	205.997,70	-205.997,70	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CONTA 212-6	0,00	205.997,70	-205.997,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	-0,00	333.483,28	-333.483,28	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.001	ARRECADACÃO C.C 24484-8	-0,00	333.483,28	-333.483,28	-0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	282.178,25	200.586,35	-247.546,90	235.217,70
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	238.146,40	92.401,90	-170.096,46	160.451,84
1.1.1.1.1.50.03.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	238.146,40	92.401,90	-170.096,46	160.451,84
1.1.1.1.1.50.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	44.031,85	108.184,45	-77.450,44	74.765,86
1.1.1.1.1.50.07.01.001	APLICAÇÃO C.C 00000212-6	44.031,85	108.184,45	-77.450,44	74.765,86
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-265.529,33	924.846,07	-430.141,45	229.175,29
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	-266.501,75	924.846,07	-430.141,45	228.202,87
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	-266.501,75	924.846,07	-430.141,45	228.202,87
1.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES	-434.613,57	874.869,05	-140.487,60	299.767,88
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	183.736,10	49.977,02	-288.240,00	-54.526,88
1.1.2.2.1.03	CUSTAS PROCESSUAIS À RESSARCIR	-15.624,28	0,00	-1.413,85	-17.038,13


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 - JULHO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.5	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	972,42	0,00	0,00	972,42
1.1.2.5.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	972,42	0,00	0,00	972,42
1.1.2.5.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	972,42	0,00	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	396,30	0,00	0,00	396,30
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.442,93	0,40	-515,16	19.928,17
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.899,90	0,00	0,00	1.899,90
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.899,90	0,00	0,00	1.899,90
1.1.3.2.1.01.01.01.001	TRIBUTOS DIVERSOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.899,90	0,00	0,00	1.899,90
1.1.3.3	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	6.770,43	0,00	0,00	6.770,43
1.1.3.3.1	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	6.770,43	0,00	0,00	6.770,43
1.1.3.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	6.770,43	0,00	0,00	6.770,43
1.1.3.3.1.01.01.01.003	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 7ª REGIÃO A RECEBER - INCORPORAÇÃO	6.770,43	0,00	0,00	6.770,43
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	10.069,40	0,40	-515,16	9.554,64
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	10.069,40	0,40	-515,16	9.554,64
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	10.069,40	0,40	-515,16	9.554,64
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	10.069,40	0,40	-515,16	9.554,64



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

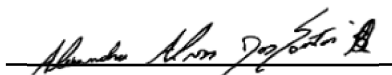
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO


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 - JULHO/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	6.162,03	0,00	-448,03	5.714,00
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.162,03	0,00	-448,03	5.714,00
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	6.162,03	0,00	-448,03	5.714,00
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	6.162,03	0,00	-448,03	5.714,00
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	6.162,03	0,00	-448,03	5.714,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	148.972,16	0,00	-2.435,42	146.536,74
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	132.337,59	0,00	-2.435,42	129.902,17
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


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

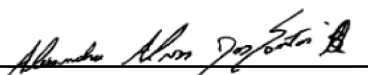
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

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

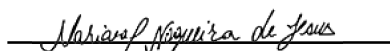
RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO
SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/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	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
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	17.518,72	0,00	0,00	17.518,72
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-126.826,95	0,00	-2.435,42	-129.262,37
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-126.826,95	0,00	-2.435,42	-129.262,37
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-126.826,95	0,00	-2.435,42	-129.262,37
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-22.360,36	0,00	-546,28	-22.906,64
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-25.838,55	0,00	-92,31	-25.930,86
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-18.625,66	0,00	-425,36	-19.051,02
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-59.593,02	0,00	-1.359,43	-60.952,45
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-409,36	0,00	-12,04	-421,40
TOTAL DO ATIVO		192.846,50	1.671.073,80	-1.225.007,68	638.912,62



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

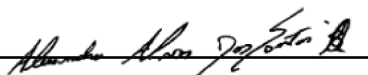
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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 - JULHO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-191.521,10	298.798,55	-744.864,67	-637.587,22
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-392.659,23	94.940,98	-104.234,86	-401.953,11
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO-3.314,32	13.508,69	-13.223,91		-3.029,54
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.314,32	13.508,69	-13.223,91	-3.029,54
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-3.314,32	13.508,69	-13.223,91	-3.029,54
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-3.314,32	13.508,69	-13.223,91	-3.029,54
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-3.103,96	13.508,69	-13.223,91	-2.819,18
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-210,36	0,00	0,00	-210,36
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-0,00	0,00	0,00	-0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.721,01	73.773,64	-73.773,64	-2.721,01
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.721,01	73.773,64	-73.773,64	-2.721,01
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.721,01	73.773,64	-73.773,64	-2.721,01
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-2.721,01	73.773,64	-73.773,64	-2.721,01
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-2.721,01	73.773,64	-73.773,64	-2.721,01
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.541,87	1.828,93	-2.507,83	-3.220,77
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-1.042,35	1.304,00	-1.379,98	-1.118,33
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-1.042,35	1.304,00	-1.379,98	-1.118,33
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-1.042,35	1.304,00	-1.379,98	-1.118,33
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	1.009,63	-1.009,63	0,00



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

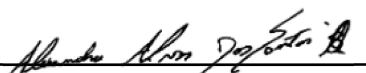
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

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

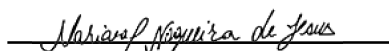
RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO
SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-1.042,35	294,37	-370,35	-1.118,33
2.1.4.1.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-1.499,52	524,93	-1.127,85	-2.102,44
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.499,52	524,93	-1.127,85	-2.102,44
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	-1.499,52	524,93	-1.127,85	-2.102,44
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-1.499,52	524,93	-1.127,85	-2.102,44
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-210.099,44	0,00	-3.829,98	-213.929,42
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-210.099,44	0,00	-3.829,98	-213.929,42
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-210.099,44	0,00	-3.829,98	-213.929,42
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-210.099,44	0,00	-3.829,98	-213.929,42
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-210.099,44	0,00	-3.829,98	-213.929,42
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-93.475,59	3.122,64	-5.318,04	-95.670,99
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-93.475,59	3.122,64	-5.318,04	-95.670,99
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-93.475,59	3.122,64	-5.318,04	-95.670,99
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-93.475,59	3.122,64	-5.318,04	-95.670,99
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-46.391,34	3.122,64	-2.457,01	-45.725,71
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-20.044,26	0,00	-515,97	-20.560,23
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-8.464,56	0,00	-196,56	-8.661,12
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-1.098,71	0,00	-24,57	-1.123,28
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-13.135,46	0,00	-1.633,72	-14.769,18
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-3.038,87	0,00	-343,08	-3.381,95
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.157,68	0,00	-130,79	-1.288,47
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-144,71	0,00	-16,34	-161,05



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

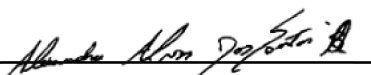
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

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 - JULHO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-80.507,00	2.707,08	-5.581,46	-83.381,38
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-80.507,00	2.707,08	-5.581,46	-83.381,38
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-80.507,00	2.707,08	-5.581,46	-83.381,38
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-41.312,61	1.160,00	-4.093,36	-44.245,97
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-12.189,12	0,00	-2.933,36	-15.122,48
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-28.850,94	0,00	0,00	-28.850,94
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	-39.194,39	1.547,08	-1.488,10	-39.135,41
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.138,13	203.857,57	-640.629,81	-235.634,11
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	95.402,41	0,00	0,00	95.402,41
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	201.138,13	203.857,57	-640.629,81	-235.634,11
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	201.138,13	203.857,57	-640.629,81	-235.634,11
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	105.735,72	203.857,57	-640.629,81	-331.036,52
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	105.735,72	203.857,57	-640.629,81	-331.036,52
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		-191.521,10	298.798,55	-744.864,67	-637.587,22



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

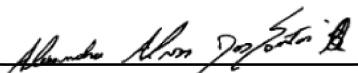
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

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

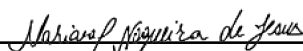
RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO
SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2022

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	530.857,08	42.324,56	0,00	573.181,64
7.1	ATOS POTENCIAIS	530.857,08	42.324,56	0,00	573.181,64
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	530.857,08	42.324,56	0,00	573.181,64
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	530.857,08	42.324,56	0,00	573.181,64
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		530.857,08	42.324,56	0,00	573.181,64



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

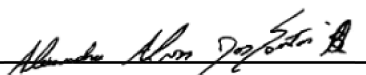
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

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 - JULHO/2022

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-530.857,08	75.807,17	-118.131,73	-573.181,64
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-530.857,08	75.807,17	-118.131,73	-573.181,64
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-236.124,61	73.773,64	-44.358,09	-206.709,06
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-236.124,61	73.773,64	-44.358,09	-206.709,06
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-294.732,47	2.033,53	-73.773,64	-366.472,58
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-294.732,47	2.033,53	-73.773,64	-366.472,58
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-530.857,08	75.807,17	-118.131,73	-573.181,64



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

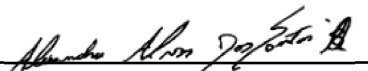
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2022

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.01.01.001	CAIXA SEDE	2.340,72
1.1.1.1.1.19.02.02.001	ARRECADADAÇÃO C.C 24484-8	-0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	160.451,84
1.1.1.1.1.50.07.01.001	APLICAÇÃO C.C 00000212-6	74.765,86
1.1.2.2.1.03	CUSTAS PROCESSUAIS À RESSARCIR	-17.038,13
1.1.3.2.1.01.01.001	TRIBUTOS DIVERSOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.899,90
1.1.3.3.1.01.01.003	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 7ª REGIÃO A RECEBER - INCORPORAÇÃO	6.770,43
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	9.554,64
1.1.9.1.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	5.714,00
1.2.1.1.1.04.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	16.634,57
SUBTOTAL		261.093,83

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES	299.767,88
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-54.526,88
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	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	-22.906,64
1.2.3.8.1.01.01.002	VEÍCULOS	-25.930,86
1.2.3.8.1.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-19.051,02
1.2.3.8.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-60.952,45
1.2.3.8.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-421,40
SUBTOTAL		377.818,79

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-2.819,18



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

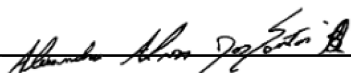
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2022

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-210,36
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-0,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-2.721,01
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSSL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-1.118,33
2.1.4.3.1.01.03.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-2.102,44
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-213.929,42
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-45.725,71
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-20.560,23
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-8.661,12
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-1.123,28
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-14.769,18
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-3.381,95
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.288,47
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-161,05
2.1.8.9.1.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-28.850,94
2.1.8.9.1.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE	-40,55
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-39.135,41
SUBTOTAL		-386.598,63

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-15.122,48
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
SUBTOTAL		80.047,93

RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022 -125.504,80



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