

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 - MAIO/2022

| CONTA | ATIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 508.753,45 | 694.297,64 | -830.218,73 | 372.832,36 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 354.433,45 | 694.297,64 | -827.306,31 | 221.424,78 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 369.085,90 | 614.453,74 | -615.757,34 | 367.782,30 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 369.085,90 | 614.453,74 | -615.757,34 | 367.782,30 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO | 369.085,90 | 614.453,74 | -615.757,34 | 367.782,30 |
| 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 1.276,13 | 7.492,56 | -7.688,23 | 1.080,46 |
| 1.1.1.1.1.01.01.01.001 | CAIXA SEDE | 1.276,13 | 7.492,56 | -7.688,23 | 1.080,46 |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | -0,00 | 455.885,11 | -455.885,11 | -0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -0,00 | 125.697,81 | -125.697,81 | -0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 | CONTA 212-6 | -0,00 | 125.697,81 | -125.697,81 | -0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 330.187,30 | -330.187,30 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.001 | ARRECADACÃO C.C 24484-8 | 0,00 | 330.187,30 | -330.187,30 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 | BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 367.809,77 | 151.076,07 | -152.184,00 | 366.701,84 |
| 1.1.1.1.1.50.03 | BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO | 321.289,03 | 103.801,40 | -72.233,90 | 352.856,53 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | 321.289,03 | 103.801,40 | -72.233,90 | 352.856,53 |
| 1.1.1.1.1.50.07 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO | 46.520,74 | 47.274,67 | -79.950,10 | 13.845,31 |
| 1.1.1.1.1.50.07.01.001 | APLICAÇÃO C.C 00000212-6 | 46.520,74 | 47.274,67 | -79.950,10 | 13.845,31 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -39.711,96 | 79.681,17 | -210.620,90 | -170.651,69 |
| 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | -40.684,38 | 79.681,17 | -210.620,90 | -171.624,11 |
| 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | -40.684,38 | 79.681,17 | -210.620,90 | -171.624,11 |
| 1.1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | -69.550,99 | 0,00 | -210.365,26 | -279.916,25 |
| 1.1.2.2.1.02 | (-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 42.772,12 | 79.681,17 | 0,00 | 122.453,29 |
| 1.1.2.2.1.03 | CUSTAS PROCESSUAIS À RESSARCIR | -13.905,51 | 0,00 | -255,64 | -14.161,15 |

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

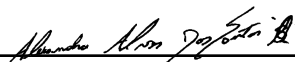
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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 - MAIO/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 | 21.281,79 | 162,73 | -928,07 | 20.516,45 |
| 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 |
| 1.1.3.1.1.01.01.01.006 | 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 | 10.908,26 | 162,73 | -928,07 | 10.142,92 |
| 1.1.3.4.1 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO | 10.908,26 | 162,73 | -928,07 | 10.142,92 |
| 1.1.3.4.1.01 | RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO | 10.908,26 | 162,73 | -928,07 | 10.142,92 |
| 1.1.3.4.1.01.01.01.002 | RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS | 10.908,26 | 162,73 | -928,07 | 10.142,92 |



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 - MAIO/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 | 3.777,72 | 0,00 | 0,00 | 3.777,72 |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 3.777,72 | 0,00 | 0,00 | 3.777,72 |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO | 3.777,72 | 0,00 | 0,00 | 3.777,72 |
| 1.1.9.1.1.01 | SEGUROS DIVERSOS | 3.777,72 | 0,00 | 0,00 | 3.777,72 |
| 1.1.9.1.1.01.01.01.001 | SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR | 3.777,72 | 0,00 | 0,00 | 3.777,72 |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 154.320,00 | 0,00 | -2.912,42 | 151.407,58 |
| 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 | 137.685,43 | 0,00 | -2.912,42 | 134.773,01 |
| 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
CONTOREIRA
BA 027232/O

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

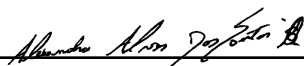
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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 - MAIO/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 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -121.479,11 | 0,00 | -2.912,42 | -124.391,53 |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO | -121.479,11 | 0,00 | -2.912,42 | -124.391,53 |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -121.479,11 | 0,00 | -2.912,42 | -124.391,53 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.001 | MOBILIÁRIO EM GERAL | -21.267,80 | 0,00 | -546,28 | -21.814,08 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.002 | VEÍCULOS | -25.176,93 | 0,00 | -569,31 | -25.746,24 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.003 | MÁQUINAS E APARELHOS | -17.774,94 | 0,00 | -425,36 | -18.200,30 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | -56.874,16 | 0,00 | -1.359,43 | -58.233,59 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.007 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -385,28 | 0,00 | -12,04 | -397,32 |
| TOTAL DO ATIVO | | 508.753,45 | 694.297,64 | -830.218,73 | 372.832,36 |



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

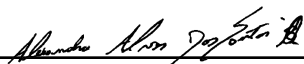
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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

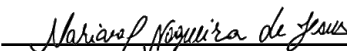
SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2022

| CONTA | PASSIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------|---|---------------|------------|-------------|-------------|
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -508.753,45 | 285.739,95 | -149.818,86 | -372.832,36 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -409.876,88 | 75.202,17 | -86.228,94 | -420.903,65 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 16.329,23 | 14.994,23 | -18.281,00 | -19.616,00 |
| 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 |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -16.329,23 | 14.994,23 | -18.281,00 | -19.616,00 |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | -16.329,23 | 14.994,23 | -18.281,00 | -19.616,00 |
| 2.1.1.4.1.01 | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | -16.329,23 | 14.994,23 | -18.281,00 | -19.616,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS A RECOLHER | -12.694,07 | 11.569,43 | -14.768,54 | -15.893,18 |
| 2.1.1.4.1.01.01.002 | FGTS A RECOLHER | -3.254,63 | 3.044,27 | -3.122,19 | -3.332,55 |
| 2.1.1.4.1.01.01.003 | PIS A RECOLHER | -380,53 | 380,53 | -390,27 | -390,27 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -2.721,01 | 51.270,46 | -51.904,50 | -3.355,05 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | -2.721,01 | 51.270,46 | -51.904,50 | -3.355,05 |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -2.721,01 | 51.270,46 | -51.904,50 | -3.355,05 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | -2.721,01 | 51.270,46 | -51.904,50 | -3.355,05 |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | -2.721,01 | 51.270,46 | -51.904,50 | -3.355,05 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -3.312,94 | 1.917,88 | -1.938,78 | -3.333,84 |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | -1.999,60 | 1.551,00 | -1.571,70 | -2.020,30 |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | -1.999,60 | 1.551,00 | -1.571,70 | -2.020,30 |
| 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS | -1.999,60 | 1.551,00 | -1.571,70 | -2.020,30 |
| 2.1.4.1.1.01.01.001 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER | -953,99 | 958,66 | -1.067,67 | -1.063,00 |



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 - MAIO/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) | -1.045,61 | 592,34 | -504,03 | -957,30 |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.005 | 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 | -1.313,34 | 366,88 | -367,08 | -1.313,54 |
| 2.1.4.3.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | -1.313,34 | 366,88 | -367,08 | -1.313,54 |
| 2.1.4.3.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS | -1.313,34 | 366,88 | -367,08 | -1.313,54 |
| 2.1.4.3.1.01.03.01.001 | ISS S/SERVIÇOS PF | -1.313,34 | 366,88 | -367,08 | -1.313,54 |
| 2.1.5 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | -223.139,15 | 4.346,57 | 0,00 | -218.792,58 |
| 2.1.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA | -223.139,15 | 4.346,57 | 0,00 | -218.792,58 |
| 2.1.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO | -223.139,15 | 4.346,57 | 0,00 | -218.792,58 |
| 2.1.5.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL | -223.139,15 | 4.346,57 | 0,00 | -218.792,58 |
| 2.1.5.1.1.01.01.01.001 | COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER | -223.139,15 | 4.346,57 | 0,00 | -218.792,58 |
| 2.1.7 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | -86.927,32 | 0,00 | -8.428,97 | -95.356,29 |
| 2.1.7.9 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | -86.927,32 | 0,00 | -8.428,97 | -95.356,29 |
| 2.1.7.9.1 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | -86.927,32 | 0,00 | -8.428,97 | -95.356,29 |
| 2.1.7.9.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | -86.927,32 | 0,00 | -8.428,97 | -95.356,29 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS | -46.670,59 | 0,00 | -3.018,95 | -49.689,54 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.002 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS | -18.869,60 | 0,00 | -633,98 | -19.503,58 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.003 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | -8.017,07 | 0,00 | -241,52 | -8.258,59 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.004 | PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS | -1.042,77 | 0,00 | -30,19 | -1.072,96 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | -9.445,59 | 0,00 | -3.464,87 | -12.910,46 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.006 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | -2.017,18 | 0,00 | -727,62 | -2.744,80 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.007 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | -768,46 | 0,00 | -277,19 | -1.045,65 |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.008 | PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO | -96,06 | 0,00 | -34,65 | -130,71 |



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
CONFIADORA
BA 027232/O

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

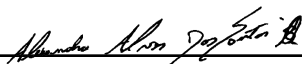
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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 - MAIO/2022

| CONTA | PASSIVO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -77.447,23 | 2.673,03 | -5.675,69 | -80.449,89 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -77.447,23 | 2.673,03 | -5.675,69 | -80.449,89 |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | -77.447,23 | 2.673,03 | -5.675,69 | -80.449,89 |
| 2.1.8.9.1.01 | DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS | -38.286,89 | 1.160,00 | -4.196,09 | -41.322,98 |
| 2.1.8.9.1.01.01.01.001 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -8.979,62 | 0,00 | -3.036,09 | -12.015,71 |
| 2.1.8.9.1.01.01.01.002 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL | -29.034,72 | 0,00 | 0,00 | -29.034,72 |
| 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 | -39.160,34 | 1.513,03 | -1.479,60 | -39.126,91 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -98.876,57 | 210.537,78 | -63.589,92 | 48.071,29 |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 95.402,41 | 0,00 | 0,00 | 95.402,41 |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -98.876,57 | 210.537,78 | -63.589,92 | 48.071,29 |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -98.876,57 | 210.537,78 | -63.589,92 | 48.071,29 |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -194.278,98 | 210.537,78 | -63.589,92 | -47.331,12 |
| 2.3.7.1.1.01.01.01.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE | -194.278,98 | 210.537,78 | -63.589,92 | -47.331,12 |
| 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 | | -508.753,45 | 285.739,95 | -149.818,86 | -372.832,36 |



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

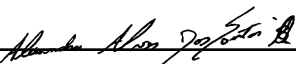
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

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 - MAIO/2022

| CONTA | CONTROLES DEVEDORES | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 474.985,62 | 19.996,30 | 0,00 | 494.981,92 |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 474.985,62 | 19.996,30 | 0,00 | 494.981,92 |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 474.985,62 | 19.996,30 | 0,00 | 494.981,92 |
| 7.1.1.3.1.01.01.001 | DIREITOS CONTRATUAIS | 474.985,62 | 19.996,30 | 0,00 | 494.981,92 |
| TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES | | 474.985,62 | 19.996,30 | 0,00 | 494.981,92 |



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

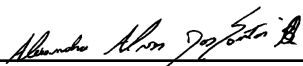
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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

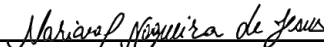
SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2022

| CONTA | CONTROLES CREDITORES | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 8 | CONTROLES CREDITORES | -474.985,62 | 60.821,97 | -80.818,27 | -494.981,92 |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | -474.985,62 | 60.821,97 | -80.818,27 | -494.981,92 |
| 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | -292.334,16 | 51.270,46 | -29.547,81 | -270.611,51 |
| 8.1.1.3.1.01.01.001 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | -292.334,16 | 51.270,46 | -29.547,81 | -270.611,51 |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | -182.651,46 | 9.551,51 | -51.270,46 | -224.370,41 |
| 8.1.2.3.1.01.01.001 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | -182.651,46 | 9.551,51 | -51.270,46 | -224.370,41 |
| TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES | | -474.985,62 | 60.821,97 | -80.818,27 | -494.981,92 |



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

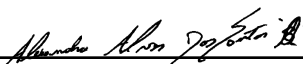
SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MAIO/2022

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| ATIVO FINANCEIRO | VALORES |
|---|-------------------|
| 1.1.1.1.1.01.01.001 CAIXA SEDE | 1.080,46 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 CONTA 212-6 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.001 ARRECADÇÃO C.C 24484-8 | -0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.001 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | 352.856,53 |
| 1.1.1.1.1.50.07.01.001 APLICAÇÃO C.C 00000212-6 | 13.845,31 |
| 1.1.2.2.1.03 CUSTAS PROCESSUAIS À RESSARCIR | -14.161,15 |
| 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 | 10.142,92 |
| 1.1.9.1.1.01.01.001 SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR | 3.777,72 |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.001 DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF | 16.634,57 |
| SUBTOTAL | 392.846,69 |

| ATIVO PERMANENTE | VALORES |
|---|-------------|
| 1.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES | -279.916,25 |
| 1.1.2.2.1.02 (-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 122.453,29 |
| 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 |
| 1.2.3.1.1.01.01.01.001 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 | -21.814,08 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.002 VEÍCULOS | -25.746,24 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.003 MÁQUINAS E APARELHOS | -18.200,30 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | -58.233,59 |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.007 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -397,32 |



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 - MAIO/2022

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| ATIVO PERMANENTE | SUBTOTAL | VALORES |
|------------------|----------|------------|
| | | -20.014,33 |

PASSIVO FINANCEIRO

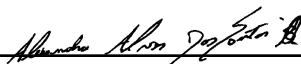
| | | VALORES |
|------------------------|--|--------------------|
| 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS A RECOLHER | -15.893,18 |
| 2.1.1.4.1.01.01.002 | FGTS A RECOLHER | -3.332,55 |
| 2.1.1.4.1.01.01.003 | PIS A RECOLHER | -390,27 |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | -3.355,05 |
| 2.1.4.1.1.01.01.001 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER | -1.063,00 |
| 2.1.4.1.1.01.01.002 | TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | -957,30 |
| 2.1.4.3.1.01.03.01.001 | ISS S/SERVIÇOS PF | -1.313,54 |
| 2.1.5.1.1.01.01.001 | COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER | -218.792,58 |
| 2.1.7.9.1.01.01.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS | -49.689,54 |
| 2.1.7.9.1.01.01.002 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS | -19.503,58 |
| 2.1.7.9.1.01.01.003 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | -8.258,59 |
| 2.1.7.9.1.01.01.004 | PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS | -1.072,96 |
| 2.1.7.9.1.01.01.005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | -12.910,46 |
| 2.1.7.9.1.01.01.006 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | -2.744,80 |
| 2.1.7.9.1.01.01.007 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | -1.045,65 |
| 2.1.7.9.1.01.01.008 | PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO | -130,71 |
| 2.1.8.9.1.01.01.002 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL | -29.034,72 |
| 2.1.8.9.1.01.01.004 | RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE | -40,55 |
| 2.1.8.9.1.02 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | -39.126,91 |
| | SUBTOTAL | -408.655,94 |

PASSIVO PERMANENTE

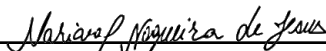
| | | VALORES |
|---------------------|--|------------------|
| 2.1.8.9.1.01.01.001 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -12.015,71 |
| 2.1.8.9.1.01.01.003 | PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS | -232,00 |
| 2.3.7.1.1.02.01.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -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 | 83.154,70 |

RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022

-15.809,25



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