

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

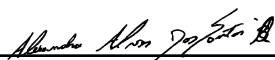
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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 - MARÇO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	<b>ATIVO</b>	<b>826.838,41</b>	<b>1.092.843,45</b>	<b>-1.256.217,23</b>	<b>663.464,63</b>
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>666.661,17</b>	<b>1.092.843,45</b>	<b>-1.253.288,61</b>	<b>506.216,01</b>
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>224.388,24</b>	<b>941.259,49</b>	<b>-830.363,64</b>	<b>335.284,09</b>
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>224.388,24</b>	<b>941.259,49</b>	<b>-830.363,64</b>	<b>335.284,09</b>
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>224.388,24</b>	<b>941.259,49</b>	<b>-830.363,64</b>	<b>335.284,09</b>
1.1.1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>897,16</b>	<b>7.071,00</b>	<b>-7.480,80</b>	<b>487,36</b>
1.1.1.1.1.01.01.01.001	CAIXA SEDE	897,16	7.071,00	-7.480,80	487,36
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>-0,00</b>	<b>695.325,37</b>	<b>-691.184,28</b>	<b>4.141,09</b>
1.1.1.1.1.19.01	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>-0,00</b>	<b>156.713,49</b>	<b>-152.572,40</b>	<b>4.141,09</b>
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CONTA 212-6	-0,00	156.713,49	-152.572,40	4.141,09
1.1.1.1.1.19.02	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>-0,00</b>	<b>538.611,88</b>	<b>-538.611,88</b>	<b>-0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.001	ARRECAÇÃO C.C 24484-8	-0,00	538.611,88	-538.611,88	-0,00
1.1.1.1.1.50	<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>223.491,08</b>	<b>238.863,12</b>	<b>-131.698,56</b>	<b>330.655,64</b>
1.1.1.1.1.50.03	<b>BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO</b>	<b>176.591,88</b>	<b>193.637,66</b>	<b>-66.335,99</b>	<b>303.893,55</b>
1.1.1.1.1.50.03.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	176.591,88	193.637,66	-66.335,99	303.893,55
1.1.1.1.1.50.07	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO</b>	<b>46.899,20</b>	<b>45.225,46</b>	<b>-65.362,57</b>	<b>26.762,09</b>
1.1.1.1.1.50.07.01.001	APLICAÇÃO C.C 00000212-6	46.899,20	45.225,46	-65.362,57	26.762,09
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>368.056,93</b>	<b>150.815,54</b>	<b>-422.804,97</b>	<b>96.067,50</b>
1.1.2.2	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>367.084,51</b>	<b>150.815,54</b>	<b>-422.804,97</b>	<b>95.095,08</b>
1.1.2.2.1	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>367.084,51</b>	<b>150.815,54</b>	<b>-422.804,97</b>	<b>95.095,08</b>
1.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES	568.675,33	79,05	-422.553,47	146.200,91
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-188.093,95	150.736,49	0,00	-37.357,46
1.1.2.2.1.03	CUSTAS PROCESSUAIS À RESSARCIR	-13.496,87	0,00	-251,50	-13.748,37



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

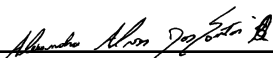
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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

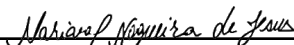
SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/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	70.228,02	582,08	-120,00	70.690,10
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	569,52	0,00	569,52
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	569,52	0,00	569,52
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	569,52	0,00	569,52
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	569,52	0,00	569,52
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.572,20	0,00	0,00	3.572,20
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	3.572,20	0,00	0,00	3.572,20
1.1.3.2.1.01.01.01.001	TRIBUTOS DIVERSOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.572,20	0,00	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	10.527,72	12,56	-120,00	10.420,28
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	10.527,72	12,56	-120,00	10.420,28
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	10.527,72	12,56	-120,00	10.420,28
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	10.527,72	12,56	-120,00	10.420,28
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

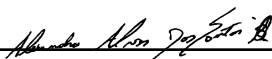
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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 - MARÇO/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	3.987,98	186,34	0,00	4.174,32
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.987,98	186,34	0,00	4.174,32
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	3.987,98	186,34	0,00	4.174,32
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	3.987,98	186,34	0,00	4.174,32
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	3.987,98	186,34	0,00	4.174,32
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	160.177,24	0,00	-2.928,62	157.248,62
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	143.542,67	0,00	-2.928,62	140.614,05
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

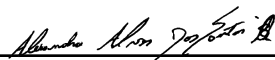
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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

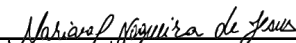
SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/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
1.2.3.2.1.01.01.01.004	SALAS E ESCRITÓRIOS	17.518,72	0,00	0,00	17.518,72
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-115.621,87	0,00	-2.928,62	-118.550,49
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-115.621,87	0,00	-2.928,62	-118.550,49
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-115.621,87	0,00	-2.928,62	-118.550,49
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-20.175,24	0,00	-546,28	-20.721,52
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-24.005,91	0,00	-585,51	-24.591,42
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-16.924,22	0,00	-425,36	-17.349,58
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-54.155,30	0,00	-1.359,43	-55.514,73
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-361,20	0,00	-12,04	-373,24
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>826.838,41</b>	<b>1.092.843,45</b>	<b>-1.256.217,23</b>	<b>663.464,63</b>



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

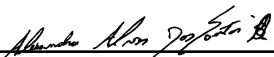
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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 - MARÇO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-826.838,41	314.372,75	-150.998,97	-663.464,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-440.389,30	104.821,59	-75.988,58	-411.556,29
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.822,94	46.487,93	-15.687,16	-17.022,17
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-31.285,62	31.285,62	0,00	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-31.285,62	31.285,62	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-31.285,62	31.285,62	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-31.285,62	31.285,62	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-16.537,32	15.202,31	-15.687,16	-17.022,17
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-16.537,32	15.202,31	-15.687,16	-17.022,17
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-16.537,32	15.202,31	-15.687,16	-17.022,17
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-12.886,62	11.761,97	-12.284,10	-13.408,75
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-3.268,44	3.058,08	-3.024,94	-3.235,30
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-382,26	382,26	-378,12	-378,12
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.171,97	49.166,61	-48.715,65	-2.721,01
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.171,97	49.166,61	-48.715,65	-2.721,01
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.171,97	49.166,61	-48.715,65	-2.721,01
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-3.171,97	49.166,61	-48.715,65	-2.721,01
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-3.171,97	49.166,61	-48.715,65	-2.721,01
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-3.003,44	1.344,37	-1.622,42	-3.281,49
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-1.694,90	964,41	-1.256,06	-1.986,55
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-1.694,90	964,41	-1.256,06	-1.986,55
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-1.694,90	964,41	-1.256,06	-1.986,55
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-743,20	747,87	-947,48	-942,81



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 - MARÇO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-951,70	216,54	-308,58	-1.043,74
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.4.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>-1.308,54</b>	<b>379,96</b>	<b>-366,36</b>	<b>-1.294,94</b>
<b>2.1.4.3.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.308,54</b>	<b>379,96</b>	<b>-366,36</b>	<b>-1.294,94</b>
<b>2.1.4.3.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS</b>	<b>-1.308,54</b>	<b>379,96</b>	<b>-366,36</b>	<b>-1.294,94</b>
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-1.308,54	379,96	-366,36	-1.294,94
<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>-231.832,29</b>	<b>4.346,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.485,72</b>
<b>2.1.5.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA</b>	<b>-231.832,29</b>	<b>4.346,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.485,72</b>
<b>2.1.5.1.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-231.832,29</b>	<b>4.346,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.485,72</b>
<b>2.1.5.1.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>-231.832,29</b>	<b>4.346,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.485,72</b>
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-231.832,29	4.346,57	0,00	-227.485,72
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-77.823,01</b>	<b>1.052,96</b>	<b>-6.949,03</b>	<b>-83.719,08</b>
<b>2.1.7.9</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-77.823,01</b>	<b>1.052,96</b>	<b>-6.949,03</b>	<b>-83.719,08</b>
<b>2.1.7.9.1</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-77.823,01</b>	<b>1.052,96</b>	<b>-6.949,03</b>	<b>-83.719,08</b>
<b>2.1.7.9.1.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-77.823,01</b>	<b>1.052,96</b>	<b>-6.949,03</b>	<b>-83.719,08</b>
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-43.310,97	1.052,96	-2.206,29	-44.464,30
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-17.942,96	0,00	-463,32	-18.406,28
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-7.664,07	0,00	-176,50	-7.840,57
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-998,65	0,00	-22,06	-1.020,71
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-6.044,88	0,00	-3.139,12	-9.184,00
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-1.303,03	0,00	-659,22	-1.962,25
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-496,40	0,00	-251,13	-747,53
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-62,05	0,00	-31,39	-93,44

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

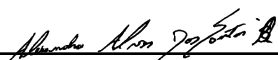
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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 - MARÇO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-76.735,65	2.423,15	-3.014,32	-77.326,82
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-76.735,65	2.423,15	-3.014,32	-77.326,82
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-76.735,65	2.423,15	-3.014,32	-77.326,82
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-37.825,19	1.160,00	-1.676,70	-38.341,89
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-8.462,92	0,00	-516,70	-8.979,62
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	-38.910,46	1.263,15	-1.337,62	-38.984,93
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-386.449,11	209.551,16	-75.010,39	-251.908,34
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	95.402,41	0,00	0,00	95.402,41
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-386.449,11	209.551,16	-75.010,39	-251.908,34
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-386.449,11	209.551,16	-75.010,39	-251.908,34
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-481.851,52	209.551,16	-75.010,39	-347.310,75
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-481.851,52	209.551,16	-75.010,39	-347.310,75
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>-826.838,41</b>	<b>314.372,75</b>	<b>-150.998,97</b>	<b>-663.464,63</b>



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

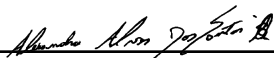
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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 - MARÇO/2022

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	416.195,97	20.749,89	0,00	436.945,86
7.1	ATOS POTENCIAIS	416.195,97	20.749,89	0,00	436.945,86
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	416.195,97	20.749,89	0,00	436.945,86
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	416.195,97	20.749,89	0,00	436.945,86
<b>TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>416.195,97</b>	<b>20.749,89</b>	<b>0,00</b>	<b>436.945,86</b>



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

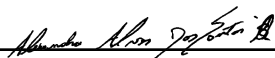
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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

SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

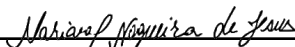
## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/2022

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-416.195,97	50.923,16	-71.673,05	-436.945,86
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-416.195,97	50.923,16	-71.673,05	-436.945,86
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-335.406,09	48.529,31	-23.143,74	-310.020,52
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-335.406,09	48.529,31	-23.143,74	-310.020,52
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-80.789,88	2.393,85	-48.529,31	-126.925,34
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-80.789,88	2.393,85	-48.529,31	-126.925,34
<b>TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES</b>		<b>-416.195,97</b>	<b>50.923,16</b>	<b>-71.673,05</b>	<b>-436.945,86</b>



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 - MARÇO/2022

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.01.01.001	CAIXA SEDE	487,36
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CONTA 212-6	4.141,09
1.1.1.1.1.19.02.02.001	ARRECAÇÃO C.C 24484-8	-0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	303.893,55
1.1.1.1.1.50.07.01.001	APLICAÇÃO C.C 00000212-6	26.762,09
1.1.2.2.1.03	CUSTAS PROCESSUAIS À RESSARCIR	-13.748,37
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	569,52
1.1.3.2.1.01.01.01.001	TRIBUTOS DIVERSOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.572,20
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	10.420,28
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	4.174,32
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	16.634,57
<b>SUBTOTAL</b>		<b>411.331,51</b>

### ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES	146.200,91
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-37.357,46
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	-20.721,52
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-24.591,42
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-17.349,58
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-55.514,73



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 - MARÇO/2022


### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-373,24
SUBTOTAL		252.133,12

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-13.408,75
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-3.235,30
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-378,12
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	-942,81
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-1.043,74
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-1.294,94
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-227.485,72
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-44.464,30
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-18.406,28
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-7.840,57
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-1.020,71
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-9.184,00
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-1.962,25
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-747,53
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-93,44
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	-38.984,93
SUBTOTAL		-402.344,67

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-8.979,62
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

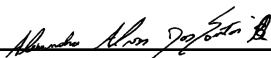
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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 - MARÇO/2022

### SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE	SUBTOTAL	VALORES
		86.190,79
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022		8.986,84



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