

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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	214.211,56	9.333.252,27	-9.243.691,60	303.772,23
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.188,61	9.324.312,27	-9.206.763,13	137.737,75
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.216,48	5.955.193,62	-5.888.486,48	80.923,62
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.216,48	5.955.193,62	-5.888.486,48	80.923,62
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	14.216,48	5.955.193,62	-5.888.486,48	80.923,62
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	68.557,64	-68.494,52	63,12
1.1.1.1.1.01.01.01.001	CAIXA SEDE	0,00	68.557,64	-68.494,52	63,12
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.215,61	4.471.525,93	-4.485.741,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.879,68	1.124.787,85	-1.129.667,53	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CONTA 212-6	4.879,68	1.124.787,85	-1.129.667,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	9.335,93	3.346.738,08	-3.356.074,01	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.001	ARRECAÇÃO C.C 24484-8	9.335,93	3.279.269,96	-3.288.605,89	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.002	BANCO DO BRASIL AG.135659-3 SEDE MACEIO	0,00	67.468,12	-67.468,12	0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,87	1.415.110,05	-1.334.250,42	80.860,50
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	0,87	968.462,97	-895.036,05	73.427,79
1.1.1.1.1.50.03.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,87	968.462,97	-895.036,05	73.427,79
1.1.1.1.1.50.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	0,00	446.647,08	-439.214,37	7.432,71
1.1.1.1.1.50.07.01.001	APLICAÇÃO C.C 00000212-6	0,00	446.647,08	-439.214,37	7.432,71
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-10.447,81	3.293.767,97	-3.295.769,84	-12.449,68
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	-11.205,65	3.293.653,74	-3.295.769,84	-13.321,75
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	-11.205,65	3.293.653,74	-3.295.769,84	-13.321,75
1.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.524.367,43	-2.524.367,43	0,00
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	769.286,31	-769.286,31	-0,00

ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
829.334.805-49

MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
680.560.955-00

JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTADORA
11A 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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.03	CUSTAS PROCESSUAIS À RESSARCIR	-11.205,65	0,00	-2.116,10	-13.321,75
1.1.2.5	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	757,84	114,23	0,00	872,07
1.1.2.5.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	757,84	114,23	0,00	872,07
1.1.2.5.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	757,84	114,23	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	181,72	114,23	0,00	295,95
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.941,33	70.467,35	-19.130,33	65.278,35
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	17.520,79	-17.464,55	56,24
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.520,79	-17.464,55	56,24
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	16.870,79	-16.870,79	0,00
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	16.870,79	-16.870,79	0,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	650,00	-593,76	56,24
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	650,00	-593,76	56,24
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	409,44	920,98	0,00	1.330,42
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	409,44	920,98	0,00	1.330,42
1.1.3.2.1.01.01.01.001	TRIBUTOS DIVERSOS A RECUPERAR/COMPENSAR	409,44	920,98	0,00	1.330,42
1.1.3.3	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	7.615,92	47.265,03	-456,05	54.424,90
1.1.3.3.1	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	7.615,92	47.265,03	-456,05	54.424,90
1.1.3.3.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	7.615,92	47.265,03	-456,05	54.424,90
1.1.3.3.1.01.01.01.003	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 7ª REGIÃO A RECEBER - INCORPORAÇÃO	7.615,92	47.265,03	-456,05	54.424,90
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.212,77	4.615,90	-1.065,08	7.763,59
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	4.212,77	4.615,90	-1.065,08	7.763,59
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	4.212,77	4.615,90	-1.065,08	7.763,59

ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
829.334.805-49

MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
680.560.955-00

JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTABILISTA
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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	4.212,77	4.615,90	-1.065,08	7.763,59
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.703,20	144,65	-144,65	1.703,20
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.703,20	144,65	-144,65	1.703,20
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	144,65	-144,65	0,00
1.1.3.8.1.01.01.01.002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	144,65	-144,65	0,00
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	2.478,61	4.883,33	-3.376,48	3.985,46
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.478,61	4.883,33	-3.376,48	3.985,46
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	2.478,61	4.883,33	-3.376,48	3.985,46
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	2.478,61	4.883,33	-3.376,48	3.985,46
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	2.478,61	4.883,33	-3.376,48	3.985,46
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	194.022,95	8.940,00	-36.928,47	166.034,48
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	177.388,38	8.940,00	-36.928,47	149.399,91
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	232.705,82	8.940,00	0,00	241.645,82
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	232.705,82	8.940,00	0,00	241.645,82
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	232.705,82	8.940,00	0,00	241.645,82

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
027232/C

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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	86.223,20	8.940,00	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	-72.836,16	0,00	-36.928,47	-109.764,63
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-72.836,16	0,00	-36.928,47	-109.764,63
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-72.836,16	0,00	-36.928,47	-109.764,63
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-12.527,32	0,00	-6.555,36	-19.082,68
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-15.808,77	0,00	-7.026,12	-22.834,89
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-10.969,18	0,00	-5.104,32	-16.073,50
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-33.338,25	0,00	-18.098,19	-51.436,44
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-192,64	0,00	-144,48	-337,12
TOTAL DO ATIVO		214.211,56	9.333.252,27	-9.243.691,60	303.772,23

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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-214.211,56	4.210.815,04	-4.300.375,71	-303.772,23
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-420.983,27	1.318.150,73	-1.296.342,10	-399.174,64
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.809,61	491.739,40	-460.655,44	-12.725,65
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-26.449,12	316.171,24	-289.722,12	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-26.449,12	316.171,24	-289.722,12	0,00
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-26.449,12	316.171,24	-289.722,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-26.449,12	316.171,24	-289.722,12	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-17.360,49	175.568,16	-170.933,32	-12.725,65
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-17.360,49	175.568,16	-170.933,32	-12.725,65
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-17.360,49	175.568,16	-170.933,32	-12.725,65
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-12.707,47	136.915,30	-136.723,12	-12.515,29
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-4.150,38	34.349,08	-30.409,06	-210,36
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-502,64	4.303,78	-3.801,14	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.078,95	676.130,05	-672.389,16	-2.338,06
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.078,95	676.130,05	-672.389,16	-2.338,06
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.078,95	676.130,05	-672.389,16	-2.338,06
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-6.078,95	676.130,05	-672.389,16	-2.338,06
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-6.078,95	676.130,05	-672.389,16	-2.338,06
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-3.011,28	22.107,60	-20.422,90	-1.326,58
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-2.562,61	18.333,73	-15.765,48	5,64
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-2.562,61	18.333,73	-15.765,48	5,64
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-2.562,61	18.333,73	-15.765,48	5,64
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-1.542,64	16.465,30	-13.884,13	1.038,53

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
CONTABILISTA
OAB 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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

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)	-463,48	1.311,94	-1.881,35	-1.032,89
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-556,49	556,49	0,00	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-448,67	3.773,87	-4.657,42	-1.332,22
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-448,67	3.773,87	-4.657,42	-1.332,22
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	-448,67	3.773,87	-4.657,42	-1.332,22
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-448,67	3.773,87	-4.657,42	-1.332,22
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-265.057,44	26.080,01	0,00	-238.977,43
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	-265.057,44	26.080,01	0,00	-238.977,43
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	-265.057,44	26.080,01	0,00	-238.977,43
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	-265.057,44	26.080,01	0,00	-238.977,43
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-265.057,44	26.080,01	0,00	-238.977,43
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-37.555,66	65.918,28	-95.834,04	-67.471,42
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-37.555,66	65.918,28	-95.834,04	-67.471,42
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-37.555,66	65.918,28	-95.834,04	-67.471,42
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-37.555,66	65.918,28	-95.834,04	-67.471,42
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-25.766,87	26.534,59	-42.862,52	-42.094,80
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-7.571,15	0,00	-9.511,46	-17.082,61
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-3.712,87	0,00	-3.623,45	-7.336,32
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-504,77	0,00	-452,92	-957,69
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	30.295,13	-30.295,13	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	6.361,98	-6.361,98	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	2.423,61	-2.423,61	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	302,97	-302,97	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 027232/0

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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-65.470,33	36.175,39	-47.040,56	-76.335,50
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-65.470,33	36.175,39	-47.040,56	-76.335,50
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-65.470,33	36.175,39	-47.040,56	-76.335,50
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-26.388,45	15.506,62	-26.943,36	-37.825,19
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	-8.462,92	-8.462,92
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-26.115,90	0,00	-2.973,82	-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	15.506,62	-15.506,62	-232,00
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-39.081,88	20.668,77	-20.097,20	-38.510,31
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.771,71	2.892.664,31	-3.004.033,61	95.402,41
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	206.771,71	44.720,83	-45.290,48	206.202,06
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	206.771,71	2.892.664,31	-3.004.033,61	95.402,41
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	206.771,71	2.892.664,31	-3.004.033,61	95.402,41
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.720,83	2.847.943,48	-3.003.463,96	-110.799,65
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	44.720,83	2.847.943,48	-3.003.463,96	-110.799,65
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.351.349,70	44.720,83	0,00	-6.306.628,87
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.351.349,70	44.720,83	0,00	-6.306.628,87
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.513.400,58	0,00	-569,65	6.512.830,93
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.276.656,55	0,00	-556,49	6.276.100,06
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	236.744,03	0,00	-13,16	236.730,87
TOTAL DO PASSIVO		-214.211,56	4.210.815,04	-4.300.375,71	-303.772,23

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
CONTOADORA
BA 027.32/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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	765.101,68	0,00	765.101,68
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	765.101,68	0,00	765.101,68
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	765.101,68	0,00	765.101,68
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	765.101,68	0,00	765.101,68
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		0,00	765.101,68	0,00	765.101,68

ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
829.334.805-49

MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
680.560.955-00

JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTABILORA
BA 0272320

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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

CONTA	CONTROLES CREDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDORES	0,00	713.186,08	-1.478.287,76	-765.101,68
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	713.186,08	-1.478.287,76	-765.101,68
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	657.974,88	-820.312,88	-162.338,00
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	657.974,88	-820.312,88	-162.338,00
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	55.211,20	-657.974,88	-602.763,68
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	55.211,20	-657.974,88	-602.763,68
TOTAL DOS CONTROLES CREDORES		0,00	713.186,08	-1.478.287,76	-765.101,68

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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

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	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	73.427,79
1.1.1.1.1.50.07.01.001	APLICAÇÃO C.C 00000212-6	7.432,71
1.1.2.2.1.03	CUSTAS PROCESSUAIS À RESSARCIR	-13.321,75
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	56,24
1.1.3.2.1.01.01.01.001	TRIBUTOS DIVERSOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.330,42
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	7.763,59
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	3.985,46
1.2.1.1.1.04.01.01.001	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	16.634,57
SUBTOTAL		151.797,05

ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-0,00
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	-19.082,68
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-22.834,89
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-16.073,50
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-51.436,44

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
B. 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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.2.3.8.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-337,12
SUBTOTAL		151.975,18

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-12.515,29
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-210,36
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-2.338,06
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.038,53
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-1.032,89
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-1.332,22
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	-238.977,43
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-42.094,80
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-17.082,61
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-7.336,32
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-957,69
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00
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	-38.510,31
SUBTOTAL		-390.479,72

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-8.462,92
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-232,00
2.3.7.1.1.02.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.306.628,87
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		197.507,14

RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 -238.682,67

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 02723/MQ