

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - OUTUBRO/2021

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	205.478,38
SUBTOTAL		205.478,38
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	260,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	80.879,35
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	585,59
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	62,51
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	39,22
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	18.066,54
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	6.070,87
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	37.515,72
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.752,48
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	1.102,20
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	129,28
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.290,20
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	21.158,08
SUBTOTAL		170.912,04
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		770.459,56
TOTAL		1.146.849,98

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - OUTUBRO/2021

DISPÊNDIOS		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	226.528,18
SUBTOTAL		226.528,18
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.229,95
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	879,45
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	256,35
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	86.404,83
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	102,54
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	148,11
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	39,22
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	24.013,26
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	12.092,70
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	789,01
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	44.841,49
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.752,48
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	3.705,84
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.290,20
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.725,01
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	20.789,08
SUBTOTAL		208.059,52
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		712.262,28
TOTAL		1.146.849,98

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8