

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 - JULHO/2022

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	191.766,59
SUBTOTAL		191.766,59

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	115,21
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	114.343,53
2.1.1.1.1.01.01.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - BANCO DO BRASIL	1.183,14
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	230,91
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	7.665,19
2.1.2.1.1.01.01.001	CONTER	6.068,04
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	28.867,36
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.461,45
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	1.359,38
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	122,82
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.947,59
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.817,04
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.763,41
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.105,36
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	138,17
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.798,87
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.159,77
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	863,91
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	107,99
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	33.599,57
SUBTOTAL		230.718,71

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		935.745,66
TOTAL		1.358.230,96

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 - JULHO/2022			
DISPÊNDIOS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		272.448,94
SUBTOTAL			272.448,94
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			VALORES
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		115,21
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		28.720,64
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA		296,50
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA		112,94
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE		1.756,35
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		106.730,25
2.1.1.1.1.01.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		1.989,68
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		154,36
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO		861,29
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER		1.039,71
2.1.2.1.1.01.01.01.001	CONTER		5.435,32
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		98.346,43
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		1.963,32
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)		2.947,59
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS		34.569,67
SUBTOTAL			285.039,26
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			800.742,76
TOTAL			1.358.230,96

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
---	--	---