

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 - DEZEMBRO/2022

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	1.619.531,99
SUBTOTAL		1.619.531,99
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	127.796,02
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	273,10
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	8.169,91
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	15.454,06
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.801,94
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	741,92
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	20,38
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.655,71
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	33.678,62
SUBTOTAL		192.591,66
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		332.630,92
TOTAL		2.144.754,57

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

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 - DEZEMBRO/2022

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	181.013,71
SUBTOTAL		181.013,71

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.347,78
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.045,90
1.1.3.8.1.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	478,06
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	78.515,07
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	175,76
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	1.929,03
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	43.288,65
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	967,24
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	67.038,93
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.743,78
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	14,24
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	2.045,31
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.827,91
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	86.390,96
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	17.278,16
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	6.911,28
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	863,92
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.352.207,93
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	37.234,48
SUBTOTAL		1.710.360,86

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		253.380,00
--	--	------------

TOTAL		2.144.754,57
-------	--	--------------

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA DIRETOR PRESIDENTE 054.215.477-36	EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS DIRETOR TESOUREIRO 113.879.507-03	LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE CONTADOR CRC-RJ 119575/O-8
--	---	---