

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 - FEVEREIRO/2022

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	181.384,30
SUBTOTAL		181.384,30

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	540,39
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	123.884,99
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	68,76
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	43,14
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	87.636,98
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	6.402,76
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	49.477,95
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.583,77
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	808,28
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	21,34
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.788,51
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.817,04
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.763,41
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.105,36
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	138,17
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.798,87
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.159,77
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	863,91
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	107,99
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	177.396,16
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	20.151,19
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	28.148,91
SUBTOTAL		531.967,65

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	939.782,67
--	------------

TOTAL	1.653.134,62
-------	--------------

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 - FEVEREIRO/2022

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	359.573,15
SUBTOTAL		359.573,15

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	689,25
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.704,72
1.1.3.8.1.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	78,78
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	140.685,76
2.1.1.1.1.01.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.261,40
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.234,73
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	1.167,06
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	26.084,55
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	6.402,76
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	816,35
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	49.476,05
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.118,05
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	21,34
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.892,76
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.788,51
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	19.911,19
SUBTOTAL		258.657,03

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.034.904,44
--	--------------

TOTAL	1.653.134,62
-------	--------------

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
---	--	---