

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/2023

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	359.985,93
SUBTOTAL		359.985,93
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	158.654,67
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	326,45
2.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	9.455,78
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41.178,28
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.071,13
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	661,32
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	20,38
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.764,49
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
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	38.180,22
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	5.570,90
SUBTOTAL		292.638,14
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		670.202,10
TOTAL		1.322.826,17

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
113.879.507-03

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 - FEVEREIRO/2023

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	433.237,47
SUBTOTAL		433.237,47
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	416,24
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	122.391,86
1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	175,76
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	1.110,88
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	25.849,07
2.1.2.1.1.01.01.01.001	CONTER	42.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81.550,61
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.402,18
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	20,38
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	2.079,90
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.764,49
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	36.542,22
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	5.570,90
SUBTOTAL		324.874,49
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		564.714,21
TOTAL		1.322.826,17

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
12986T

FABÍCIO 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