

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/2021

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	369.756,01
SUBTOTAL		369.756,01
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	520,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	108.949,48
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	106,76
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	27.102,74
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	6.680,02
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	850,64
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	52.686,43
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.840,60
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	600,79
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.010,43
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	253,42
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	26.113,38
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	6.727,98
6.3.2.2.9	RP PROCESSADOS PAGOS	5.930,10
SUBTOTAL		240.958,36
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		593.391,26
TOTAL		1.204.105,63

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/2021

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	349.548,11
	SUBTOTAL	349.548,11
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.930,10
1.1.3.8.1.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	27,36
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	205,08
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	1.437,95
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	111.197,89
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	145,02
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	37,28
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	27.291,97
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	6.711,74
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	833,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	52.899,80
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.167,21
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	600,79
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.816,63
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.010,43
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	24.366,28
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.542,46
6.3.2.1.9	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.930,10
	SUBTOTAL	248.737,28
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		605.820,24
TOTAL		1.204.105,63

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