

# 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 - JANEIRO/2021

### INGRESSOS

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA |                  | ARRECADAÇÃO |
|----------------------|------------------|-------------|
| 6.2.1.1.1            | RECEITA CORRENTE | 943.570,53  |
| SUBTOTAL             |                  | 943.570,53  |

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |                                                            | VALORES    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 1.1.3.1.1.01.01.003             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                     | 194,37     |
| 1.1.3.8.1.02.01.01.002          | SALÁRIO FAMÍLIA                                            | 256,35     |
| 1.1.3.8.1.02.01.01.099          | DIREITOS A RECEBER                                         | 520,00     |
| 1.1.3.8.1.02.01.01.003          | SALÁRIO MATERNIDADE                                        | 1.342,09   |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.001          | SALÁRIOS A PAGAR                                           | 107.328,57 |
| 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 CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR                 | 96,70      |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.001          | INSS A RECOLHER                                            | 28.890,41  |
| 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                                      | 116.012,00 |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.001          | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER                                 | 1.669,66   |
| 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) | 219,61     |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.001          | PROVISÃO DE FÉRIAS                                         | 21.524,85  |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.002          | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS                                  | 4.304,98   |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.003          | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS                                  | 1.722,19   |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.004          | PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS                                   | 215,25     |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.005          | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                                    | 8.119,99   |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.006          | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO                             | 1.624,00   |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.007          | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO                             | 649,60     |
| 2.1.7.9.1.01.01.01.008          | PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO                              | 81,20      |
| 2.1.8.9.1.01.01.01.003          | PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS                             | 14.404,50  |
| 2.1.8.9.1.01.05.01.001          | CRÉDITOS A CLASSIFICAR                                     | 624,13     |

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 - JANEIRO/2021 |                           |              |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    |                           | VALORES      |
| 2.1.8.9.1.02                                       | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 4.542,47     |
| 6.3.1.1.9                                          | RP NÃO PROCESSADOS        | 47.302,29    |
| 6.3.2.1.9                                          | RP PROCESSADOS A PAGAR    | 119.287,91   |
| 6.3.2.2.9                                          | RP PROCESSADOS PAGOS      | 7.516,45     |
| SUBTOTAL                                           |                           | 497.181,29   |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR             |                           | 216.886,33   |
| TOTAL                                              |                           | 1.657.638,15 |

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 - JANEIRO/2021

DISPÊNDIOS

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                       |                                                           | LIQUIDADO    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 6.2.2.1.1                                  | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                   | 591.726,40   |
| SUBTOTAL                                   |                                                           | 591.726,40   |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              |                                                           | VALORES      |
| 1.1.3.8.1.02.01.01.002                     | SALÁRIO FAMÍLIA                                           | 256,35       |
| 1.1.3.8.1.02.01.01.003                     | SALÁRIO MATERNIDADE                                       | 1.342,09     |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.001                     | SALÁRIOS A PAGAR                                          | 105.080,16   |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.004                     | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR                                | 556,41       |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.005                     | MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO 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                                           | 23.428,27    |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.002                     | FGTS A RECOLHER                                           | 6.725,59     |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.003                     | PIS A RECOLHER                                            | 790,86       |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001                     | FORNECEDORES DIVERSOS                                     | 89.432,70    |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.001                     | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER                                | 1.808,10     |
| 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                               | 1.814,32     |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.002                     | TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | 219,61       |
| 2.1.8.9.1.01.01.01.003                     | PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS                            | 13.964,50    |
| 2.3.7.1.1.03.01.01.002                     | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)             | 7.598,29     |
| 5.3.2.1.1.01.01.01.001                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | 166.590,20   |
| 6.3.1.2.9                                  | RP NÃO PROCESSADOS                                        | 44.613,50    |
| 6.3.2.1.9                                  | RP PROCESSADOS A PAGAR                                    | 7.516,45     |
| SUBTOTAL                                   |                                                           | 472.520,49   |
| SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |                                                           | 593.391,26   |
| TOTAL                                      |                                                           | 1.657.638,15 |

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