

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/2023

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ARRECADAÇÃO

6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE		1.013.717,48
		SUBTOTAL	1.013.717,48

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

VALORES

2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	179.122,69
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	324,35
2.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	9.084,02
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71.684,06
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	13.482,06
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	698,06
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.842,71
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	27.386,29
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	7.252,48
SUBTOTAL		344.631,24

saldo EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR

384.503,19

TOTAL

1.742.851,91

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

FABÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
12956T

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 - JANEIRO/2023

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	LIQUIDADADO
6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	675.730,02
SUBTOTAL	675.730,02

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

	VALORES
1.1.3.1.1.01.01.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.347,78
1.1.3.4.1.01.01.002 RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	691,18
1.1.1.01.01.01.001 SALÁRIOS A PAGAR	224.497,39
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	1.059,63
2.1.1.4.1.01.01.001 INSS A RECOLHER	23.393,49
2.1.2.1.1.01.01.001 CONTER	42.000,00
2.1.3.1.1.01.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS	71.684,06
2.1.4.1.1.01.01.001 IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	4.979,19
2.1.4.1.1.01.01.005 IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	13,26
2.1.4.1.1.01.01.006 PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	2.062,61
2.1.4.1.1.01.01.002 TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.838,40
2.1.8.9.1.01.01.003 PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	31.677,55
2.1.8.9.1.02 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	7.252,48
SUBTOTAL	414.672,78

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	652.449,11
--	------------

TOTAL	1.742.851,91
--------------	---------------------

Fabrício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00398N

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
12956T

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8