

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 - MARÇO/2023

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	769.957,69
SUBTOTAL		769.957,69
RECEBIMENTOS 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	134.652,11
1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	319,44
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	9.359,34
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100.121,24
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	918,50
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	42,68
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	4.393,10
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.817,04
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.763,41
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.105,36
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	138,17
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.798,87
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.159,77
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	863,91
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	107,99
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	66.553,98
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.136,52
SUBTOTAL		352.667,67
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		564.714,21
TOTAL		1.687.339,57

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
129267

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 - MARÇO/2023

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	583.733,11
SUBTOTAL		583.733,11
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	416,24
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	27,78
1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	124.415,12
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	220,00
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	866,04
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	28.644,71
2.1.2.1.1.01.01.001	CONTER	42.000,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100.821,24
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.071,13
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	2.094,11
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	4.393,10
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	67.231,98
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.136,52
SUBTOTAL		378.337,97
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		725.268,49
TOTAL		1.687.339,57

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