

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - 01/12/2023 a 31/12/2023

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	85.662,75
6.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	141,84
SUBTOTAL		85.804,59

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	20.030,32
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	26.363,60
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	397,26
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	8.844,46
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	6.408,77
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20.331,33
2.1.3.1.1.01.01.004	DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO A COMPROVAR	300,00
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	44,11
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	23,80
2.1.8.9.1.01.01.004	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	536,64
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	8.983,76
SUBTOTAL		92.264,05

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 895.418,87

TOTAL 1.073.487,51



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE

BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - 01/12/2023 a 31/12/2023

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADADA
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	90.369,16
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
SUBTOTAL		91.369,16

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.446,31
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	52.697,34
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	397,26
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	8.844,46
2.1.1.1.1.01.01.099	OUTROS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	66,36
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	14.014,32
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	2.419,86
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	219,14
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20.971,50
2.1.3.1.1.01.01.004	DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO A COMPROVAR	600,00
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	694,33
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	174,27
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	23,80
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.038,55
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	207,70
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	83,08
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	10,38
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	800,00
2.1.8.9.1.01.01.004	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	536,64
SUBTOTAL		105.245,30

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 876.873,05

TOTAL 1.073.487,51



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7