

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - ABRIL/2020

INGRESSOS

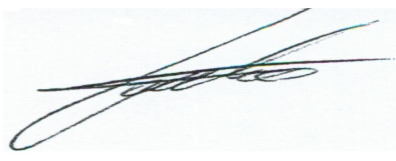
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1 RECEITA CORRENTE	68.958,40
SUBTOTAL	68.958,40

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

	VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.483,44
2.1.1.1.1.01.01.001 SALÁRIOS A PAGAR	14.748,87
2.1.1.4.1.01.01.001 INSS A RECOLHER	4.787,20
2.1.1.4.1.01.01.002 FGTS A RECOLHER	1.295,85
2.1.1.4.1.01.01.003 PIS A RECOLHER	158,98
2.1.3.1.1.01.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS	38.895,98
2.1.4.1.1.01.01.001 IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	93,27
2.1.4.1.1.01.01.002 TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	185,28
2.1.7.9.1.01.01.001 PROVISÃO DE FÉRIAS	1.385,71
2.1.7.9.1.01.01.002 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	291,00
2.1.7.9.1.01.01.003 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	110,86
2.1.7.9.1.01.01.004 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	13,86
2.1.7.9.1.01.01.005 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.262,10
2.1.7.9.1.01.01.006 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	265,08
2.1.7.9.1.01.01.007 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	100,97
2.1.7.9.1.01.01.008 PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	12,64
SUBTOTAL	70.091,09

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 229.926,99

TOTAL 368.976,48



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

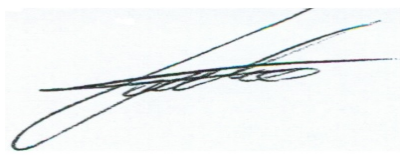
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - ABRIL/2020

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	63.912,50
	SUBTOTAL	63.912,50
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.483,44
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	14.748,87
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	4.736,94
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.285,41
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	157,68
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	38.895,98
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	113,18
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	178,86
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.761,74
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	3.721,70
	SUBTOTAL	73.083,80
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		231.980,18
TOTAL		368.976,48



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52