

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

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

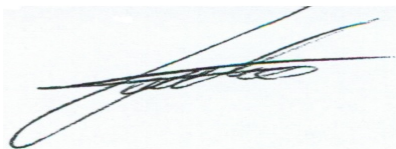
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2020

### INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	107.641,64
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>107.641,64</b>
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.504,61
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	18.244,03
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	4.494,84
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	7.047,80
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.426,58
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	175,32
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50.329,35
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	27,58
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	121,22
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	236,49
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	49,57
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	18,88
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	2,36
2.3.7.1.1.03.01.002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	18.626,86
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>108.305,49</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>185.945,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>401.892,57</b>



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

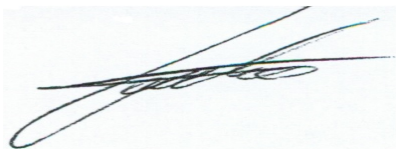
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2020

### DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	74.163,11
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>74.163,11</b>
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	18.244,03
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	4.494,84
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	3.456,65
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	948,32
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	115,54
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50.329,35
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	121,22
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	26.432,12
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	7.603,49
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.447,01
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	1.415,35
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>115.607,92</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>212.121,54</b>
<b>TOTAL</b>		<b>401.892,57</b>



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