

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 - FEVEREIRO/2020

INGRESSOS

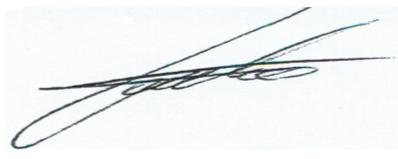
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECAÇÃO
6.2.1.1.1 RECEITA CORRENTE	104.783,07
SUBTOTAL	104.783,07

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

	VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.921,32
2.1.1.1.1.01.01.001 SALÁRIOS A PAGAR	21.427,76
2.1.1.4.1.01.01.001 INSS A RECOLHER	4.682,26
2.1.1.4.1.01.01.002 FGTS A RECOLHER	1.803,28
2.1.1.4.1.01.01.003 PIS A RECOLHER	222,41
2.1.3.1.1.01.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS	55.260,45
2.1.4.1.1.01.01.001 IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	57,85
2.1.4.1.1.01.01.002 TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	539,80
2.1.7.9.1.01.01.001 PROVISÃO DE FÉRIAS	2.514,09
2.1.7.9.1.01.01.002 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	527,95
2.1.7.9.1.01.01.003 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	211,11
2.1.7.9.1.01.01.004 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	25,13
2.1.7.9.1.01.01.005 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.307,37
2.1.7.9.1.01.01.006 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	274,52
2.1.7.9.1.01.01.007 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	104,60
2.1.7.9.1.01.01.008 PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	13,07
SUBTOTAL	93.892,97

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 159.869,86

TOTAL 358.545,90



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 - FEVEREIRO/2020

DISPÊNDIOS

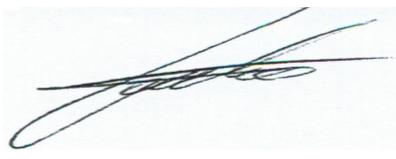
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	89.229,99
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.520,00
SUBTOTAL		90.749,99

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.504,61
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.921,32
1.1.3.2.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,04
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	21.427,76
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	4.663,12
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.138,45
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	152,17
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	55.260,45
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	38,63
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	302,66
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.693,71
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	227,61
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	600,33
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	75,05
SUBTOTAL		101.005,91

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 166.790,00

TOTAL 358.545,90



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