

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

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

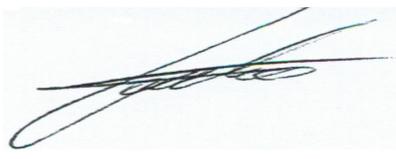
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - JANEIRO/2020

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	224.903,33
	SUBTOTAL	224.903,33
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.511,62
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	20.041,65
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	105.666,11
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	42,64
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	184,15
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.300,87
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.069,62
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	224,62
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	85,53
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	10,69
	SUBTOTAL	138.091,24
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		71.183,59
TOTAL		434.178,16



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

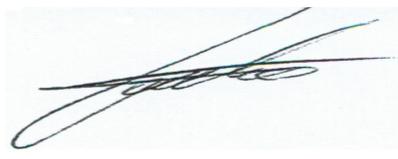
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - JANEIRO/2020

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	134.425,87
		SUBTOTAL
		134.425,87
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.335,24
1.1.3.2.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	70,28
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	20.041,65
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	4.775,41
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.830,25
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	228,78
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	105.666,11
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	62,94
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	177,73
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.294,60
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	379,51
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	17,70
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	2,23
		SUBTOTAL
		139.882,43
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		159.869,86
TOTAL		434.178,16



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