

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

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

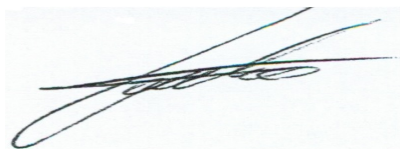
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - JANEIRO/2021

### INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	220.097,01
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>220.097,01</b>
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	20.034,62
2.1.1.1.1.01.01.011	JETONS A PAGAR	6.423,20
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	5.673,28
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.117,87
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	139,73
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	84.065,45
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	45,59
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	74,54
2.1.4.1.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	50,40
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	38,22
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.992,82
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	628,48
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	239,43
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	29,94
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.052,00
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	220,94
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	84,12
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	10,53
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>122.921,16</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>212.121,54</b>
<b>TOTAL</b>		<b>555.139,71</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

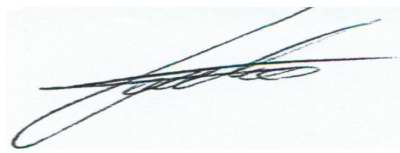
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - JANEIRO/2021

### DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	122.668,01
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	330,00
SUBTOTAL		122.998,01
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.999,76
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	20.034,62
2.1.1.1.1.01.01.011	JETONS A PAGAR	6.423,20
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	3.656,19
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	84.065,45
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)	55,24
SUBTOTAL		122.863,94
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		309.277,76
TOTAL		555.139,71



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