

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 - JULHO/2021

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	68.395,17
		SUBTOTAL
		68.395,17
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	24.275,43
2.1.1.1.1.01.01.011	JETONS A PAGAR	8.437,29
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	7.127,19
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.361,26
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	170,16
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31.443,03
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	93,12
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	108,19
2.1.4.1.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	250,05
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	15,29
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.890,11
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	396,94
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	151,22
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	18,91
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.376,32
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	289,02
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	110,09
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	13,77
		SUBTOTAL
		77.527,39
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		398.307,22
TOTAL		544.229,78



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 - JULHO/2021

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	77.898,55
		SUBTOTAL
		77.898,55
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	24.275,43
2.1.1.1.1.01.01.011	JETONS A PAGAR	8.437,29
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	7.448,70
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.441,48
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	180,19
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	33.164,32
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)	108,19
2.1.4.1.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	250,05
		SUBTOTAL
		75.351,24
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		390.979,99
TOTAL		544.229,78



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