

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

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

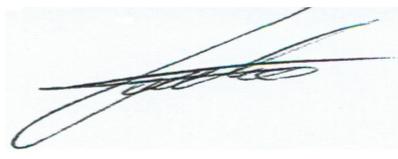
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - JUNHO/2020

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	56.507,14
	SUBTOTAL	56.507,14
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	18.662,21
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	4.117,89
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.126,56
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	137,82
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32.506,47
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	19,75
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	142,87
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.648,75
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	346,23
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	131,90
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	16,50
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.262,14
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	265,04
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	100,98
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	12,62
	SUBTOTAL	60.497,73
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		230.193,94
TOTAL		347.198,81



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

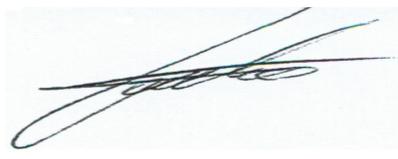
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - JUNHO/2020

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	61.008,35
		SUBTOTAL
		61.008,35
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	18.662,21
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	4.679,99
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.267,42
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	157,43
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32.506,47
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	102,69
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	142,87
		SUBTOTAL
		57.519,08
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		228.671,38
TOTAL		347.198,81



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