

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS 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/2021

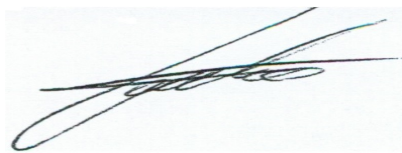
INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	60.490,57
SUBTOTAL		60.490,57

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.003,25
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	27.228,68
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	27.985,12
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	49,59
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	123,42
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	3.226,04
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	151,16
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	18,89
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.376,33
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	289,01
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	110,11
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	13,74
SUBTOTAL		85.348,34

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 405.432,11

TOTAL 551.271,02



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/2021

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

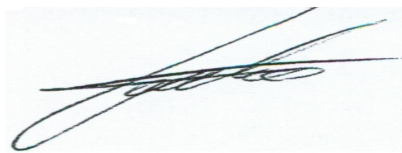
		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	70.077,00
	SUBTOTAL	70.077,00

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	27.228,68
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	29.353,15
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	120,19
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	123,42
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	91,73
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.030,32
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.255,45
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	320,87
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	40,11
	SUBTOTAL	82.909,87

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	398.284,15
---	-------------------

TOTAL	551.271,02
--------------	-------------------



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