

# 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 - MAIO/2021

### INGRESSOS

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                          |  | ARRECADAÇÃO       |
|---|--|-------------------|
| 6.2.1.1.1                                     | RECEITA CORRENTE   | 92.672,46         |
|   |  | <b>SUBTOTAL</b>   |
|   |  | <b>92.672,46</b>  |
| 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                                      | 40.944,38         |
| 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) | 58,22             |
| 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   | 1.889,27          |
| 2.1.7.9.1.01.01.002                           | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS                                  | 396,76            |
| 2.1.7.9.1.01.01.003                           | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS                                  | 151,15            |
| 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                             | 289,04            |
| 2.1.7.9.1.01.01.007                           | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO                             | 110,12            |
| 2.1.7.9.1.01.01.008                           | PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO                              | 13,78             |
|   |  | <b>SUBTOTAL</b>   |
|   |  | <b>87.004,81</b>  |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |  | <b>403.951,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                  |  | <b>583.628,27</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

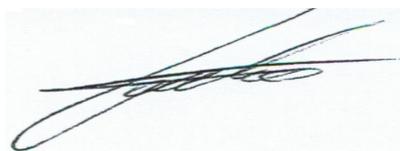
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - MAIO/2021

### DISPÊNDIOS

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                              |  | LIQUIDADO         |
|---|--|-------------------|
| 6.2.2.1.1   | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                    | 87.427,49         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   |  | <b>87.427,49</b>  |
| PAGAMENTOS 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   | 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                                      | 41.992,70         |
| 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) | 58,22             |
| 2.1.4.1.1.01.01.005                               | IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER                                | 250,05            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   |  | <b>90.768,67</b>  |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |  | <b>405.432,11</b> |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>583.628,27</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