

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 - NOVEMBRO/2021

INGRESSOS

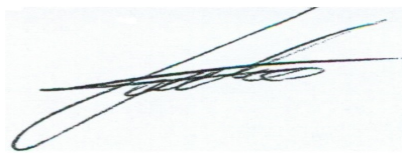
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	45.419,96
SUBTOTAL		45.419,96

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

		VALORES
1.1.3.5.1.01.01.001	DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES	100,00
1.1.3.5.1.02.01.01	DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES - OUTROS DEPÓSITOS	16.200,89
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	24.275,43
2.1.1.1.1.01.01.01.011	JETONS A PAGAR	8.437,29
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	7.127,19
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.361,26
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	170,16
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	28.725,21
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	93,12
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	82,54
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	250,05
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	15,29
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.890,47
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	397,00
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	151,23
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	18,89
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.376,30
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	289,03
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	110,10
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	13,78
SUBTOTAL		91.085,23

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 346.680,49

TOTAL 483.185,68



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

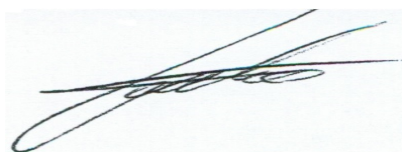
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - NOVEMBRO/2021

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	75.188,98
	SUBTOTAL	75.188,98
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	7.127,19
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	28.725,21
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)	591,28
2.1.4.1.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	250,05
2.3.7.1.1.03.01.002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	16.300,89
	SUBTOTAL	87.331,88
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		320.664,82
TOTAL		483.185,68



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