

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

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

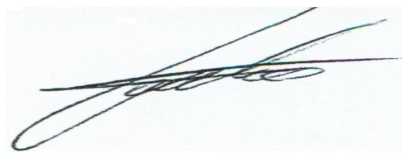
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - OUTUBRO/2021

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	46.213,11
		SUBTOTAL
		46.213,11
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	24.272,43
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	30.868,32
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)	639,44
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	1.890,42
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	397,01
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	151,25
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	18,92
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	110,09
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	13,74
		SUBTOTAL
		77.481,32
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		374.118,24
TOTAL		497.812,67



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

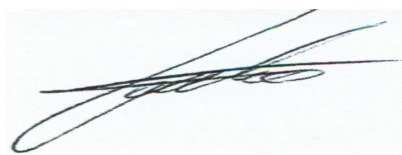
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - OUTUBRO/2021

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	77.322,74
SUBTOTAL		77.322,74
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	24.272,43
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	7.276,06
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.400,96
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	175,12
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31.794,91
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)	109,50
2.1.4.1.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	250,05
SUBTOTAL		73.809,44
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		346.680,49
TOTAL		497.812,67



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