

# 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 - SETEMBRO/2021

### INGRESSOS

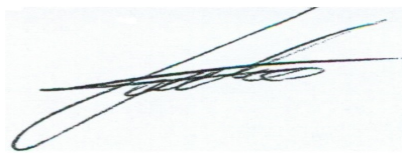
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	65.976,72
<b>SUBTOTAL</b>		<b>65.976,72</b>

### RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.659,97
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	24.581,22
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	31.313,60
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)	173,42
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	1.890,36
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	396,98
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	151,22
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	289,03
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	13,76
<b>SUBTOTAL</b>		<b>80.622,80</b>

**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR** 381.002,36

**TOTAL** 527.601,88



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

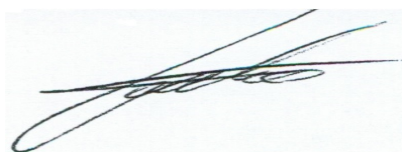
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - SETEMBRO/2021

### DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	74.853,39
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>74.853,39</b>
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	24.581,22
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
2.1.1.4.1.01.01.004	INSS SOBRE FÉRIAS A RECOLHER	162,14
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	33.018,95
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)	173,42
2.1.4.1.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	250,05
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.659,97
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	416,84
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	158,79
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	19,85
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>78.630,25</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>374.118,24</b>
<b>TOTAL</b>		<b>527.601,88</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