

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - MAIO/2018

### INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	38.159,13
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>38.159,13</b>
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.275,51
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	5.241,62
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.509,50
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	755,64
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	107,44
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	13.622,06
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	16,20
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	91,73
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	915,72
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	192,30
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	73,25
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	9,16
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	686,79
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	144,22
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	54,94
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	6,87
2.1.8.9.1.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	2,34
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	8.018,20
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>35.723,49</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>54.175,02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>128.057,64</b>

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL  
DIRETOR PRESIDENTE  
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO  
DIRETOR TESOUREIRO  
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA  
ASSESSORA CONTÁBIL  
017.134.287-92

# CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - MAIO/2018

### DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	44.917,18
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>44.917,18</b>
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.438,27
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	38,85
1.1.3.4.1.01.01.003	MULTAS E JUROS	947,75
1.1.3.8.1.02.01.004	OUTROS DEVEDORES	3.668,92
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	5.188,77
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	4.954,29
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.368,59
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	233,52
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	13.542,16
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	57,92
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.120,00
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	318,00
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	8.018,20
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>46.895,24</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>36.245,22</b>
<b>TOTAL</b>		<b>128.057,64</b>

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL  
DIRETOR PRESIDENTE  
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO  
DIRETOR TESOUREIRO  
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA  
ASSESSORA CONTÁBIL  
017.134.287-92