

# 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 - FEVEREIRO/2018

### INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	32.158,73
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>32.158,73</b>
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	5.624,00
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	1.603,38
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	449,92
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	56,24
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	18.525,02
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	532,86
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	4.452,87
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>31.244,29</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>102.234,03</b>
<b>TOTAL</b>		<b>165.637,05</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 - FEVEREIRO/2018

### DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	42.932,89
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>42.932,89</b>
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.000,00
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	19,78
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	5.624,00
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	1.635,51
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	448,56
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20.183,23
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.256,81
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	8.306,05
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>39.473,94</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>83.230,22</b>
<b>TOTAL</b>		<b>165.637,05</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