

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - SETEMBRO/2021

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	23.469,89
	SUBTOTAL	23.469,89
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.168,32
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.092,47
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.985,20
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	800,62
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	100,08
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.983,27
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	154,44
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	95,73
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	16.572,73
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	73,26
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.826,52
	SUBTOTAL	45.852,64
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		297.964,34
TOTAL		367.286,87

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 18 SALA 1810 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - SETEMBRO/2021

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	51.589,15
	SUBTOTAL	51.589,15
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.742,85
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	26,53
1.1.3.4.1.01.01.003	MULTAS E JUROS	0,31
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	13.534,40
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	440,52
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	760,14
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	157,75
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.983,27
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	32,03
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	1.200,00
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.464,00
	SUBTOTAL	25.341,80
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		290.355,92
TOTAL		367.286,87

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETOR PRESIDENTE
936.046.027-34

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
DIRETOR TESOUREIRO
072.516.597-94

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
CRC - 015711 - ES