

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

BALANÇO FINANCEIRO - 2018

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	638.968,13
		SUBTOTAL
		638.968,13
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	4.092,00
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	25.185,05
1.1.3.5.1.02.01.01.002	BLOQUEIO BACEN JUDICE	20.567,08
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	72.131,93
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	27.713,11
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	7.697,02
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	987,74
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	191.694,42
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	196,84
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	189,06
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	4.869,88
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	12.289,04
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.555,47
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	680,23
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	74,08
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.524,81
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.160,19
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	354,24
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	55,24
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.419,29
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	1.301,23
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.	606,84
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	88.279,51
2.1.8.9.2.02.01.01.001	(-) COTA PARTE CONTER DIFERIDA - AN PESSOA FÍSICA	9.742,80
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202,14
		SUBTOTAL
		479.569,24
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		39.595,51
TOTAL		1.158.132,88

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13 REGIAO

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

BALANÇO FINANCEIRO - 2018

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	649.570,01
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	263,20
SUBTOTAL		649.833,21

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	4.092,00
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	25.375,90
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	845,36
1.1.3.4.1.01.01.003	MULTAS E JUROS	1.604,28
1.1.3.5.1.02.01.01.002	BLOQUEIO BACEN JUDICE	19.836,29
1.1.3.8.1.02.01.01.004	OUTROS DEVEDORES	3.668,92
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	69.301,92
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	25.922,78
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	8.169,12
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	960,47
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	191.694,42
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	196,84
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	48,18
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	5.726,65
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	249,03
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	16.981,72
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.983,23
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	891,50
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	122,96
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	15,37
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	90.520,51
2.1.8.9.2.01.01.001	RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - AN. PESSOA FÍSICA	29.231,45
SUBTOTAL		500.438,90

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE **7.860,77**

TOTAL **1.158.132,88**

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CONTADOR
097.592.187-80