

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 - DEZEMBRO/2019

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	56.718,50
6.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	10.000,00
SUBTOTAL		66.718,50

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	436,39
1.1.3.1.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.311,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.263,06
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	3.919,96
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.059,52
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	132,44
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.131,42
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	115,84
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	17.701,27
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	151,90
SUBTOTAL		43.222,80

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 39.914,75

TOTAL 149.856,05

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 - DEZEMBRO/2019

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	57.799,98
	SUBTOTAL	57.799,98
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.377,82
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	8,25
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	13.164,06
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.191,42
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	87,48
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.315,50
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.938,38
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	529,76
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	66,22
	SUBTOTAL	28.678,89
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		63.377,18
TOTAL		149.856,05

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