CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - SETEMBRO/2018

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	62.877,27
	SUBTOTAL	62.877,27

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	17.727,92
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	108,60
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	6.579,23
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.884,26
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	235,53
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	69.444,47
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	32,44
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	2.033,96
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	647,83
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTONÔMOS A RECOLHER	1.327,57
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO	62,49
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.962,78
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	569,21
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	196,28
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	19,63
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.962,78
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	392,56
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	157,02
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	19,63
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO ABONO 1/3 DE FERIAS	647,72
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	8.470,61
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	101.910,04
	SUBTOTAL	216.392,56

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	292.644,81
TOTAL	571.914,64

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - SETEMBRO/2018

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA			LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		140.208,77
		SUBTOTAL	140.208,77

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			VALORES
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS		23,90
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		32.118,50
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER		7.608,98
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER		1.885,77
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER		235,72
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		85.414,85
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER		692,48
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)		547,39
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO		51,14
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS		92.831,54
		SUBTOTAL	221.410,27

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	210.295,60
TOTAL	571.914,64

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59