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 - MAIO/2019

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE		85.392,24
		SUBTOTAL	85.392,24

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		32.530,14
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR		100,58
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER		7.626,99
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER		2.045,22
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER		240,39
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		18.105,61
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER		717,65
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER		83,85
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)		586,43
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO		56,12
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER		26.409,87
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS		2.019,28
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS		585,59
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		201,93
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS		20,19
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO ABONO 1/3 DE FERIAS		673,03
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		9.245,89
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS		65.300,85
2.3.7.1.1.02.01.01.002	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)		34.381,07
		SUBTOTAL	200.930,68

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	224.632,22
TOTAL	510.955,14

ELIZABETE JORGE DA MATA XAVIER
DIRETORA PRESIDENTE
310.341.871-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

JEAN NUNES CALVOSO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC DF 015080/O-7

Jean Nunes Calvoso
Contador
CRC-DF 015.080-O
CPF: 692.228.861-00

Gerado em : 11/06/2019 10:52:59

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 - MAIO/2019

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA			LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		120.603,33
		SUBTOTAL	120.603,33

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			VALORES
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		1.405,07
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS		2,11
1.1.3.8.1.01.01.01.007	CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 12ª REGIÃO		15,14
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER		19,38
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		35.413,20
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER		7.606,60
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER		2.468,18
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER		242,37
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		19.376,61
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER		707,36
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER		114,94
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)		586,31
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO		27,44
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER		24.377,99
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6.652,43
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL		100,00
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS		63.340,85
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)		38.275,28
		SUBTOTAL	200.731,26

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	189.620,55
TOTAL	510.955,14

ELIZABETE JORGE DA MATA XAVIER
DIRETORA PRESIDENTE
310.341.871-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

JEAN NUNES CALVOSO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC DF 015080/O-0

Jean Nunes Calvoso
Contador
CRC-DF 015.080-O
CPF: 692.224.861-00

Gerado em : 11/06/2019 10:52:59