

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 7ª REGIÃO

CNPJ: 35.561.810/0001-00 | TELEFONE: (82) 3326-1270

RUA JOSÉ SOARES SOBRINHO N.º: 119, LE MONDE EMPRESARIA, SALA 205 | JATIÚCA

MACEIÓ/AL | CEP: 57.036-640

BALANÇO FINANCEIRO - 2020

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	374.313,75
SUBTOTAL		374.313,75

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.9.1.01.01.001	RECOLHIMENTO COSIRF	519,11
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	74.212,25
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	44,37
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	36.491,81
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	11.004,63
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.175,38
2.1.2.9	EMPRÉSTIMO CRTR 08	128.815,92
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	68.524,85
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	40,13
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	610,40
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.603,73
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.765,13
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	484,18
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	60,50
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.210,34
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	94,26
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	491,20
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	53,48
2.1.8.9.1.01.01.004	RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO	3.185,53
2.3.7.1.1.03.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	32.518,99
5.3.2.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.288,26
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	44.909,90
6.3.2.1.9	RP PROCESSADOS A PAGAR	113.673,38
SUBTOTAL		532.777,73

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 25.105,87

TOTAL 932.197,35

JAGUARACI DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
806.974.105-87

MARCO ANTONIO DOS SANTOS
TESOURARIA
799.782.405-78

JUSSARA A.DOS PASSOS RANGEL
CONTADORA
BA 027232/O

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 7ª REGIÃO

CNPJ: 35.561.810/0001-00 | TELEFONE: (82) 3326-1270

RUA JOSÉ SOARES SOBRINHO N.º: 119, LE MONDE EMPRESARIA, SALA 205 | JATIÚCA

MACEIÓ/AL | CEP: 57.036-640

BALANÇO FINANCEIRO - 2020

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	358.560,57
		SUBTOTAL
		358.560,57
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.3.1.01.01.001	COTA PARTE COMPARTILHADA - 33,33%	84,76
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	10.299,66
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	78.139,70
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	44,37
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	36.606,90
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	9.503,35
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.166,26
2.1.2.9	EMPRÉSTIMO CRTR 08	121.200,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	123.859,08
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	598,46
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.105,05
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	3.935,16
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.838,15
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	239,95
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.210,34
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	107,56
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.234,19
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	211,24
5.3.2.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	155.882,37
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	2.288,26
6.3.2.2.9	RP PROCESSADOS PAGOS	2.700,91
		SUBTOTAL
		569.255,72
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		4.381,06
TOTAL		932.197,35

JAGUARACI DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
806.974.105-87

MARCO ANTONIO DOS SANTOS
TESOURARIA
799.782.405-78

JUSSARA A.DOS PASSOS RANGEL
CONTADORA
BA 027232/O