

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - AGOSTO/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	260,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	92.283,81
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	585,59
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	78,44
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	44.153,98
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	5.994,79
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	801,32
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	49.919,06
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.797,91
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	814,28
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	7,12
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.418,29
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	25.316,11
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	256.401,24
SUBTOTAL		480.831,94

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.774,39
1.1.3.4.1.01.01.01.004	RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	171,51
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	358,89
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	180.372,80
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	585,59
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	148,11
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	39,22
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	52.881,82

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - AGOSTO/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	15.098,79
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	788,49
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	49.651,72
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.336,37
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	155,13
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.839,49
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.418,29
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	26.476,11
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	13.896,00
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	291.560,98
SUBTOTAL		643.553,70

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

-162.721,76

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - AGOSTO/2021

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) RECEBIMENTOS

INGRESSO

SUBTOTAL

0,00

(-) PAGAMENTOS

DESEMBOLSO

SUBTOTAL

0,00

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS

INGRESSO

SUBTOTAL

0,00

(-) PAGAMENTOS

DESEMBOLSO

SUBTOTAL

0,00

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

0,00

(=) RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES

-162.721,76

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO

964.362,12

DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO

801.640,36

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8