

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 - JULHO/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	13.245,14
1.1.3.1.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	718,98
1.1.3.8.1.02.01.099	DIREITOS A RECEBER	260,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	101.930,15
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	585,59
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	363,61
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	22.468,71
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	1.577,44
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	56.177,34
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.698,53
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	1.432,83
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	155,13
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.481,52
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	9.976,29
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.995,26
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	798,10
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	99,76
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.529,82
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.505,96
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	602,39
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	75,30
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	65,57
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	31.730,80

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 - JULHO/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	23.896,05
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	246.975,42
	SUBTOTAL	543.444,48

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	26.989,03
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	585,59
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	82,02
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	39,22
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	153,81
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	788,95
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61.353,55
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.833,93
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.481,52
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.956,26
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.168,80
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	30.990,80
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	25.970,04
2.3.7.1.1.03.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	5.851,19
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	320.414,46
	SUBTOTAL	482.659,17

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

60.785,31

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 - JULHO/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

(=) AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES

60.785,31

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO

903.576,81

DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO

964.362,12

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