

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 - SETEMBRO/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	86.858,34
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	102,54
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	62,51
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	39,22
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	5.946,72
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	6.097,91
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	789,01
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50.920,87
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.524,52
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	551,10
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	37,48
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.455,34
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	347,80
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	20.370,02
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	245.167,78
	SUBTOTAL	421.271,16

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.680,54
1.1.3.8.1.02.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	256,35
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	102.595,15
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	148,11
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	39,22
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	25.593,47

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONÁRDO 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 - SETEMBRO/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	801,32
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51.987,17
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.817,12
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	44,60
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.455,34
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	80,47
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	20.850,02
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	237.517,49
SUBTOTAL		452.451,96
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-31.180,80

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 - SETEMBRO/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

-31.180,80

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO

801.640,36

DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO

770.459,56

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