

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 - ABRIL/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	112.116,19
2.1.1.1.1.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1.600,00
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	68,76
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	43,14
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	8.496,93
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21.868,74
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.921,10
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	747,68
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	122,69
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.621,17
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.817,04
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.763,41
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.105,36
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	138,17
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.798,87
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.159,77
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	863,91
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	107,99
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	267.710,50
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	20.398,88
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	274.524,82
SUBTOTAL		744.995,12

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.315,12

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

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 - ABRIL/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
1.1.3.8.1.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	56,90
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	112,94
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	124.360,48
2.1.1.1.1.01.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	178,20
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	154,36
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	43,14
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	24.043,12
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	921,96
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	54.121,69
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.901,18
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	80,25
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.918,85
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.621,17
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	20.398,88
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	390,79
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	239.056,45
SUBTOTAL		475.675,48
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		269.319,64

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 - ABRIL/2022

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	269.319,64
----------------------------------	------------

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO	1.106.927,83
---------------------------------------	--------------

DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO	1.376.247,47
--------------------------------------	--------------

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