

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 - JUNHO/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	232.130,60
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	155,04
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	15.041,86
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	44.533,40
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	4.341,42
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	661,31
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	66,88
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.088,64
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	4.819,50
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	14.527,62
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	236.220,59
SUBTOTAL		589.010,14
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	43.949,02

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 - JUNHO/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.720,14
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	9.240,62
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	147.729,66
2.1.1.1.1.01.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	800,00
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	154,36
2.1.1.1.1.01.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	1.753,29
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	25.763,49
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	970,41
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	46.881,39
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.946,06
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	132,83
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.947,57
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.088,64
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	14.357,52
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	361.095,94
SUBTOTAL		668.799,96
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-79.789,82

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 - JUNHO/2022		
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
	SUBTOTAL	0,00
(-) PAGAMENTOS		
	SUBTOTAL	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
	SUBTOTAL	0,00
(-) PAGAMENTOS		
	SUBTOTAL	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00
(=) RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES		-79.789,82
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		1.020.088,30
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		940.298,48

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