

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/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	115,21
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	114.343,53
2.1.1.1.1.01.01.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - BANCO DO BRASIL	1.183,14
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	230,91
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	7.665,19
2.1.2.1.1.01.01.001	CONTER	6.068,04
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	28.867,36
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.461,45
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	1.359,38
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	122,82
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.947,59
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
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	33.599,57
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	191.766,59
SUBTOTAL		422.485,30

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	115,21

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/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28.720,64
1.1.3.8.1.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	296,50
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	112,94
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	1.756,35
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	106.730,25
2.1.1.1.1.01.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.989,68
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	861,29
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.039,71
2.1.2.1.1.01.01.01.001	CONTER	5.435,32
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	98.346,43
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.963,32
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.947,59
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	34.569,67
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	272.448,94
SUBTOTAL		557.488,20
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-135.002,90

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/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
(=) RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES		-135.002,90
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		935.745,66
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		800.742,76

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
---	--	---