

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 - AGOSTO/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	45.293,30
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	115.989,70
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	200,74
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	7.740,09
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	44.211,03
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.384,43
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	881,76
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	14,24
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.003,75
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	25.000,00
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.105,36
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.798,87
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.159,77
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	863,91
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	107,99
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	37.399,03
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	178.374,72
SUBTOTAL		475.528,69
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.940,50
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	124,10
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	163.347,26
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	154,36

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 - AGOSTO/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	1.319,67
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	28.810,91
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	995,43
2.1.2.1.1.01.01.01.001	CONTER	5.435,32
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61.302,92
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.375,56
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	94,38
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.979,23
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.003,75
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	36.919,03
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	395.062,50
SUBTOTAL		712.921,39
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-237.392,70

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 - AGOSTO/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		-237.392,70
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		794.581,57
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		557.188,87

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
---	--	---