

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/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	109.519,45
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	324,35
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	31.674,17
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	70.488,70
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.482,78
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	955,22
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	154,15
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	5.836,36
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.763,41
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	43.001,25
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	178.791,61
SUBTOTAL		445.991,45

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.005,40
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	177,66
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	115.588,06
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	149,81
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	1.809,97
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	25.568,10
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	982,73
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	95.473,74
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.001,60
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	161,27
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.997,29

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/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	5.836,36
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	41.032,73
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	332.061,16
SUBTOTAL		627.845,88
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-181.854,43

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/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 -181.854,43

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO 557.188,87

DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO 375.334,44

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