

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 - OUTUBRO/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	121.880,15
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	8.088,66
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	108.529,97
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.788,33
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	918,50
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	87,26
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	5.154,95
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	28.611,36
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	188.096,04
SUBTOTAL		464.479,57

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.980,28
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	152,67
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	121.880,15
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	1.929,03
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	23.959,48
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	957,84
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92.063,11
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.482,78
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	130,43
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	2.013,82
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	5.154,95

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

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 - OUTUBRO/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	24.082,26
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	309.038,24
SUBTOTAL		587.979,40
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-123.499,83

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

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 - OUTUBRO/2022

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(+) RECEBIMENTOS			INGRESSO
		SUBTOTAL	0,00
(-) PAGAMENTOS			DESEMBOLSO
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		13.380,00
		SUBTOTAL	13.380,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			-13.380,00
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			-136.879,83
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO			378.772,33
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO			241.892,50

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA DIRETOR PRESIDENTE 054.215.477-36	EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS DIRETOR TESOUREIRO 113.879.507-03	LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE CONTADOR CRC-RJ 119575/O-8
--	---	---