

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 - DEZEMBRO/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	73.841,11
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	44.341,37
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	260,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	93.009,85
2.1.1.1.1.01.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1.760,00
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	633,24
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	68,76
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	52.798,97
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	5.642,61
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.509,27
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	14.100,01
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.532,94
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	808,26
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	51,72
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.297,21
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	73.841,11
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	512,20
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	21.487,18
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	200,74
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	433.933,29
	SUBTOTAL	824.672,98

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	31.655,11

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 - DEZEMBRO/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.943,15
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	102,54
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	104.840,77
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.116,29
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	148,11
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	39,22
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	48.176,91
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	6.265,72
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	805,22
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61.598,40
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.532,94
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	117,64
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.869,60
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.297,21
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	44.676,46
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	89.349,82
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	10.972,62
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	4.389,06
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	548,64
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	21.487,18
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	373.932,11
	SUBTOTAL	818.864,72

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

5.808,26

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

