

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/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	127.796,02
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	273,10
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	8.169,91
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	15.454,06
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.801,94
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	741,92
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	20,38
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.655,71
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	33.678,62
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	1.619.531,99
	SUBTOTAL	1.812.123,65

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.347,78
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.045,90
1.1.3.8.1.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	478,06
1.1.3.8.1.02.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	78.515,07
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	175,76
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	1.929,03
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	43.288,65
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	967,24
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	67.038,93
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.743,78
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	14,24

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 - DEZEMBRO/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
2.1.4.1.1.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	2.045,31
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.827,91
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	86.390,96
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	17.278,16
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	6.911,28
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	863,92
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.352.207,93
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	37.234,48
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	181.013,71
SUBTOTAL		1.891.374,57
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-79.250,92

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 - DEZEMBRO/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		-79.250,92
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		332.630,92
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		253.380,00

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