

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 - FEVEREIRO/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	540,39
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	260,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	123.884,99
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	68,76
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	43,14
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	87.636,98
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	6.402,76
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	49.477,95
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.583,77
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	808,28
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	21,34
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.788,51
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.817,04
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.763,41
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.105,36
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	138,17
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.798,87
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.159,77
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	863,91
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	107,99
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	177.396,16
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	20.151,19
2.1.8.9.1.01.05.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	28.148,91
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	181.384,30

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

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

Página 2/3

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 - FEVEREIRO/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

(=) AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	95.121,77
----------------------------------	-----------

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO	939.782,67
---------------------------------------	------------

DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO	1.034.904,44
--------------------------------------	--------------

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