

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 - JANEIRO/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	154,36
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	59.425,12
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	4.980,12
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	78.616,59
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	5.740,22
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	734,80
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.770,41
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.817,04
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.763,41
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.105,36
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	138,17
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.798,87
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.159,77
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	863,91
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	107,99
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.480,73
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	17.201,07
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	6.149,51
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	728.174,97
SUBTOTAL		942.182,42
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	115.205,55
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 CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	154,36

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 - JANEIRO/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	583,53
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	29.712,56
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.660,04
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80.260,45
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	5.740,22
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.770,41
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	15.519,07
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	10.469,24
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	389.928,49
SUBTOTAL		652.637,16
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		289.545,26

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

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 - JANEIRO/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		289.545,26
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		656.444,87
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		945.990,13

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