

# 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/2021

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

| (+)<br>RECEBIMENTOS    |                                                            | INGRESSO   |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 1.1.3.8.1.02.01.01.099 | DIREITOS A RECEBER                                         | 520,00     |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                           | 108.949,48 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.004 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR                                 | 585,59     |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.005 | MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR                | 106,76     |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.001 | INSS A RECOLHER                                            | 27.102,74  |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.002 | FGTS A RECOLHER                                            | 6.680,02   |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.003 | PIS A RECOLHER                                             | 850,64     |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS                                      | 52.686,43  |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.001 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER                                 | 1.840,60   |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.005 | IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS                                   | 600,79     |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.002 | TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | 2.010,43   |
| 2.1.8.9.1.01.01.01.001 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                                | 253,42     |
| 2.1.8.9.1.01.01.01.003 | PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS                             | 26.113,38  |
| 2.1.8.9.1.02           | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA                                  | 6.727,98   |
| 6.2.1.1.1              | RECEITA CORRENTE                                           | 369.756,01 |
| 6.3.2.2.9              | RP PROCESSADOS PAGOS                                       | 5.930,10   |
| SUBTOTAL               |                                                            | 610.714,37 |
| (-)<br>PAGAMENTOS      |                                                            | DESEMBOLSO |
| 1.1.3.1.1.01.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                     | 5.930,10   |
| 1.1.3.8.1.01.01.01.001 | CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA                | 27,36      |
| 1.1.3.8.1.02.01.01.002 | SALÁRIO FAMÍLIA                                            | 205,08     |
| 1.1.3.8.1.02.01.01.003 | SALÁRIO MATERNIDADE                                        | 1.437,95   |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                           | 111.197,89 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.004 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR                                 | 585,59     |

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 - FEVEREIRO/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| (-) PAGAMENTOS                                             |                                                            | DESEMBOLSO |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 2.1.1.1.1.01.01.01.005                                     | MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR                 | 145,02     |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.015                                     | CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO                                    | 37,28      |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.001                                     | INSS A RECOLHER                                            | 27.291,97  |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.002                                     | FGTS A RECOLHER                                            | 6.711,74   |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.003                                     | PIS A RECOLHER                                             | 833,60     |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001                                     | FORNECEDORES DIVERSOS                                      | 52.899,80  |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.001                                     | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER                                 | 2.167,21   |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.005                                     | IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS                                   | 600,79     |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.006                                     | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO                                | 1.816,63   |
| 2.1.4.1.1.01.01.01.002                                     | TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | 2.010,43   |
| 2.1.8.9.1.01.01.01.003                                     | PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS                             | 24.366,28  |
| 2.1.8.9.1.02                                               | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA                                  | 4.542,46   |
| 6.2.2.1.1                                                  | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                    | 349.548,11 |
| 6.3.2.1.9                                                  | RP PROCESSADOS A PAGAR                                     | 5.930,10   |
| SUBTOTAL                                                   |                                                            | 598.285,39 |
| (=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS |                                                            | 12.428,98  |

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 - FEVEREIRO/2021

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 | 12.428,98 |
|----------------------------------|-----------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO | 593.391,26 |
|---------------------------------------|------------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO | 605.820,24 |
|--------------------------------------|------------|

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