

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/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	194,37
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	256,35
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	520,00
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	1.342,09
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	107.328,57
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 CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	96,70
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	28.890,41
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	116.012,00
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.669,66
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)	219,61
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	21.524,85
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	4.304,98
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.722,19
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	215,25
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	8.119,99
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.624,00
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	649,60
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	81,20
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	14.404,50
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	624,13

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

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/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.542,47
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	943.570,53
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	47.302,29
6.3.2.1.9	RP PROCESSADOS A PAGAR	119.287,91
6.3.2.2.9	RP PROCESSADOS PAGOS	7.516,45
SUBTOTAL		1.440.751,82

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	256,35
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	1.342,09
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	105.080,16
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	556,41
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO 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	23.428,27
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	6.725,59
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	790,86
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	89.432,70
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.808,10
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	1.814,32
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	219,61
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	13.964,50
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	7.598,29
5.3.2.1.1.01.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	166.590,20

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/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	591.726,40
6.3.1.2.9	RP NÃO PROCESSADOS	44.613,50
6.3.2.1.9	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.516,45
SUBTOTAL		1.064.246,89
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		376.504,93

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/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		376.504,93
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		216.886,33
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		593.391,26

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