

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 - MARÇO/2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	416,24
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	134.652,11
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	319,44
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	9.359,34
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100.121,24
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	918,50
4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	42,68
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	4.393,10
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
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	66.553,98
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.136,52
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	769.957,69
SUBTOTAL		1.122.625,36

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	416,24
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	27,78
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	124.415,12

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

FABÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
129.681

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 - MARÇO/2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS

	DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.01.01.005 MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	220,00
2.1.1.1.1.01.01.01.015 CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	866,04
2.1.1.4.1.01.01.01.001 INSS A RECOLHER	28.644,71
2.1.2.1.1.01.01.01.001 CONTER	42.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS	100.821,24
2.1.4.1.1.01.01.01.001 IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.071,13
.4.1.1.01.01.01.006 PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	2.094,11
2.1.4.1.1.01.01.01.002 TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	4.393,10
2.1.8.9.1.01.01.01.003 PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	67.231,98
2.1.8.9.1.02 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.136,52
6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	583.733,11
	SUBTOTAL
	962.071,08

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 160.554,28

Fabício de Oliveira Silva
Diretor Presidente Interventor
00358N

FABÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
12956T

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 - MARÇO/2023

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

160.554,28

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO

564.714,21

DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO

725.268,49

Fabício de Oliveira
Diretor Presidente Interventor
00358N

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
054.215.477-36

Ewerton Artur Ferreira dos Santos
Diretor Tesoureiro Interventor
12956T

EWERTON ARTUR FERREIRA DOS SANTOS
DIRETOR TESOUREIRO
113.879.507-03

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8