

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CNPJ: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 33280689

SRTVN 701 ED. BRASÍLIA RÁDIO CENTER, ALA B, 2 ANDAR, SALA 20011 N.º: 2001 | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70719-900

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO/2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	47,25
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.723,56
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	28.184,72
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	21.872,98
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	2.057,54
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	315,52
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	339.163,12
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	130,87
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.596,49
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	4.527,54
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	1.129,69
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.449,63
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	113.503,12
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	1.044.572,68
	SUBTOTAL	1.578.274,71

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	103,54
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.723,56
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	28.184,72
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	21.718,00
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	2.057,54
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	315,52
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	339.011,70
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	147,99



VALCIR DOS SANTOS BEZERRA
DIRETOR PRESIDENTE
846.891.701-00



PAULO MARQUES FERREIRA
DIRETOR TESOUREIRO
523.804.751-72



FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA FILHO
ASSESSOR CONTÁBIL
012849/0-7 CRC-DF

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CNPJ: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 33280689

SRTVN 701 ED. BRASÍLIA RÁDIO CENTER, ALA B, 2 ANDAR, SALA 20011 N.º: 2001 | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70719-900

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO/2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.621,93
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	4.527,54
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	1.129,69
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.449,63
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	113.753,12
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	889.984,46
6.3.1.2.9	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	250,00
	SUBTOTAL	1.423.978,94

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

154.295,77



VALCIR DOS SANTOS BEZERRA
DIRETOR PRESIDENTE
846.891.701-00



PAULO MARQUES FERREIRA
DIRETOR TESOUREIRO
523.804.751-72



FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA FILHO
ASSESSOR CONTÁBIL
012849/0-7 CRC-DF

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CNPJ: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 33280689

SRTVN 701 ED. BRASÍLIA RÁDIO CENTER, ALA B, 2 ANDAR, SALA 20011 N.º: 2001 | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70719-900

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO/2019

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
	SUBTOTAL	0,00
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
6.2.2.1.2.44.90.52.004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		5.458,54
	SUBTOTAL	5.458,54
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-5.458,54

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
	SUBTOTAL	0,00
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
	SUBTOTAL	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00
(=) AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		148.837,23
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		162.669,51
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		311.506,74



VALCIR DOS SANTOS BEZERRA
DIRETOR PRESIDENTE
846.891.701-00



PAULO MARQUES FERREIRA
DIRETOR TESOUREIRO
523.804.751-72



FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA FILHO
ASSESSOR CONTÁBIL
012849/0-7 CRC-DF