

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/2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	57,29
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.368,66
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	2,07
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	13.450,69
2.1.1.1.1.01.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	7.552,16
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.369,02
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	23.759,40
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	132,81
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	93,16
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	87,93
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	126,63
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	89.907,55
SUBTOTAL		143.907,37
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.368,66
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	13.450,69
2.1.1.1.1.01.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	7.552,16
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	2.511,50
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	23.759,40
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	132,81
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	93,16
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	87,93
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	123,65
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.552,16



VALCIR DOS SANTOS BEZERRA
DIRETOR PRESIDENTE
846.891.701-00



DANIELA SILVA DE ALMEIDA
DIRETORA TESOUREIRA
042.886.361-24



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/2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS

6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		74.591,80
		SUBTOTAL	136.223,92

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

7.683,45



VALCIR DOS SANTOS BEZERRA
DIRETOR PRESIDENTE
846.891.701-00



DANIELA SILVA DE ALMEIDA
DIRETORA TESOUREIRA
042.886.361-24



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

