

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE  
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 01/12/2023/31/12/2023

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	20.030,32
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	26.363,60
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	397,26
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	8.844,46
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	6.408,77
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20.331,33
2.1.3.1.1.01.01.004	DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO A COMPROVAR	300,00
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	44,11
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	23,80
2.1.8.9.1.01.01.004	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	536,64
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	8.983,76
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	57.992,74
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.988,01
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	1.891,00
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	924,00
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL	47,28
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5.811,61
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	11.585,22
6.2.1.1.1.19.10.02.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.222,89
6.2.1.1.1.19.10.09.999	OUTRAS MULTAS	200,00
6.2.1.1.2.24.50.01.001	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	141,84
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>178.068,64</b>

#### (-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.446,31



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE  
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 01/12/2023/31/12/2023

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (-) PAGAMENTOS

#### DESEMBOLSO

2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	52.697,34
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	397,26
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	8.844,46
2.1.1.1.1.01.01.099	OUTROS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	66,36
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	14.014,32
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	2.419,86
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	219,14
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20.971,50
2.1.3.1.1.01.01.004	DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO A COMPROVAR	600,00
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	694,33
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	174,27
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	23,80
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.038,55
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	207,70
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	83,08
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	10,38
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	800,00
2.1.8.9.1.01.01.004	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	536,64
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.760,86
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	10.556,38
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.984,47
6.2.2.1.1.31.90.16.008	AUXÍLIO-SAUDE	2.471,68
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	25.890,34
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	879,00



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE  
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 01/12/2023/31/12/2023

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	2.021,18
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	908,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	2.706,83
6.2.2.1.1.33.90.39.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.060,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.148,08
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	300,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	467,13
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.044,89
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	170,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	6.000,00
6.2.2.1.2.44.10.42.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>196.614,46</b>

#### (=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

-18.545,82



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

