CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ABRIL/2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS			INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		12.520,43
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR		78,18
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER		4.374,18
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER		730,58
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER		91,32
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		32.777,00
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER		15,69
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER		817,66
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF A RECOLHER		695,82
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)		505,90
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO		480,97
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER		13,79
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS		761,03
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS		223,21
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		81,13
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS		10,12
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		761,03
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO		152,21
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		60,88
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO		7,61
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO ABONO 1/3 DE FERIAS		253,65
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS		27.713,96
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE		108.968,92
		SUBTOTAL	192.095,27

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	10.514,29

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ABRIL/2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS			**DESEMBOLSO**
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR		78,18
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER		5.002,91
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER		861,20
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER		107,65
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		28.750,58
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER		63,30
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER		920,73
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF A RECOLHER		695,82
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)		615,52
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO		34,87
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS		32.752,17
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)		294,42
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		47.812,98
		SUBTOTAL	**128.504,62**
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			**63.590,65**

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 32128590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ABRIL/2017

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			INGRESSO
(+) RECEBIMENTOS		SUBTOTAL	0,00
			DESEMBOLSO
(-) PAGAMENTOS			6.630,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	SUBTOTAL	6.630,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			-6.630,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			INGRESSO
(+) RECEBIMENTOS		SUBTOTAL	0,00
			DESEMBOLSO
(-) PAGAMENTOS		SUBTOTAL	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			0,00
(=) AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES			56.960,65
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO			355.259,89
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO			412.220,54

EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59