

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 - MAIO/2017


ATIVIDADES OPERACIONAIS

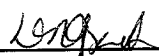
(+) RECEBIMENTOS


		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	11.701,80
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	76,91
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	5.870,08
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	936,85
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	33.118,04
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	663,44
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF A RECOLHER	695,82
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	485,15
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO	337,40
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	18.271,04
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	975,89
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	286,23
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	104,03
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	12,98
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	975,89
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	195,18
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	78,07
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	9,76
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO ABONO 1/3 DE FERIAS	325,26
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	41.597,06
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	77.380,28
SUBTOTAL		194.097,16

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	4.970,90


EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
RS1.587.637-04


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

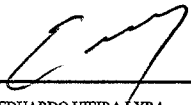
GOIANIA/GO | CEP: 74.075-110

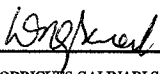
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MAIO/2017


ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	76,91
2.1.1.1.1.01.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	1.523,68
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	29.527,70
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	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSTRF)	389,81
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO	348,78
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	60.631,59
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	37.761,80
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	86.305,48
SUBTOTAL		228.246,21
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-34.149,05


EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04


DENISE RODRIGUES GALINARI SCARCEZINI
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

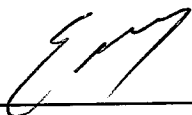
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MAIO/2017

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

		INGRESSO
(+) RECEBIMENTOS		
	SUBTOTAL	0,00
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
6.2.2.1.2.44.90.52.001 MOBILIÁRIOS EM GERAL		633,00
	SUBTOTAL	633,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-633,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

		INGRESSO
(+) RECEBIMENTOS		
	SUBTOTAL	0,00
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
	SUBTOTAL	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00
(=) RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES		-34.782,05
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		412.298,72
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		377.516,67



EDUARDO VIEIRA LYRA
DIRETOR PRESIDENTE
851.587.637-04



DENISE RODRIGUES GALINARI SCARCEZINI
DIRETORA TESOUREIRA
885.536.121-04



SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
228.042.001-59