

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

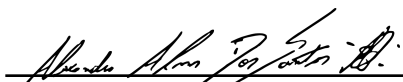
SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO/2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

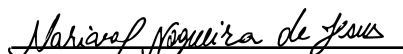
		INGRESSO
1.1.2.2.1.03	CUSTAS PROCESSUAIS À RESSARCIR	2.116,10
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	16.870,79
1.1.3.3.1.01.01.01.003	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 7ª REGIÃO A RECEBER - INCORPORAÇÃO	456,05
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	1.065,08
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	289.722,12
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	136.723,12
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	30.409,06
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	3.801,14
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	672.389,16
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	13.884,13
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	1.881,35
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	4.657,42
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	42.862,52
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	9.511,46
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.623,45
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	452,92
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	30.295,13
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	6.361,98
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.423,61
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	302,97
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	2.973,82
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	15.506,62
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.097,20
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	13,16



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS

DIRETOR-PRESIDENTE

01528T



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS

DIRETOR-TESOUREIRO

02046T



JUSSARA ALEXANDRA DOS PASSOS RANGEL

CONTADORA

BA 027232/O

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO/2021

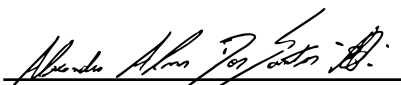
ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

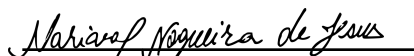
		INGRESSO
5.3.2.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,56
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	2.413.994,55
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	328.011,17
6.3.2.1.9	RP PROCESSADOS A PAGAR	59.082,40
6.3.2.2.9	RP PROCESSADOS PAGOS	70.049,82
	SUBTOTAL	4.179.538,86

(-) PAGAMENTOS

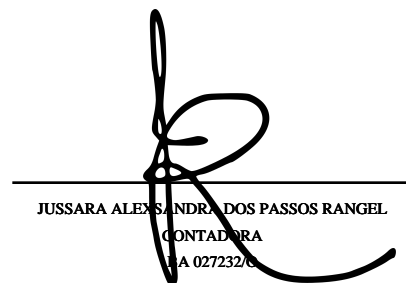
		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	16.870,79
1.1.3.2.1.01.01.001	TRIBUTOS DIVERSOS A RECUPERAR/COMPENSAR	920,98
1.1.3.3.1.01.01.003	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 7ª REGIÃO A RECEBER - INCORPORAÇÃO	47.265,03
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	4.615,90
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	316.171,24
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	136.915,30
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	34.349,08
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	4.303,78
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	676.130,05
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	16.465,30
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	1.311,94
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	3.773,87
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	26.080,01
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	26.534,59
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	30.295,13
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	6.361,98
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.423,61



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
01528T



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
02046T



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTADORA
A 027232/C

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO/2021

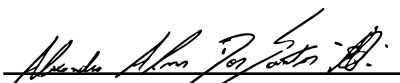
ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	302,97
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	15.506,62
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.668,77
5.3.2.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	382.943,54
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.235.823,72
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	0,56
6.3.1.2.9	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.783,50
6.3.2.1.9	RP PROCESSADOS A PAGAR	70.049,82
6.3.2.2.9	RP PROCESSADOS PAGOS	4.150,03
	SUBTOTAL	4.095.018,11

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

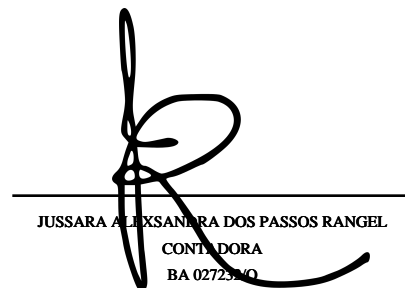
84.520,75



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
01528T



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
02046T



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTABILISTA
BA 02723100

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

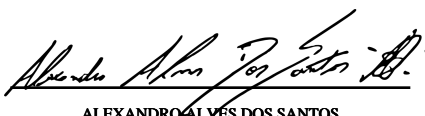
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO/2021

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
	SUBTOTAL	0,00
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.929,52
	SUBTOTAL	8.929,52
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-8.929,52

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

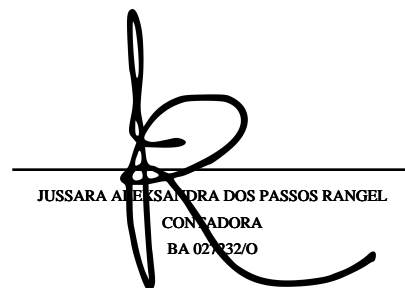
(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
	SUBTOTAL	0,00
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
6.2.2.1.2.46.90.71.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	8.884,09
	SUBTOTAL	8.884,09
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		-8.884,09
(=) AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		66.707,14
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		14.216,48
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		80.923,62



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
01528T



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
02046T



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONSELHADORA
BA 027332/O