

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/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

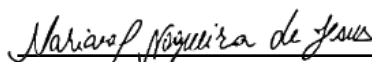
		INGRESSO
1.1.2.2.1.03	CUSTAS PROCESSUAIS À RESSARCIR	5.319,63
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.242,07
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	17.673,57
1.1.3.2.1.01.01.01.001	TRIBUTOS DIVERSOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.672,30
1.1.3.3.1.01.01.01.003	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 7ª REGIÃO A RECEBER - INCORPORAÇÃO	47.654,47
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	2.680,87
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	129.220,73
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	167.325,87
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	33.906,73
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	4.309,50
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	673.536,75
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	16.431,85
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	4.124,01
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	57,45
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	6.187,65
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	5.377,98
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	30.846,70
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	6.477,81
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.467,72
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	308,47
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	25.760,29
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	5.409,66
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.060,92
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	257,65



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS

DIRETOR-PRESIDENTE

01528T



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS

DIRETOR-TESOUREIRO

02046T



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL

CONFIADORA

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/2022

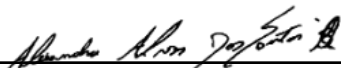
ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

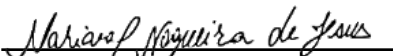
		INGRESSO
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	14.810,00
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.140,19
5.3.2.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118,77
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	2.849.934,09
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	141.467,48
6.3.2.1.9	RP PROCESSADOS A PAGAR	51.868,75
6.3.2.2.9	RP PROCESSADOS PAGOS	52.158,84
	SUBTOTAL	4.319.808,77

(-) PAGAMENTOS

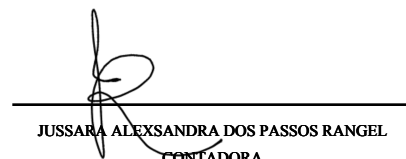
		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.242,07
1.1.3.1.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	17.673,57
1.1.3.2.1.01.01.001	TRIBUTOS DIVERSOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.241,78
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	4.570,03
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	101.085,94
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	163.103,12
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	29.336,07
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	3.738,17
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	656.876,24
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	12.662,44
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	3.673,69
2.1.4.1.1.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	57,45
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	5.926,37
2.1.5.1.1.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	52.158,84
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	24.472,36



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
01528T



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
02046T



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTADORA
BA 027232/O

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

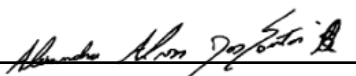
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

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/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

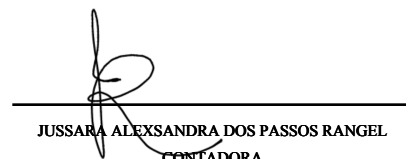
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	25.760,29
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	5.409,66
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.060,92
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	257,65
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	238,78
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	14.810,00
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.603,29
5.3.2.1.1.01.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	182.640,05
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.939.232,59
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	1.025,28
6.3.1.2.9	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	20.067,94
6.3.2.1.9	RP PROCESSADOS A PAGAR	52.158,84
6.3.2.2.9	RP PROCESSADOS PAGOS	10.696,18
SUBTOTAL		4.353.779,61
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-33.970,84



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
01528T



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
02046T



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTADORA
BA 027232/O

