



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

RUA DO OUTEIRO N.º: 678

-MA

Telefone: () ____ - ____

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2021 até 30/09/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	326.061,57	0,00
Ingressos	1.292.247,90	0,00
Receitas	991.826,51	0,00
Receitas de Contribuições	612.813,06	0,00
Exploração de Bens e Serviços	84.635,88	0,00
Financeiras	84.908,59	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	209.347,45	0,00
Outras Receitas Correntes	121,53	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	300.421,39	0,00
Desembolsos	966.186,33	0,00
Despesas	653.778,73	0,00
Pessoal e Encargos	162.025,16	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	158.703,11	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	319.887,66	0,00
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.162,80	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	312.407,60	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	326.061,57	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-1.648,85	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	1.648,85	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	546,90	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.101,95	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-1.648,85	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	324.412,72	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.022,83	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	332.435,55	0,00

MYRIAM LINS DE O. MARQUES
CPF: 046.707.384-88
(DIRETOR(A) PRESIDENTE)

EMIZAELO DOS SANTOS DE SOUZA
CPF: 925.294.963-15
(TESOUREIRO)

MARIA SUZETE DA COSTA DA SILVA
CPF: 019.570.253-01
CRC: MA 012870
(CONTADOR)