



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
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>326.061,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>1.292.247,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas</b>	<b>991.826,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>300.421,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>966.186,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas</b>	<b>653.778,73</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>312.407,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>326.061,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-1.648,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>1.648,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-1.648,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>324.412,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>8.022,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>332.435,55</b>	<b>0,00</b>

---

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)