



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05

RUA DO OUTEIRO N.º: 678

-MA

Telefone: () ____ - ____

Demostrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	332.050,51	0,00
Ingressos	1.396.541,50	0,00
Receitas	1.061.837,84	0,00
Receitas de Contribuições	638.137,23	0,00
Exploração de Bens e Serviços	91.294,45	0,00
Financeiras	97.114,83	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	235.090,27	0,00
Outras Receitas Correntes	201,06	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	334.703,66	0,00
Desembolsos	1.064.490,99	0,00
Despesas	716.328,99	0,00
Pessoal e Encargos	189.731,81	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	170.117,58	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	341.112,40	0,00
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.367,20	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	348.162,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	332.050,51	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	330.401,66	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.022,83	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	338.424,49	0,00

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

EMIZAEI 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)