



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
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>332.050,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>1.396.541,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas</b>	<b>1.061.837,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>334.703,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>1.064.490,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas</b>	<b>716.328,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>348.162,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>332.050,51</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>330.401,66</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>338.424,49</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)