



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 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	281.244,24	0,00
Ingressos	1.794.352,79	0,00
Receitas	1.230.719,26	0,00
Receitas de Contribuições	732.143,35	0,00
Exploração de Bens e Serviços	164.667,56	0,00
Financeiras	98.617,02	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	563.633,53	0,00
Desembolsos	1.513.108,55	0,00
Despesas	939.800,64	0,00
Pessoal e Encargos	275.290,83	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	238.872,32	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	396.242,29	0,00
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.395,20	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	573.307,91	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	281.244,24	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-3.852,55	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	3.852,55	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	546,90	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.305,65	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-3.852,55	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	277.391,69	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.022,83	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	285.414,52	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)