



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 31/08/2021

Descrição	2021	2020
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>311.418,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>1.185.234,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas</b>	<b>916.941,50</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Contribuições	580.047,56	0,00
Exploração de Bens e Serviços	77.966,08	0,00
Financeiras	71.623,11	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	187.225,22	0,00
Outras Receitas Correntes	79,53	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>268.292,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>873.815,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas</b>	<b>595.453,44</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos	138.719,33	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	148.001,91	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	296.771,80	0,00
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.960,40	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>278.362,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>311.418,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-1.101,95</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>1.101,95</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	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>-1.101,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>310.316,53</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>318.339,36</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)