



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 30/11/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	307.126,65	0,00
Ingressos	1.562.710,27	0,00
Receitas	1.120.591,40	0,00
Receitas de Contribuições	690.065,49	0,00
Exploração de Bens e Serviços	96.740,83	0,00
Financeiras	98.493,75	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	442.118,87	0,00
Desembolsos	1.255.583,62	0,00
Despesas	819.778,55	0,00
Pessoal e Encargos	240.979,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	197.169,15	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	359.917,20	0,00
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.713,20	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	435.805,07	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	307.126,65	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-2.750,70	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	2.750,70	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	546,90	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.203,80	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-2.750,70	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	304.375,95	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.022,83	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	312.398,78	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)