



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	375.917,94	0,00
Ingressos	1.788.588,64	0,00
Receitas	1.230.632,05	0,00
Receitas de Contribuições	722.740,16	0,00
Exploração de Bens e Serviços	139.539,21	0,00
Financeiras	101.593,11	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	266.558,51	0,00
Outras Receitas Correntes	201,06	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	557.956,59	0,00
Desembolsos	1.412.670,70	0,00
Despesas	939.479,98	0,00
Pessoal e Encargos	273.867,70	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	237.954,87	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	398.262,21	0,00
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.395,20	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	473.190,72	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	375.917,94	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-2.750,60	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	2.750,60	0,00
--------------------	-----------------	-------------

Aquisição de Ativo Não Circulante	546,90	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.203,70	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00

Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-2.750,60	0,00
---	------------------	-------------

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	373.167,34	0,00
--	-------------------	-------------

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.022,83	0,00
---	-----------------	-------------

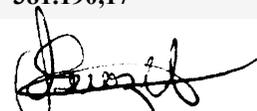
Caixa e Equivalente de Caixa Final	381.190,17	0,00
---	-------------------	-------------



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)