



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: 01/01/2022 até 31/03/2022

| Descrição  | 2022              | 2021                |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>         | <b>37.236,03</b>  | <b>281.244,24</b>   |
| <b>Ingressos</b>   | <b>463.743,07</b> | <b>1.794.352,79</b> |
| <b>Receitas</b>  | <b>237.964,92</b> | <b>1.230.719,26</b> |
| Receitas de Contribuições                                  | 233.700,32        | 732.143,35          |
| Exploração de Bens e Serviços                              | 0,00              | 164.667,56          |
| Financeiras  | 4.264,60          | 98.617,02           |
| Receita da Dívida Ativa Tributária                         | 0,00              | 235.090,27          |
| Outras Receitas Correntes                                  | 0,00              | 201,06              |
| Transferências Correntes                                   | 0,00              | 0,00                |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>                    | <b>225.778,15</b> | <b>563.633,53</b>   |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>426.507,04</b> | <b>1.513.108,55</b> |
| <b>Despesas</b>  | <b>204.700,99</b> | <b>939.800,64</b>   |
| Pessoal e Encargos   | 71.979,27         | 275.290,83          |
| Benefícios Assistenciais                                   | 0,00              | 0,00                |
| Uso de Bens e Serviços                                     | 50.827,56         | 238.872,32          |
| Financeiras  | 0,00              | 0,00                |
| Transferências Correntes                                   | 64.279,79         | 396.242,29          |
| Tributárias e Contributivas                                | 0,00              | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                  | 17.614,37         | 29.395,20           |
| <b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>                      | <b>221.806,05</b> | <b>573.307,91</b>   |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b> | <b>37.236,03</b>  | <b>281.244,24</b>   |
| <b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>      | <b>-18.094,84</b> | <b>-3.852,55</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>18.094,84</b>  | <b>3.852,55</b>   |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                             | 14.788,99         | 546,90            |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                         | 3.305,85          | 3.305,65          |
| Transferências de Capital                                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b> | <b>-18.094,84</b> | <b>-3.852,55</b>  |
| <b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>        | <b>19.141,19</b>  | <b>277.391,69</b> |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>                   | <b>285.414,52</b> | <b>8.022,83</b>   |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>                     | <b>304.555,71</b> | <b>285.414,52</b> |

---

FERNANDO JOSÉ SILVA PORTUGAL  
CPF: 428.325.193-34  
(PRESIDENTE )

---

LUCIANO DE OLIVEIRA CUNHA  
CPF: 693.534.922-20  
(TESOUREIRO)

---

MARIA SUZETE DA COSTA DA SILVA  
CPF: 019.570.253-01  
CRC: MA 012870  
(CONTADOR)