



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 30/04/2022

Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	27.527,88	281.244,24
Ingressos	604.771,59	1.794.352,79
Receitas	302.944,72	1.230.719,26
Receitas de Contribuições	297.895,52	732.143,35
Exploração de Bens e Serviços	0,00	164.667,56
Financeiras	5.049,20	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
Recebimentos Extra-Orçamentários	301.826,87	563.633,53
Desembolsos	577.243,71	1.513.108,55
Despesas	278.825,21	939.800,64
Pessoal e Encargos	95.503,26	275.290,83
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	91.759,99	238.872,32
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	67.591,47	396.242,29
Tributárias e Contributivas	31,57	0,00
Outras Despesas Correntes	23.938,92	29.395,20
Pagamentos Extra-Orçamentários	298.418,50	573.307,91
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	27.527,88	281.244,24
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-18.094,84	-3.852,55
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	18.094,84	3.852,55
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
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-18.094,84	-3.852,55
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	9.433,04	277.391,69
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	285.414,52	8.022,83
Caixa e Equivalente de Caixa Final	294.847,56	285.414,52

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)