



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 31/08/2022

Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	111.730,26	281.244,24
Ingressos	1.180.547,23	1.794.352,79
Receitas	628.791,88	1.230.719,26
Receitas de Contribuições	612.347,67	732.143,35
Exploração de Bens e Serviços	168,00	164.667,56
Financeiras	16.276,21	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	551.755,35	563.633,53
Desembolsos	1.068.816,97	1.513.108,55
Despesas	519.506,57	939.800,64
Pessoal e Encargos	188.718,89	275.290,83
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	146.369,94	238.872,32
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	125.111,52	396.242,29
Tributárias e Contributivas	32,07	0,00
Outras Despesas Correntes	59.274,15	29.395,20
Pagamentos Extra-Orçamentários	549.310,40	573.307,91
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	111.730,26	281.244,24
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-22.502,24	-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	22.502,24	3.852,55
Aquisição de Ativo Não Circulante	14.788,99	546,90
Amortização/Refinanciamento da Dívida	7.713,25	3.305,65
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-22.502,24	-3.852,55
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	89.228,02	277.391,69
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	285.414,52	8.022,83
Caixa e Equivalente de Caixa Final	374.642,54	285.414,52

TR. MARLY LIMA PEREIRA

CPF: 509.407.913-15

(Diretora Presidente)

TR. ADIRSON JOHN CANAVIEIRA ARAUJO

CPF: 476.000.123-91

(TESOUREIRO)

MARIA SUZETE DA COSTA DA SILVA

CPF: 019.570.253-01

CRC: MA 012870

(CONTADOR)