



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 30/06/2022

Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	68.685,36	281.244,24
Ingressos	889.383,41	1.794.352,79
Receitas	457.161,78	1.230.719,26
Receitas de Contribuições	446.772,48	732.143,35
Exploração de Bens e Serviços	168,00	164.667,56
Financeiras	10.221,30	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	432.221,63	563.633,53
Desembolsos	820.698,05	1.513.108,55
Despesas	403.288,65	939.800,64
Pessoal e Encargos	158.917,11	275.290,83
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	126.827,17	238.872,32
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	80.213,88	396.242,29
Tributárias e Contributivas	31,57	0,00
Outras Despesas Correntes	37.298,92	29.395,20
Pagamentos Extra-Orçamentários	417.409,40	573.307,91
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	68.685,36	281.244,24
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-20.298,54	-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	20.298,54	3.852,55
Aquisição de Ativo Não Circulante	14.788,99	546,90
Amortização/Refinanciamento da Dívida	5.509,55	3.305,65
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-20.298,54	-3.852,55
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	48.386,82	277.391,69
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	285.414,52	8.022,83
Caixa e Equivalente de Caixa Final	333.801,34	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)