



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 28/02/2022

Descrição	2022	2021
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>10.572,98</b>	<b>281.244,24</b>
<b>Ingressos</b>	<b>284.945,51</b>	<b>1.794.352,79</b>
<b>Receitas</b>	<b>144.899,98</b>	<b>1.230.719,26</b>
Receitas de Contribuições	141.882,54	732.143,35
Exploração de Bens e Serviços	0,00	164.667,56
Financeiras	3.017,44	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>140.045,53</b>	<b>563.633,53</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>274.372,53</b>	<b>1.513.108,55</b>
<b>Despesas</b>	<b>136.055,65</b>	<b>939.800,64</b>
Pessoal e Encargos	47.502,13	275.290,83
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	37.027,95	238.872,32
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	39.244,52	396.242,29
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.281,05	29.395,20
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>138.316,88</b>	<b>573.307,91</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>10.572,98</b>	<b>281.244,24</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-2.203,90</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>2.203,90</b>	<b>3.852,55</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	546,90
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.203,90	3.305,65
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-2.203,90</b>	<b>-3.852,55</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>8.369,08</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>293.783,60</b>	<b>285.414,52</b>

---

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

---

TR. 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)