



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
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	10.572,98	281.244,24
Ingressos	284.945,51	1.794.352,79
Receitas	144.899,98	1.230.719,26
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
Recebimentos Extra-Orçamentários	140.045,53	563.633,53
Desembolsos	274.372,53	1.513.108,55
Despesas	136.055,65	939.800,64
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
Pagamentos Extra-Orçamentários	138.316,88	573.307,91
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	10.572,98	281.244,24
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-2.203,90	-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	2.203,90	3.852,55
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
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-2.203,90	-3.852,55
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	8.369,08	277.391,69
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	285.414,52	8.022,83
Caixa e Equivalente de Caixa Final	293.783,60	285.414,52

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)