



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA • 13 REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR IR SALA 1810

VITORIA-ES

Telefone: (27) 3222-7567

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2023 até 31/05/2023

| Descrição | 2023 | 2022 |
|--|-------------------|---------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades das Operações | 25.373,64 | 114.106,39 |
| Ingressos | 784.719,48 | 1.345.563,24 |
| Receitas | 403.823,92 | 723.230,91 |
| Receitas de Contribuições | 222.209,58 | 700.319,10 |
| Exploração de Bens e Serviços | 118.933,89 | 0,00 |
| Financeiras | 61.705,20 | 22.911,81 |
| Receita da Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 975,25 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 380.895,56 | 622.332,33 |
| Desembolsos | 759.345,84 | 1.231.456,85 |
| Despesas | 362.990,38 | 584.036,60 |
| Pessoal e Encargos | 60.744,98 | 201.817,12 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens e Serviços | 146.940,55 | 164.768,07 |
| Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 132.378,63 | 182.025,33 |
| Tributárias e Contributivas | 0,00 | 3.941,70 |
| Outras Despesas Correntes | 22.926,22 | 31.484,38 |
| Pagamentos Extra-Orçamentários | 396.355,46 | 647.420,25 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações | 25.373,64 | 114.106,39 |
| Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | 0,00 | 0,00 |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | 25.373,64 | 114.106,39 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 394.289,79 | 280.183,40 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 435.034,32 | 394.289,79 |

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO
CPF: 936.046.027-34
(DIRETOR PRESIDENTE)

RICARDO TREVIZANI BELARMINO
CPF: 072.516.597-94
(DIRETOR TESOUREIRO)

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR
CPF: 097.592.187-80
CRC: ES 015711
(CONTADOR)