



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 31/01/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	54.662,74	114.106,39
Ingressos	211.177,55	1.345.563,24
Receitas	132.132,14	723.230,91
Receitas de Contribuições	119.079,47	700.319,10
Exploração de Bens e Serviços	3.410,56	0,00
Financeiras	9.250,83	22.911,81
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	391,28	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	79.045,41	622.332,33
Desembolsos	156.514,81	1.231.456,85
Despesas	74.240,21	584.036,60
Pessoal e Encargos	8.937,55	201.817,12
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	22.862,84	164.768,07
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	42.439,82	182.025,33
Tributárias e Contributivas	0,00	3.941,70
Outras Despesas Correntes	0,00	31.484,38
Pagamentos Extra-Orçamentários	82.274,60	647.420,25
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	54.662,74	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	54.662,74	114.106,39
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	394.289,79	280.183,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final	449.680,83	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)