



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 31/03/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	58.002,95	114.106,39
Ingressos	535.690,05	1.345.563,24
Receitas	294.642,23	723.230,91
Receitas de Contribuições	169.480,16	700.319,10
Exploração de Bens e Serviços	106.468,16	0,00
Financeiras	18.227,33	22.911,81
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	466,58	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	241.047,82	622.332,33
Desembolsos	477.687,10	1.231.456,85
Despesas	226.758,52	584.036,60
Pessoal e Encargos	35.453,28	201.817,12
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	83.151,89	164.768,07
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	95.089,35	182.025,33
Tributárias e Contributivas	0,00	3.941,70
Outras Despesas Correntes	13.064,00	31.484,38
Pagamentos Extra-Orçamentários	250.928,58	647.420,25
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	58.002,95	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	58.002,95	114.106,39
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	394.289,79	280.183,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final	450.610,44	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)