



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 30/04/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	35.647,66	114.106,39
Ingressos	682.965,96	1.345.563,24
Receitas	358.790,29	723.230,91
Receitas de Contribuições	189.697,98	700.319,10
Exploração de Bens e Serviços	112.779,30	0,00
Financeiras	55.485,04	22.911,81
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	827,97	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	324.175,67	622.332,33
Desembolsos	647.318,30	1.231.456,85
Despesas	309.191,74	584.036,60
Pessoal e Encargos	48.326,42	201.817,12
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	127.512,03	164.768,07
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	113.927,07	182.025,33
Tributárias e Contributivas	0,00	3.941,70
Outras Despesas Correntes	19.426,22	31.484,38
Pagamentos Extra-Orçamentários	338.126,56	647.420,25
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	35.647,66	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	35.647,66	114.106,39
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	394.289,79	280.183,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final	429.752,47	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)