

# CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	152.378,80	254.829,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	144.264,96	240.627,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	144.264,96	240.627,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	142.401,33	238.487,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.863,63	2.140,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.006,31	3.671,32
SERVIÇOS FINANCEIROS	24,73	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.981,58	3.671,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.107,53	10.530,65
MULTAS E JUROS DE MORA	1.821,16	4.230,75
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.585,54	2.312,68
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	235,62	1.918,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.286,37	6.299,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.286,37	6.299,90
OUTROS INGRESSOS	178.517,51	226.549,26
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	117.148,75	128.595,99
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	116.878,75	127.095,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.142,88	17.301,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.142,88	17.301,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.318,88	14.036,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.824,00	1.760,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.505,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.735,87	109.794,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.460,05	84.051,61
CONTRIBUIÇÕES	49.460,05	84.051,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	37.275,82	25.742,98
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	256,02	756,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.353,29	450,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.790,76	2.895,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.190,00	2.030,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.654,45	12.522,14
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91,30	328,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.440,00	6.760,00
OUTROS DESEMBOLSOS	171.072,75	278.932,25
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>42.944,81</b>	<b>75.350,28</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	270,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	270,00	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1.500,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-270,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>42.674,81</b>	<b>73.850,28</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.290,23	32.406,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	47.965,04	106.256,99

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2017

\_\_\_\_\_  
 SALOMÃO DE SOUSA MELO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 00786T  
 403.927.323-00

\_\_\_\_\_  
 KÁTIA DE FÁTIMA PORFÍRIO DA SILVA  
 DIRETORA TESOUREIRA  
 01620T  
 620.027.753-20

\_\_\_\_\_  
 DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA  
 CONTADOR  
 CRCCE 014353/O-7  
 366.542.303-10