

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	46.712,35	33.399,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.596,96	20.078,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	35.596,96	20.078,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	35.596,96	20.078,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.793,97	4.848,63
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,48	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.793,49	4.848,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.321,42	8.471,82
MULTAS E JUROS DE MORA	1.428,41	3.698,82
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.227,15	1.800,88
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	201,26	1.897,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.893,01	4.773,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.893,01	4.773,00
OUTROS INGRESSOS	62.190,62	47.124,73
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	56.921,36	53.439,45
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	53.921,36	51.939,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.893,57	21.282,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.893,57	21.282,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.662,59	15.074,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.460,98	4.152,97
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.770,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.055,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.027,79	30.656,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.950,96	9.863,85
CONTRIBUIÇÕES	14.950,96	9.863,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	19.076,83	20.793,04
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	250,00
MATERIAL DE CONSUMO	530,49	36,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,00	225,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.085,89	2.895,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390,00	4.531,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.053,05	8.955,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192,40	299,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.600,00	3.600,00
OUTROS DESEMBOLSOS	62.543,33	52.538,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-7.561,72	-23.954,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000,00	1.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	1.500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000,00	1.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.000,00	-1.500,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-10.561,72	-25.454,33

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	95.659,02	130.763,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	85.097,30	105.309,62

Fortaleza-CE, 30 de abril 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