

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 49.225,03 | 37.347,10 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 38.829,95 | 23.063,23 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 38.829,95 | 23.063,23 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 38.829,95 | 23.063,23 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 7.481,78 | 4.963,82 |
| SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,66 | 0,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 7.481,12 | 4.963,82 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONTER | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.913,30 | 9.320,05 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 616,59 | 3.682,68 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 440,45 | 1.487,58 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 176,14 | 2.195,10 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 2.296,71 | 5.637,37 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 2.296,71 | 5.637,37 |
| OUTROS INGRESSOS | 68.639,96 | 50.096,62 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 60.522,62 | 56.517,49 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 57.522,62 | 55.017,49 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 19.735,56 | 19.264,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 19.735,56 | 19.264,57 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.217,65 | 12.665,60 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.747,91 | 4.543,66 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.770,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.055,31 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.787,06 | 35.752,92 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 15.842,26 | 11.633,10 |
| CONTRIBUIÇÕES | 15.842,26 | 11.633,10 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.944,80 | 24.119,82 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.025,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 615,00 | 654,09 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 225,00 | 447,60 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.085,89 | 2.895,38 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 390,00 | 4.320,66 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.255,60 | 10.921,33 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 53,31 | 695,76 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.320,00 | 2.160,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 65.354,12 | 53.051,91 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -5.011,75 | -20.625,68 |
| 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 | -8.011,75 | -22.125,68 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 85.097,30 | 105.309,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 77.085,55 | 83.183,94 |

Fortaleza-CE, 31 de maio 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