

# CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	43.432,89	31.587,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.648,16	11.639,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.648,16	11.639,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.648,16	11.639,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.721,55	4.356,23
SERVIÇOS FINANCEIROS	38,77	147,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.682,78	4.208,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	10.000,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63,18	5.592,20
MULTAS E JUROS DE MORA	63,18	1.166,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	63,18	935,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	231,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.425,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.425,49
OUTROS INGRESSOS	50.635,57	31.872,57
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	58.595,38	44.092,68
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	49.595,38	42.592,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.302,96	15.815,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.302,96	15.815,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.314,47	9.874,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.218,49	3.885,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.770,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.055,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.292,42	26.777,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.343,29	6.491,37
CONTRIBUIÇÕES	10.343,29	6.491,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.949,13	20.285,70
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.625,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	749,00
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	390,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.020,39	11.400,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	121,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.057,85	2.880,00
OUTROS DESEMBOLSOS	46.881,76	32.496,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-2.408,68</b>	<b>-11.628,68</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.036,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.036,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	5.036,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.000,00	1.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	1.500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.000,00	1.500,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>3.536,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	30.000,00
<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>30.000,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-11.408,68</b>	<b>21.907,32</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.137,10	18.004,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.728,42	39.911,92

Fortaleza-CE, 31 de outubro de 2017

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

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO MORAIS DE SOUZA FILHO  
 DIRETOR TESOUREIRO  
 00545T  
 614.570.273-72

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