

# CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	23.310,17	21.308,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.262,79	10.344,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.262,79	10.344,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.262,79	8.934,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.409,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.981,00	5.922,99
SERVIÇOS FINANCEIROS	91,40	127,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.889,60	5.795,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66,38	5.041,01
MULTAS E JUROS DE MORA	66,38	1.530,36
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	66,38	1.208,39
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	321,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.510,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.510,65
OUTROS INGRESSOS	41.647,18	31.058,14
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	68.919,66	38.596,14
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	68.919,66	38.596,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.453,10	15.815,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.453,10	15.815,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.907,52	9.874,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.775,58	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	35.466,56	22.780,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.273,63	5.990,25
CONTRIBUIÇÕES	7.273,63	5.990,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	28.192,93	16.790,28
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.250,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.473,69	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,00	225,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.085,89	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.760,00	740,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.535,92	12.057,35
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178,08	167,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.684,35	3.600,00
OUTROS DESEMBOLSOS	44.966,75	20.072,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-48.929,06</b>	<b>-6.302,52</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	15.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	15.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	60.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	60.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	60.000,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>60.000,00</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>11.070,94</b>	<b>-21.302,52</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.728,42	39.911,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.799,36	33.609,40

Fortaleza-CE, 30 de novembro 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