

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	75.269,82	36.925,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.856,64	16.507,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	54.856,64	16.507,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	54.239,46	16.104,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	617,18	402,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.550,36	2.973,31
SERVIÇOS FINANCEIROS	13,20	72,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.537,16	2.901,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	13.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	13.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	10.000,00	13.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.862,82	4.444,50
MULTAS E JUROS DE MORA	3.445,08	1.096,36
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.479,71	793,72
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	965,37	302,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.417,74	3.348,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.417,74	3.348,14
OUTROS INGRESSOS	159.973,19	37.938,55
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	108.140,08	57.034,05
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	108.140,08	57.034,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.765,08	27.149,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	34.765,08	27.149,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.754,08	20.636,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.241,00	4.457,74
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.770,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.375,00	29.884,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.386,96	7.233,47
CONTRIBUIÇÕES	21.386,96	7.233,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	51.988,04	22.651,32
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	-625,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.265,20	337,03
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,00	1.360,88
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.171,78	2.895,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.990,00	390,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.876,12	11.234,53
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79,94	144,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.880,00	6.914,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.055,31
OUTROS DESEMBOLSOS	131.036,04	46.149,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-3.933,11	-28.319,17
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	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 INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
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	-3.933,11	-28.319,17

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.799,36	33.609,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.866,25	5.290,23

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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