



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA • 13 REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR IR SALA 1810

VITORIA-ES

Telefone: (27) 3222-7567

## Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

| Descrição  | 2023              | 2022                |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>         | <b>28.897,07</b>  | <b>114.106,39</b>   |
| <b>Ingressos</b>   | <b>324.203,90</b> | <b>1.345.563,24</b> |
| <b>Receitas</b>  | <b>180.080,32</b> | <b>723.230,91</b>   |
| Receitas de Contribuições                                  | 152.481,50        | 700.319,10          |
| Exploração de Bens e Serviços                              | 12.178,34         | 0,00                |
| Financeiras  | 14.986,51         | 22.911,81           |
| Receita da Dívida Ativa Tributária                         | 0,00              | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                                  | 433,97            | 0,00                |
| Transferencias Correntes                                   | 0,00              | 0,00                |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>                    | <b>144.123,58</b> | <b>622.332,33</b>   |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>295.306,83</b> | <b>1.231.456,85</b> |
| <b>Despesas</b>  | <b>138.338,64</b> | <b>584.036,60</b>   |
| Pessoal e Encargos   | 21.871,68         | 201.817,12          |
| Benefícios Assistenciais                                   | 0,00              | 0,00                |
| Uso de Bens e Serviços                                     | 54.110,41         | 164.768,07          |
| Financeiras  | 0,00              | 0,00                |
| Transferencias Correntes                                   | 57.602,55         | 182.025,33          |
| Tributárias e Contributivas                                | 0,00              | 3.941,70            |
| Outras Despesas Correntes                                  | 4.754,00          | 31.484,38           |
| <b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>                      | <b>156.968,19</b> | <b>647.420,25</b>   |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b> | <b>28.897,07</b>  | <b>114.106,39</b>   |
| <b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>Ingressos</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito Internas                              | 0,00              | 0,00                |
| Alienações de Bens   | 0,00              | 0,00                |
| Alienações de Títulos e Ações                              | 0,00              | 0,00                |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Amortização de Empréstimos Concedidos                         | 0,00              | 0,00              |
| Transferências de Capital                                     | 0,00              | 0,00              |
| Outras Receitas de Capital                                    | 0,00              | 0,00              |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                             | 0,00              | 0,00              |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                         | 0,00              | 0,00              |
| Transferências de Capital                                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>        | <b>28.897,07</b>  | <b>114.106,39</b> |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>                   | <b>394.289,79</b> | <b>280.183,40</b> |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>                     | <b>424.446,42</b> | <b>394.289,79</b> |

---

JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO  
CPF: 936.046.027-34  
(DIRETOR PRESIDENTE)

---

RICARDO TREVIZANI BELARMINO  
CPF: 072.516.597-94  
(DIRETOR TESOUREIRO)

---

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR  
CPF: 097.592.187-80  
CRC: ES 015711  
(CONTADOR)