



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR 08

CNPJ: 40.480.337/0001-68

Rua Chile, nº 5 Ed. Antônio Ferreira, salas 406 a 410 - Centro

SALVADOR-BA

Telefone: (71) 3243-5412

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	-45.424,59	0,00
Ingressos	5.671.105,52	0,00
Receitas	2.530.291,56	0,00
Receitas de Contribuições	2.523.788,90	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	0,00
Financeiras	6.502,66	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.140.813,96	0,00
Desembolsos	5.716.530,11	0,00
Despesas	2.719.948,26	0,00
Pessoal e Encargos	844.355,80	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	720.555,75	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	807.935,90	0,00
Tributárias e Contributivas	3.920,81	0,00
Outras Despesas Correntes	343.180,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	2.996.581,85	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	-45.424,59	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-13.195,92	0,00
Ingressos	0,00	0,00
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

Desembolsos	13.195,92	0,00
--------------------	------------------	-------------

Aquisição de Ativo Não Circulante	1.350,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	11.845,92	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00

Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-13.195,92	0,00
---	-------------------	-------------

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-58.620,51	0,00
--	-------------------	-------------

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	28.966,76	0,00
---	------------------	-------------

Caixa e Equivalente de Caixa Final	13.322,07	0,00
---	------------------	-------------



EDGAR RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: XXX.116.715-XX
(Presidente)



PAULO SIMON GONÇALVES
CPF: XXX.817.835-XX
(Tesoureiro)



JUSSARA A. DOS PASSOS RANGEL
CPF: XXX.750.705-XX
CRC: BA 027232/O2
(CONTADORA)