



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 12ª REGIÃO - CORECON AL

CNPJ: 12.189.635/0001-68

RUA DIAS CABRAL, 165 - 1º ANDAR

MACEIÓ-AL

Telefone: (82) 3221-3850

Demostrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

Descrição	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	-1.876,78	0,00
Ingressos	53.317,26	0,00
Receitas	25.759,20	0,00
Receitas de Contribuições	21.625,91	0,00
Exploração de Bens e Serviços	582,32	0,00
Financeiras	3.550,97	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	27.558,06	0,00
Desembolsos	55.194,04	0,00
Despesas	27.056,88	0,00
Pessoal e Encargos	8.627,25	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	11.605,13	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	6.824,50	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	28.137,16	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	-1.876,78	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	0,00	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	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-1.876,78	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	-1.876,78	0,00

MARCOS ANTÔNIO MOREIRA CALHEIROS

CPF: 140.490.664-91

(Presidente)

CLEYDNER MARQUES DE MAGALHAES

MAURICIO

CPF: 451.550.384-72

(Tesoureiro)

ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA

CPF: 023.075.754-56

CRC: AL 5592

(Contador)