



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: 01/07/2020 até 30/09/2020

Descrição	2020	2019
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>-8.092,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>50.750,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas</b>	<b>20.176,79</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Contribuições	16.388,07	0,00
Exploração de Bens e Serviços	1.540,84	0,00
Financeiras	2.162,75	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	85,13	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>30.573,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>58.842,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas</b>	<b>30.012,84</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos	12.087,80	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	13.809,24	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	4.115,80	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>28.829,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>-8.092,04</b>	<b>0,00</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>-8.092,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>-8.092,04</b>	<b>0,00</b>

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)