



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

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

Descrição	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	42.828,78	0,00
Ingressos	139.322,73	0,00
Receitas	87.681,89	0,00
Receitas de Contribuições	80.624,57	0,00
Exploração de Bens e Serviços	474,36	0,00
Financeiras	6.418,07	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	164,89	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	51.640,84	0,00
Desembolsos	96.493,95	0,00
Despesas	46.797,71	0,00
Pessoal e Encargos	15.525,89	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	13.825,54	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	17.446,28	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	49.696,24	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	42.828,78	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	42.828,78	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	27.957,21	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	70.785,99	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)