



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: 01/10/2020 até 31/12/2020

Descrição	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	-8.787,33	0,00
Ingressos	59.692,85	0,00
Receitas	22.593,97	0,00
Receitas de Contribuições	18.125,28	0,00
Exploração de Bens e Serviços	-915,35	0,00
Financeiras	2.872,37	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.511,67	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	37.098,88	0,00
Desembolsos	68.480,18	0,00
Despesas	34.470,92	0,00
Pessoal e Encargos	13.192,11	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	17.043,99	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	4.234,82	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	34.009,26	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	-8.787,33	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	-8.787,33	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	-8.787,33	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)