



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: 01/01/2021 até 31/03/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	43.184,34	24.072,63
Ingressos	127.525,92	301.347,54
Receitas	86.559,33	156.211,85
Receitas de Contribuições	82.968,57	136.763,83
Exploração de Bens e Serviços	511,71	1.682,17
Financeiras	3.079,05	15.004,16
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	2.761,69
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	40.966,59	145.135,69
Desembolsos	84.341,58	277.274,91
Despesas	40.520,04	136.749,29
Pessoal e Encargos	8.410,55	47.843,99
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	14.696,60	56.283,90
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	17.412,89	32.621,40
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	43.821,54	140.525,62
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	43.184,34	24.072,63
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	43.184,34	24.072,63
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	52.029,84	27.957,21
Caixa e Equivalente de Caixa Final	95.214,18	52.029,84

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)