



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: 01/07/2021 até 30/09/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	1.708,27	24.072,63
Ingressos	73.637,04	301.347,54
Receitas	36.689,55	156.211,85
Receitas de Contribuições	25.563,15	136.763,83
Exploração de Bens e Serviços	815,71	1.682,17
Financeiras	7.310,35	15.004,16
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.000,34	2.761,69
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	36.947,49	145.135,69
Desembolsos	71.928,77	277.274,91
Despesas	36.308,59	136.749,29
Pessoal e Encargos	8.983,05	47.843,99
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	20.751,21	56.283,90
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	6.574,33	32.621,40
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	35.620,18	140.525,62
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	1.708,27	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	1.708,27	24.072,63
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	27.957,21
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.708,27	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)