



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 31/12/2021

Descrição	2021	2020
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>33.974,56</b>	<b>24.072,63</b>
<b>Ingressos</b>	<b>325.779,89</b>	<b>301.347,54</b>
<b>Receitas</b>	<b>179.060,23</b>	<b>156.211,85</b>
Receitas de Contribuições	151.534,31	136.763,83
Exploração de Bens e Serviços	2.840,86	1.682,17
Financeiras	21.467,54	15.004,16
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.217,52	2.761,69
Transferencias Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>146.719,66</b>	<b>145.135,69</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>291.805,33</b>	<b>277.274,91</b>
<b>Despesas</b>	<b>143.505,94</b>	<b>136.749,29</b>
Pessoal e Encargos	34.188,84	47.843,99
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	74.348,93	56.283,90
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	34.968,17	32.621,40
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>148.299,39</b>	<b>140.525,62</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>33.974,56</b>	<b>24.072,63</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-1.210,00</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>1.210,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.210,00	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>-1.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>32.764,56</b>	<b>24.072,63</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>52.029,84</b>	<b>27.957,21</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>84.794,40</b>	<b>52.029,84</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)