



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO - CORECON MT

CNPJ: 03.527.264/0001-96

QUADRA 11 LOTE 02 SN

CUIABA-MT

Telefone: (65) 3644-2003

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2020 até 30/09/2020

Descrição	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	206.582,18	37.872,60
Ingressos	779.285,80	452.281,84
Receitas	471.890,73	248.193,57
Receitas de Contribuições	231.522,64	199.880,41
Exploração de Bens e Serviços	10.263,44	6.266,08
Financeiras	123.310,10	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	106.794,55	42.047,08
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	307.395,07	204.088,27
Desembolsos	572.703,62	414.409,24
Despesas	253.497,17	207.920,75
Pessoal e Encargos	74.888,66	72.570,31
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	178.608,51	135.350,44
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	319.206,45	206.488,49
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	206.582,18	37.872,60
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-2.500,00	-1.439,00
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	2.500,00	1.439,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.500,00	1.439,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-2.500,00	-1.439,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	204.082,18	36.433,60
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	99.505,83	257.832,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final	303.588,01	294.265,74

IVALDO DA SILVA

CPF: 260.806.800-68
(Presidente)

FERNANDO TADEU DE MIRANDA
BORGES

CPF: 161.910.991-34
(Tesoureiro)

APARECIDA SILVIA ROSSINI

CPF: 349.965.599-34
CRC: MT 5549/O-4
(Contador)