



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: 01/01/2022 até 31/03/2022

Descrição	2022	2021
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>123.661,48</b>	<b>180.979,16</b>
<b>Ingressos</b>	<b>521.859,34</b>	<b>939.285,81</b>
<b>Receitas</b>	<b>253.940,65</b>	<b>509.326,71</b>
Receitas de Contribuições	183.682,37	249.404,25
Exploração de Bens e Serviços	2.781,00	8.701,45
Financeiras	20.033,93	51.874,26
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	47.443,35	199.346,75
Transferências Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>267.918,69</b>	<b>429.959,10</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>398.197,86</b>	<b>758.306,65</b>
<b>Despesas</b>	<b>126.685,97</b>	<b>339.619,98</b>
Pessoal e Encargos	25.412,55	110.345,59
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	52.105,16	229.274,39
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	49.168,26	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>271.511,89</b>	<b>418.686,67</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>123.661,48</b>	<b>180.979,16</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-136.922,56</b>	<b>-66.887,47</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

Kenia M. S. S.

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>136.922,56</b>	<b>66.887,47</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	136.922,56	66.887,47
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>-136.922,56</b>	<b>-66.887,47</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-13.261,08</b>	<b>114.091,69</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>422.385,65</b>	<b>308.293,96</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>409.124,57</b>	<b>422.385,65</b>

EVALDO DA SILVA  
 CPF: 260.806.800-68  
 (Presidente)

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