



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

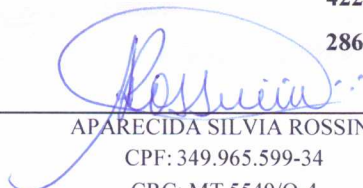
Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Descrição	2022	2021
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>136.458,11</b>	<b>180.979,16</b>
<b>Ingressos</b>	<b>886.942,72</b>	<b>939.285,81</b>
<b>Receitas</b>	<b>366.247,34</b>	<b>509.326,71</b>
Receitas de Contribuições	247.556,03	249.404,25
Exploração de Bens e Serviços	4.719,00	8.701,45
Financeiras	41.390,79	51.874,26
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	72.581,52	199.346,75
Transferências Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>520.695,38</b>	<b>429.959,10</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>750.484,61</b>	<b>758.306,65</b>
<b>Despesas</b>	<b>227.360,37</b>	<b>339.619,98</b>
Pessoal e Encargos	51.785,87	110.345,59
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	105.599,56	229.274,39
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	69.974,94	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>523.124,24</b>	<b>418.686,67</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>136.458,11</b>	<b>180.979,16</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-272.039,49</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

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>272.039,49</b>	<b>66.887,47</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	272.039,49	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>-272.039,49</b>	<b>-66.887,47</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-135.581,38</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>286.804,27</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)