



Conselho Regional de Economia 8a. Região - CORECON / CE

CNPJ: 23.490.436/0001-01

Av Antonio Sales, 1317 - Sala 102

FORTALEZA-CE

Telefone: (85) 3246-1551

## Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

Descrição	2020	2019
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>158.516,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>435.749,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas</b>	<b>291.820,16</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Contribuições	286.039,25	0,00
Exploração de Bens e Serviços	2.709,32	0,00
Financeiras	2.553,49	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	518,10	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>143.929,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>277.233,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas</b>	<b>136.051,74</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos	33.135,01	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	39.958,57	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	5.969,02	0,00
Tributárias e Contributivas	56.989,14	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>141.181,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>158.516,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>158.516,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>215.422,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>373.938,42</b>	<b>0,00</b>

---

Ricardo Aquino Coimbra  
CPF: 289.247.383-72  
(Presidente)

---

Anderson Passos Bezerra  
CPF: 025.140.863-96  
(Tesoureiro)

---

Amaurinete Furtado do Amaral  
CPF: 210.178.403-34  
CRC: CE 007241/O-0  
(Contador)