



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 31/12/2020

Descrição	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	80.044,45	0,00
Ingressos	1.031.398,36	0,00
Receitas	528.080,97	0,00
Receitas de Contribuições	516.585,47	0,00
Exploração de Bens e Serviços	6.428,40	0,00
Financeiras	3.807,40	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.259,70	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	503.317,39	0,00
Desembolsos	951.353,91	0,00
Despesas	447.543,27	0,00
Pessoal e Encargos	165.435,50	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	146.908,67	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	32.829,25	0,00
Tributárias e Contributivas	102.369,85	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	503.810,64	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	80.044,45	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-13.272,00	0,00
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	13.272,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.272,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-13.272,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	66.772,45	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	215.422,30	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	282.194,75	0,00

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)