



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 20ª REGIAO MA

CNPJ: 05.760.772/0001-45

RUA 08 PAJEU QUADRA-07 CASA 20

SAO LUIS-MA

Telefone: (98) 3232-2950

## Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	2021	2020
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>776.243,97</b>	<b>158.909,33</b>
<b>Ingressos</b>	<b>5.115.784,52</b>	<b>3.502.467,61</b>
<b>Receitas</b>	<b>2.581.272,03</b>	<b>1.654.186,14</b>
Receitas de Contribuições	2.181.204,47	1.437.037,47
Exploração de Bens e Serviços	323.526,94	144.778,86
Financeiras	30.055,49	5.193,35
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	46.485,13	29.176,46
Transferencias Correntes	0,00	38.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>2.534.512,49</b>	<b>1.848.281,47</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>4.339.540,55</b>	<b>3.343.558,28</b>
<b>Despesas</b>	<b>1.706.152,16</b>	<b>1.423.516,38</b>
Pessoal e Encargos	565.019,63	616.283,13
Benefícios Assistenciais	55.554,36	17.464,04
Uso de Bens e Serviços	600.385,99	483.125,85
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	485.192,18	306.643,36
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>2.633.388,39</b>	<b>1.920.041,90</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>776.243,97</b>	<b>158.909,33</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-43.417,00</b>	<b>-10.648,00</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>43.417,00</b>	<b>10.648,00</b>
--------------------	------------------	------------------

Aquisição de Ativo Não Circulante	43.417,00	10.648,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00

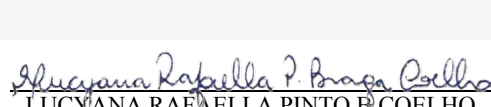
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-43.417,00</b>	<b>-10.648,00</b>
---	-------------------	-------------------

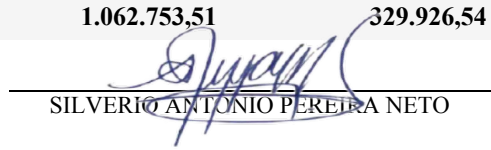
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>732.826,97</b>	<b>148.261,33</b>
--	-------------------	-------------------

<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>329.926,54</b>	<b>181.665,21</b>
---	-------------------	-------------------

<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>1.062.753,51</b>	<b>329.926,54</b>
---	---------------------	-------------------

  
 FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO  
 (INTERVENTOR)  
 CPF: 204.030.624-20  
 (Presidente)

  
 LUCYANA RAFAELLA PINTO B. COELHO  
 CPF: 969.772.643-49  
 (Tesoureiro)

  
 SILVERIO ANTONIO PEREIRA NETO  
 CPF: 432.274.143-68  
 CRC: MA 6248  
 (Contador)