



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

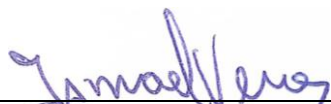
Telefone: (98) 3232-2950

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

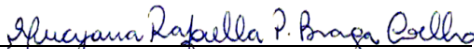
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

| Descrição | 2022 | 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades das Operações | 429.790,44 | 776.243,97 |
| Ingressos | 5.949.723,19 | 5.115.784,52 |
| Receitas | 2.683.067,98 | 2.581.272,03 |
| Receitas de Contribuições | 2.209.041,50 | 2.181.204,47 |
| Exploração de Bens e Serviços | 187.164,46 | 323.526,94 |
| Financeiras | 180.046,08 | 30.055,49 |
| Receita da Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 26.625,94 | 46.485,13 |
| Transferencias Correntes | 80.190,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 3.266.655,21 | 2.534.512,49 |
| Desembolsos | 5.519.932,75 | 4.339.540,55 |
| Despesas | 2.185.801,35 | 1.706.152,16 |
| Pessoal e Encargos | 783.991,86 | 565.019,63 |
| Benefícios Assistenciais | 83.306,69 | 55.554,36 |
| Uso de Bens e Serviços | 832.967,44 | 600.385,99 |
| Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias Correntes | 485.535,36 | 485.192,18 |
| Tributárias e Contributivas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extra-Orçamentários | 3.334.131,40 | 2.633.388,39 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações | 429.790,44 | 776.243,97 |
| Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento | -65.897,00 | -43.417,00 |
| 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 |

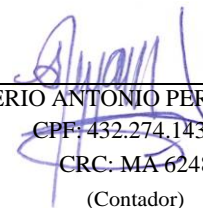
| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Amortização de Empréstimos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 65.897,00 | 43.417,00 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 65.897,00 | 43.417,00 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -65.897,00 | -43.417,00 |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | 363.893,44 | 732.826,97 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 1.062.753,51 | 329.926,54 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 1.426.646,95 | 1.062.753,51 |



ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS
CPF: 791.120.643-00
(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)