



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO

CNPJ: 14.921.282/0001-74

AV ANDRE ANTONIO MAGGI, Nº 877, CEP: 78.049-080

CUIABA-MT

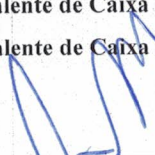
Telefone: (65) 3313-4800

## Demonstrativo de Fluxo de Caixa


Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

| Descrição  | 2022                 | 2021                 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>         | <b>1.502.578,63</b>  | <b>777.885,92</b>    |
| <b>Ingressos</b>   | <b>10.503.445,68</b> | <b>10.910.732,98</b> |
| <b>Receitas</b>  | <b>5.783.608,27</b>  | <b>5.729.942,96</b>  |
| Receitas de Contribuições                                  | 4.951.094,48         | 4.977.296,50         |
| Exploração de Bens e Serviços                              | 357.822,52           | 529.026,46           |
| Financeiras  | 345.470,22           | 209.617,59           |
| Receita da Dívida Ativa Tributária                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas Correntes                                  | 49.031,05            | 14.002,41            |
| Transferencias Correntes                                   | 80.190,00            | 0,00                 |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>                    | <b>4.719.837,41</b>  | <b>5.180.790,02</b>  |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>9.000.867,05</b>  | <b>10.132.847,06</b> |
| <b>Despesas</b>  | <b>4.406.101,49</b>  | <b>4.883.956,68</b>  |
| Pessoal e Encargos   | 1.930.005,75         | 1.662.299,67         |
| Benefícios Assistenciais                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Uso de Bens e Serviços                                     | 1.383.346,42         | 1.454.062,45         |
| Financeiras  | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferencias Correntes                                   | 1.092.749,32         | 1.767.594,56         |
| Tributárias e Contributivas                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>                      | <b>4.594.765,56</b>  | <b>5.248.890,38</b>  |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b> | <b>1.502.578,63</b>  | <b>777.885,92</b>    |
| <b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>      | <b>-86.695,00</b>    | <b>-34.030,86</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>86.695,00</b>    | <b>34.030,86</b>    |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                             | 86.695,00           | 34.030,86           |
| 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>-86.695,00</b>   | <b>-34.030,86</b>   |
| <b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>        | <b>1.415.883,63</b> | <b>743.855,06</b>   |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>                   | <b>1.193.401,02</b> | <b>449.545,96</b>   |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>                     | <b>2.609.408,52</b> | <b>1.193.401,02</b> |

  
 THALLES SANCHES MONTEIRO DE  
 OLIVEIRA  
 CPF: 651.444.811-91  
 (Presidente)

ASSINADO DIGITALMENTE  
 ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE FILHO  

 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital/>


ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE  
 FILHO  
 CPF: 229.870.291-87  
 (DIRETOR TESOUREIRO)

  
 FABIANE DO ESPÍRITO SANTO  
 CPF: 862.644.941-00  
 CRC: MT MT008323/0  
 (Contadora)