

**CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA - 3ª REGIÃO**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIO DE 2020**

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>COM RECURSOS CORRENTES</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	<b>611.306,32</b>	<b>597.800,12</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		
Receita de Contribuições	566.734,11	536.908,55
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		
Receita de Serviços	35.010,91	31.999,04
Receita Financeira	6.580,98	23.617,34
Outras Receitas Originárias	2.980,32	5.275,19
Ingressos extraorçamentários	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>(440.739,72)</b>	<b>(508.114,81)</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	(170.580,98)	(170.250,41)
Despesas com Material de Consumo	(1.080,00)	(4.448,00)
Serviços	(128.546,02)	(185.174,00)
Financeiras	(6.909,03)	(9.057,78)
Outras Despesas	(130.225,19)	(132.010,46)
Desembolsos extraorçamentários	-	-
<b>COM RECURSO DE CAPITAL</b>	<b>(3.398,50)</b>	<b>(7.174,16)</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
Alienação de Bens		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>(3.398,50)</b>	<b>(7.174,16)</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	(3.398,50)	(7.174,16)
<b>COM RECURSO DE TERCEIROS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Consignações e Retenções		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Consignações e Retenções		
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES GERADAS NO PERÍODO</b>	<b>167.168,10</b>	<b>82.511,15</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa Final	566.107,67	364.849,23
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	364.849,23	272.397,33
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE DISPONIBILIDADES NO PERÍODO</b>	<b>201.258,44</b>	<b>92.451,90</b>

DORIS SATIE M. FONTES  
 Presidente CONRE 3ª - 7386  
 CPF.: 010.760.768-90

INES NOBUTO NISHIMOTO  
 Tesoureiro CONRE 3ª - 5737  
 CPF.: 016.725.438-35

PRISCILA CRISTINA PROVAZI  
 CRC 1SP 183.072/O-9  
 CPF.: 212.460.748-00