



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 16ª REGIÃO - CORECON/SE

CNPJ: 13.128.152/0001-16

RUA DUQUE DE CAXIAS, 398

ARACAJU-SE

Telefone: (79) 3214-1883

## Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Descrição                                                  | 2024              | 2023              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>         | <b>3.444,43</b>   | <b>-124,72</b>    |
| <b>Ingressos</b>                                           | <b>644.106,23</b> | <b>475.347,33</b> |
| <b>Receitas</b>                                            | <b>311.431,42</b> | <b>209.921,79</b> |
| Receitas de Contribuições                                  | 240.231,30        | 148.327,08        |
| Exploração de Bens e Serviços                              | 32.236,55         | 20.839,67         |
| Financeiras                                                | 283,54            | 227,99            |
| Receita da Dívida Ativa Tributária                         | 0,00              | 0,00              |
| Outras Receitas Correntes                                  | 26.602,03         | 35.167,05         |
| Transferencias Correntes                                   | 12.078,00         | 5.360,00          |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>                    | <b>332.674,81</b> | <b>265.425,54</b> |
| <b>Desembolsos</b>                                         | <b>640.661,80</b> | <b>475.472,05</b> |
| <b>Despesas</b>                                            | <b>274.775,79</b> | <b>224.086,23</b> |
| Pessoal e Encargos                                         | 137.088,23        | 132.143,44        |
| Benefícios Assistenciais                                   | 0,00              | 0,00              |
| Uso de Bens e Serviços                                     | 77.535,99         | 50.852,75         |
| Financeiras                                                | 0,00              | 0,00              |
| Transferencias Correntes                                   | 0,00              | 0,00              |
| Tributárias e Contributivas                                | 60.151,57         | 41.090,04         |
| Outras Despesas Correntes                                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>                      | <b>365.886,01</b> | <b>251.385,82</b> |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b> | <b>3.444,43</b>   | <b>-124,72</b>    |
| <b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-11.378,07</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>0,00</b>      | <b>11.378,07</b>  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                             | 0,00             | 11.378,07         |
| 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>0,00</b>      | <b>-11.378,07</b> |
| <b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>        | <b>3.444,43</b>  | <b>-11.502,79</b> |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>                   | <b>981,04</b>    | <b>12.483,83</b>  |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>                     | <b>90.518,88</b> | <b>981,04</b>     |

---

JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE  
CPF: 517.822.435-34  
(PRESIDENTE)

---

ARTEMISA RIBEIRO BATISTA  
CPF: 360.840.425-20  
(Tesoureiro)

---

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA  
CPF: 450.299.545-20  
CRC: SE 4763  
(Contador)