



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: 01/10/2024 até 31/12/2024

Descrição	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	-26.110,09	-124,72
Ingressos	126.468,93	475.347,33
Receitas	48.200,98	209.921,79
Receitas de Contribuições	33.675,35	148.327,08
Exploração de Bens e Serviços	7.272,86	20.839,67
Financeiras	154,37	227,99
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.998,40	35.167,05
Transferencias Correntes	2.100,00	5.360,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	78.267,95	265.425,54
Desembolsos	152.579,02	475.472,05
Despesas	71.654,59	224.086,23
Pessoal e Encargos	35.138,20	132.143,44
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	27.368,44	50.852,75
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	9.147,95	41.090,04
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	80.924,43	251.385,82
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	-26.110,09	-124,72
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	0,00	-11.378,07
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	0,00	11.378,07
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
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	0,00	-11.378,07
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-26.110,09	-11.502,79
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	12.483,83
Caixa e Equivalente de Caixa Final	59.983,32	981,04

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)