



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: 01/01/2025 até 31/01/2025

Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	-53.648,57	3.444,43
Ingressos	138.666,90	644.106,23
Receitas	42.215,79	311.431,42
Receitas de Contribuições	41.108,34	240.231,30
Exploração de Bens e Serviços	1.076,52	32.236,55
Financeiras	30,93	283,54
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	26.602,03
Transferências Correntes	0,00	12.078,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	96.451,11	332.674,81
Desembolsos	192.315,47	640.661,80
Despesas	93.857,45	274.775,79
Pessoal e Encargos	79.407,42	137.088,23
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	6.013,34	77.535,99
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	8.436,69	60.151,57
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	98.458,02	365.886,01
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	-53.648,57	3.444,43
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
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	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-53.648,57	3.444,43
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	90.518,88	981,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	36.870,31	90.518,88

Antônio Portirio de Matos Neto
CPF: 199.xxx.xxx-87
(PRESIDENTE)
1355

Robério do Nascimento Bernardo
CPF: 515.xxx.xxx-53
(Tesoureiro)

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CPF: 450.xxx.xxx-20
CRC: SE 4763
(Contador)