



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 28/02/2025

Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	-39.930,07	3.444,43
Ingressos	210.634,36	644.106,23
Receitas	85.446,87	311.431,42
Receitas de Contribuições	83.626,20	240.231,30
Exploração de Bens e Serviços	1.480,54	32.236,55
Financeiras	340,13	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	125.187,49	332.674,81
Desembolsos	250.564,43	640.661,80
Despesas	121.725,92	274.775,79
Pessoal e Encargos	92.803,97	137.088,23
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	11.901,18	77.535,99
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	17.020,77	60.151,57
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	128.838,51	365.886,01
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	-39.930,07	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	-39.930,07	3.444,43
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	90.518,88	981,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	47.737,87	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)