



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 31/08/2025

Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	-57.049,67	3.444,43
Ingressos	412.291,82	644.106,23
Receitas	179.340,79	311.431,42
Receitas de Contribuições	136.453,13	240.231,30
Exploração de Bens e Serviços	18.089,34	32.236,55
Financeiras	2.759,26	283,54
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	22.039,06	26.602,03
Transferencias Correntes	0,00	12.078,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	232.951,03	332.674,81
Desembolsos	469.341,49	640.661,80
Despesas	223.206,57	274.775,79
Pessoal e Encargos	128.204,97	137.088,23
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	59.689,01	77.535,99
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	35.312,59	60.151,57
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	246.134,92	365.886,01
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	-57.049,67	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	-57.049,67	3.444,43
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	90.518,88	981,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.618,04	90.518,88

Antônio Portírio de Matos Neto
CPF: 199.644.205-87
(PRESIDENTE)
1355

Robério do Nascimento Bernardo
CPF: 515.238.255-53
(Tesoureiro)

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