



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 31/10/2025

| Descrição                                                  | 2025              | 2024              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>         | <b>-72.124,26</b> | <b>3.444,43</b>   |
| <b>Ingressos</b>                                           | <b>488.382,64</b> | <b>644.106,23</b> |
| <b>Receitas</b>                                            | <b>209.468,49</b> | <b>311.431,42</b> |
| Receitas de Contribuições                                  | 157.205,31        | 240.231,30        |
| Exploração de Bens e Serviços                              | 25.384,00         | 32.236,55         |
| Financeiras                                                | 2.974,62          | 283,54            |
| Receita da Dívida Ativa Tributária                         | 0,00              | 0,00              |
| Outras Receitas Correntes                                  | 23.904,56         | 26.602,03         |
| Transferencias Correntes                                   | 0,00              | 12.078,00         |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>                    | <b>278.914,15</b> | <b>332.674,81</b> |
| <b>Desembolsos</b>                                         | <b>560.506,90</b> | <b>640.661,80</b> |
| <b>Despesas</b>                                            | <b>267.748,77</b> | <b>274.775,79</b> |
| Pessoal e Encargos                                         | 138.978,73        | 137.088,23        |
| Benefícios Assistenciais                                   | 0,00              | 0,00              |
| Uso de Bens e Serviços                                     | 87.475,18         | 77.535,99         |
| Financeiras                                                | 0,00              | 0,00              |
| Transferencias Correntes                                   | 0,00              | 0,00              |
| Tributárias e Contributivas                                | 41.294,86         | 60.151,57         |
| Outras Despesas Correntes                                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>                      | <b>292.758,13</b> | <b>365.886,01</b> |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b> | <b>-72.124,26</b> | <b>3.444,43</b>   |
| <b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>0,00</b>      |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                             | 0,00              | 0,00             |
| 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>0,00</b>      |
| <b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>        | <b>-72.124,26</b> | <b>3.444,43</b>  |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>                   | <b>90.518,88</b>  | <b>981,04</b>    |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>                     | <b>6.423,05</b>   | <b>90.518,88</b> |

---

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)