



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: 01/01/2026 até 31/03/2026

Descrição	2026	2025
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	21.943,64	-75.223,96
Ingressos	185.438,84	551.517,75
Receitas	107.672,58	236.632,57
Receitas de Contribuições	100.896,49	170.898,32
Exploração de Bens e Serviços	4.957,70	28.480,05
Financeiras	365,70	3.026,53
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.452,69	31.227,67
Transferencias Correntes	0,00	3.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	77.766,26	314.885,18
Desembolsos	163.495,20	626.741,71
Despesas	75.741,23	301.841,61
Pessoal e Encargos	30.765,33	150.996,61
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	23.545,72	105.407,82
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	21.430,18	45.437,18
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	87.753,97	324.900,10
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	21.943,64	-75.223,96
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	21.943,64	-75.223,96
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.500,24	90.518,88
Caixa e Equivalente de Caixa Final	23.736,01	1.500,24

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)