



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 30/04/2026

Descrição	2026	2025
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>25.458,53</b>	<b>-75.223,96</b>
<b>Ingressos</b>	<b>224.634,76</b>	<b>551.517,75</b>
<b>Receitas</b>	<b>128.356,54</b>	<b>236.632,57</b>
Receitas de Contribuições	119.679,42	170.898,32
Exploração de Bens e Serviços	5.740,04	28.480,05
Financeiras	643,17	3.026,53
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.293,91	31.227,67
Transferências Correntes	0,00	3.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>96.278,22</b>	<b>314.885,18</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>199.176,23</b>	<b>626.741,71</b>
<b>Despesas</b>	<b>93.191,25</b>	<b>301.841,61</b>
Pessoal e Encargos	37.091,54	150.996,61
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	30.588,44	105.407,82
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	25.511,27	45.437,18
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>105.984,98</b>	<b>324.900,10</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>25.458,53</b>	<b>-75.223,96</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>25.458,53</b>	<b>-75.223,96</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>1.500,24</b>	<b>90.518,88</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>25.670,32</b>	<b>1.500,24</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)