CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 12ª REGIÃO - AL
Rua Dias Cabral, 165, 1º andar - Bairro Centro - Maceió - AL
CEP 57020-250 - www.corecon-al.org.br/

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026

Descrição	2026	2025
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	**55.540,99**	**4.790,20**
Ingressos	**255.210,57**	**416.073,43**
Receitas	**153.696,85**	**199.883,50**
Receitas de Contribuições	147.628,37	183.808,41
Exploração de Bens e Serviços	6.065,04	11.654,20
Financeiras	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3,44	4.420,89
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	**101.513,72**	**216.189,93**
Desembolsos	**199.669,58**	**411.283,23**
Despesas	**96.538,86**	**195.093,30**
Pessoal e Encargos	16.897,98	38.394,87
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00

Uso de Bens e Serviços	50.661,66	122.557,42
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	28.979,22	34.141,01
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	**103.130,72**	**216.189,93**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	**55.540,99**	**4.790,20**
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	**-6.020,76**	**-18.232,32**
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	**6.020,76**	**18.232,32**
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.020,76	18.232,32
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00

Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	**-6.020,76**	**-18.232,32**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**49.520,23**	**-13.442,12**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**114.157,61**	**127.599,73**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**163.677,84**	**114.157,61**

MARCOS ANTÔNIO MOREIRA CALHEIROS	CLEYDNER MARQUES DE MAGALHAES MAURICIO	ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA
CPF: 140.490.664-91	CPF: 451.550.384-72	CPF: 023.075.754-56
(Presidente)	(Tesoureiro)	CRC: AL 5592
		(Contador)

Documento assinado eletronicamente por **Elizabete Cristina Moraes Malta**, **Contadora**, em 14/09/2026, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antônio Moreira Calheiros**, **Presidente**, em 21/09/2026, às 12:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Cleydner Marques de Magalhães Maurício**, **Vice-Presidente**, em 21/09/2026, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.cofecon.org/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0294264** e o código CRC **A4A85BDD**.