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: 01/04/2026 até 30/06/2026

Descrição	2026	2025		
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações			564,04	4.790,20
Ingressos	94.872,37	416.073,43		
Receitas	44.966,50	199.883,50		
Receitas de Contribuições		41.515,75	183.808,41	
Exploração de Bens e Serviços		3.447,31	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		49.905,87	216.189,93	
Desembolsos	94.308,33	411.283,23		
Despesas	44.402,46	195.093,30		
Pessoal e Encargos		8.056,40	38.394,87	
Benefícios Assistenciais		0,00	0,00	
Uso de Bens e Serviços		28.351,47	122.557,42	
Financeiras	0,00	0,00		

Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	7.994,59	34.141,01
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	49.905,87	216.189,93
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	564,04	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	-5.456,72	

-13.442,12

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	127.599,73
Caixa e Equivalente de Caixa Final	-5.456,72	114.157,61

MARCOS ANTÔNIO MOREIRA CALHEIROS
CPF: 140.490.664-91
(Presidente)

CLEYDNER MARQUES DE MAGALHAES MAURICIO
CPF: 451.550.384-72
(Tesoureiro)

ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA
CPF: 023.075.754-56
CRC: AL 5592
(Contador)

Documento assinado eletronicamente por **Elizabete Cristina Moraes Malta**, **Contadora**, em 14/09/2026, às 15:46, 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 **0294267** e o código CRC **B3351CF4**.