



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 2º REGIÃO - SP

CNPJ: 62.144.084/0001-94

RUA LÍBERO BADARÓ 425 - 14º ANDAR

SÃO PAULO-SP

Telefone: (11) 3291-8700

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Descrição	2026	2025
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	4.035.327,23	4.866.042,61
Ingressos	11.795.406,81	29.162.280,46
Receitas	7.519.090,78	16.041.724,90
Receitas de Contribuições	5.834.794,05	8.749.150,95
Exploração de Bens e Serviços	95.671,00	297.855,50
Financeiras	1.234.513,83	5.210.022,83
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	354.111,90	1.784.695,62
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.276.316,03	13.120.555,56
Desembolsos	7.760.079,58	24.296.237,85
Despesas	3.487.164,57	11.230.045,62
Pessoal e Encargos	1.297.678,15	5.046.754,51
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	764.075,08	3.165.507,75
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	1.394.403,06	2.698.814,10
Outras Despesas Correntes	31.008,28	318.969,26
Pagamentos Extra-Orçamentários	4.272.915,01	13.066.192,23
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	4.035.327,23	4.866.042,61
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-126.241,31	-138.753,59
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	126.241,31	138.753,59
Aquisição de Ativo Não Circulante	126.241,31	138.753,59
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-126.241,31	-138.753,59
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	3.909.085,92	4.727.289,02
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	24.586.612,10	19.859.323,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final	28.448.175,04	24.586.612,10

Haroldo da Silva
CPF: 106.414.738-00
(Presidente)

Julio Poloni
CPF: 406.917.758-26
(Gerente Executivo)

Jessica Cassimiro Costa Mariano
CPF: 424.293.948-55
CRC: SP 337322/O-0
(Contadora)