

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	317.810.345,61	281.284.777,92
COTA PARTE	224.129.826,95	205.268.734,22
CREA - AC	638.653,35	544.747,17
CREA - AL	1.826.315,18	1.504.969,41
CREA - AM	2.745.010,30	2.438.587,19
CREA - AP	804.108,26	591.493,28
CREA - BA	9.432.751,73	8.975.460,40
CREA - CE	5.788.036,40	4.898.152,02
CREA - DF	3.786.058,48	3.485.985,08
CREA - ES	5.564.814,13	5.072.395,97
CREA - GO	10.032.884,50	8.983.085,58
CREA - MA	3.452.851,10	2.942.160,74
CREA - MG	28.636.442,95	26.601.501,21
CREA - MS	3.833.359,36	3.263.648,30
CREA - MT	7.192.929,42	6.373.245,32
CREA - PA	6.012.000,48	4.993.325,32
CREA - PB	2.900.558,98	2.470.795,81
CREA - PE	4.909.915,68	4.389.946,82
CREA - PI	2.616.964,53	2.297.826,61
CREA - PR	17.318.883,08	16.391.843,16
CREA - RJ	16.450.764,58	14.069.657,04
CREA - RN	3.157.338,32	2.968.916,33
CREA - RO	2.082.821,19	1.670.458,15
CREA - RR	616.019,93	498.615,63
CREA - RS	13.011.293,70	11.775.472,51
CREA - SC	11.048.261,67	10.730.347,42
CREA - SE	1.641.095,08	1.575.388,16
CREA - SP	56.149.907,02	54.059.935,30
CREA - TO	1.907.862,03	1.700.774,29
CREA's	571.925,52	0,00
RECEITA DE SERVICOS	3.947,18	4.982,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.947,18	4.982,70
FINANCEIRAS	77.775.715,30	61.604.824,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	77.775.821,56	61.604.824,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.775.821,56	61.604.824,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.021.028,74	10.219.285,30
QUOTAS DO PRODESU	12.021.028,74	10.219.285,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.104,81	1.179.254,15
DÍVIDA ATIVA	0,00	1.511,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.029,23	194.390,18
PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS	1.075,58	935,91
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	982.416,44
RECEITA DE DEVOLUÇÃO	3.781.722,63	3.007.696,69
OUTROS INGRESSOS	76.206.318,83	68.047.094,28
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	147.039.792,93	152.130.770,46

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.305.142,05	41.221.375,52
ENCARGOS PATRONAIS	11.809.710,60	11.894.303,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	73.993,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.850.946,67	99.015.091,49
OUTROS DESEMBOLSOS	113.788.329,77	99.300.077,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	133.188.541,74	97.901.024,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	180.062,79	163.729,06
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.725.751,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	2.310.468,16	646.114,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.856.156,61	-482.385,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.332.385,13	97.418.639,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	616.238.373,93	517.651.670,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	745.570.759,06	615.070.309,66

Brasília-DF, 30 de novembro de 2023

Franciane Souza de Araújo
Gerência de Orçamento e Contabilidade
RO-009201/O-3
xxx.725.302-xx

Jadir José Albertir
Superintendente Administrativo e Financeira
xxx.087.619-xx

Joel Kruger
Presidente do Confea
xxx.216.509-xx