

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	186.549.551,57	177.011.140,36
COTA PARTE	147.344.313,09	135.868.919,45
CREA - AC	379.464,64	368.636,89
CREA - AL	1.179.443,93	1.087.016,63
CREA - AM	1.688.974,42	1.667.662,46
CREA - AP	404.916,10	426.635,57
CREA - BA	6.287.127,80	5.626.896,02
CREA - CE	3.458.416,13	3.349.313,27
CREA - DF	2.506.186,51	2.442.683,51
CREA - ES	3.933.189,26	3.481.166,45
CREA - GO	6.092.112,45	5.804.854,12
CREA - MA	2.042.003,73	1.840.396,44
CREA - MG	18.941.019,82	18.435.884,75
CREA - MS	2.418.219,48	2.228.999,01
CREA - MT	4.586.457,74	3.929.914,03
CREA - PA	3.737.876,59	3.381.986,38
CREA - PB	1.684.377,13	1.723.338,67
CREA - PE	3.255.414,45	2.989.883,46
CREA - PI	1.667.899,25	1.415.636,24
CREA - PR	11.008.237,17	10.941.517,44
CREA - RJ	10.669.843,60	10.580.796,68
CREA - RN	2.000.602,23	1.920.526,68
CREA - RO	1.216.867,64	1.069.113,25
CREA - RR	386.937,84	360.423,15
CREA - RS	7.704.931,00	8.153.999,34
CREA - SC	7.412.281,40	6.949.043,65
CREA - SE	1.158.604,00	1.033.193,83
CREA - SP	40.335.442,98	33.289.756,51
CREA - TO	1.187.465,80	1.108.991,67
CREA's	0,00	260.653,35
RECEITA DE SERVICOS	2.587,00	693,68
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.587,00	693,68
FINANCEIRAS	32.419.004,36	33.963.212,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.419.004,36	33.963.212,56
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.419.004,36	33.963.212,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.016.571,44	6.235.997,49
QUOTAS DO PRODESU	6.016.571,44	6.235.997,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.305,98	73.837,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.702,08	73.089,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.977,42	0,00
PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS	626,48	748,44
RECEITA DE DEVOLUÇÃO	683.769,70	868.479,74
OUTROS INGRESSOS	29.540.965,41	34.966.571,40
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	39.165.086,99	48.940.651,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.608.679,26	16.751.624,38

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ENCARGOS PATRONAIS	4.113.532,58	4.737.563,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.442.875,15	27.451.463,17
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	64.984.709,45	64.701.674,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	111.940.720,54	98.335.385,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	64.835,60	85.458,03
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	39.882,42	1.483.132,28
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	17.965,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	24.953,18	-1.415.639,72
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.965.673,72	96.919.746,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	712.729.619,00	616.238.373,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	824.695.292,72	713.158.120,18

Brasília-DF, 31 de maio de 2024

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente do Confea

Paula Beatrice Gomes
Superintendente Administrativa e
Financeira

xxx.081.232-xx

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