

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	334.779.427,19	305.620.995,39
COTA PARTE	233.622.772,89	221.372.699,42
CREA - AC	685.089,63	585.833,15
CREA - AL	1.915.826,64	1.605.426,22
CREA - AM	2.887.146,50	2.593.129,59
CREA - AP	851.590,45	641.546,31
CREA - BA	9.967.005,82	9.544.105,15
CREA - CE	6.028.214,05	5.330.174,50
CREA - DF	3.981.416,22	3.681.236,11
CREA - ES	5.822.381,74	5.340.664,85
CREA - GO	10.638.369,59	9.607.551,05
CREA - MA	3.657.906,59	3.156.112,46
CREA - MG	30.426.277,75	28.438.794,85
CREA - MS	4.182.899,38	3.608.761,58
CREA - MT	7.660.941,12	6.854.247,24
CREA - PA	6.397.987,34	5.347.130,58
CREA - PB	3.051.525,87	2.622.899,97
CREA - PE	5.292.732,62	4.719.490,11
CREA - PI	2.763.526,30	2.451.666,68
CREA - PR	18.249.484,86	17.449.565,58
CREA - RJ	17.152.912,89	14.851.000,89
CREA - RN	3.321.372,21	3.172.209,29
CREA - RO	2.257.550,07	1.854.325,94
CREA - RR	650.428,29	531.584,18
CREA - RS	13.624.985,48	12.719.514,33
CREA - SC	11.641.849,73	11.332.974,57
CREA - SE	1.719.494,13	1.670.015,47
CREA - SP	56.149.907,02	59.847.938,10
CREA - TO	2.020.162,79	1.814.800,67
CREA's	623.787,81	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.947,18	5.314,88
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.947,18	5.314,88
FINANCEIRAS	84.151.011,26	68.664.344,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	84.151.117,52	68.664.663,97
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.151.117,52	68.664.663,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.950.408,18	11.049.397,76
QUOTAS DO PRODESU	12.950.408,18	11.049.397,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.104,81	1.226.626,68
DÍVIDA ATIVA	0,00	1.511,62
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.029,23	194.390,18
PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS	1.075,58	935,91
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	1.027.288,97
RECEITA DE DEVOLUÇÃO	3.953.182,87	3.302.612,32
OUTROS INGRESSOS	100.350.477,41	82.469.813,75

DESEMBOLSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA CORRENTE	197.869.306,70	171.615.012,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.672.918,35	47.353.230,96
ENCARGOS PATRONAIS	14.483.488,91	14.056.490,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	73.993,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.638.905,83	110.205.291,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	135.467.050,67	116.581.005,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	101.793.547,23	99.894.790,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	195.830,25	178.613,52
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.774.758,64	197.908,34
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	3.723.373,77	1.288.792,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.302.302,16	-1.308.087,63
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	96.491.245,07	98.586.703,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	616.238.373,93	517.651.670,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	712.729.619,00	616.238.373,93

Brasília-DF, 31 de dezembro 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.087.619-xx