



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 3ª REGIÃO - PE

CNPJ: 01.698.061/0001-37

Rua do Riachuelo, 105, Sala 212

Recife-PE

Telefone: (81) 3221-2473

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	115.843,21	122.389,44
Ingressos	1.263.848,86	1.195.610,95
Receitas	648.459,34	642.717,51
Receitas de Contribuições	550.038,98	580.445,21
Exploração de Bens e Serviços	21.740,77	22.797,73
Financeiras	73.657,15	18.919,04
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.022,44	20.555,53
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	615.389,52	552.893,44
Desembolsos	1.148.005,65	1.073.221,51
Despesas	551.084,96	519.723,47
Pessoal e Encargos	259.123,44	225.113,29
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	176.107,57	169.432,96
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.500,00	0,00
Tributárias e Contributivas	114.353,95	120.644,44
Outras Despesas Correntes	0,00	4.532,78
Pagamentos Extra-Orçamentários	596.920,69	553.498,04
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	115.843,21	122.389,44
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-8.003,47	-8.719,86
Ingressos	4.981,32	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	4.981,32	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	12.984,79	8.719,86
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.984,79	8.719,86
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-8.003,47	-8.719,86
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	107.839,74	113.669,58
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	576.842,01	463.172,43
Caixa e Equivalente de Caixa Final	684.681,75	576.842,01

André Lima de Moraes
CPF: 033.800.244-81
(Presidente)

Rayssa Kelly Melo das Mercês
CPF: 095.804.804-51
(Tesoureiro)

Rayssa Kelly Melo das Mercês
CPF: 095.804.804-51
CRC: PE 028272/O-4
(Contador)