



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: 01/01/2023 até 31/03/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	142.331,00	115.843,21
Ingressos	487.998,45	1.263.848,86
Receitas	314.897,02	648.459,34
Receitas de Contribuições	284.922,45	550.038,98
Exploração de Bens e Serviços	7.912,08	21.740,77
Financeiras	22.042,49	73.657,15
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20,00	3.022,44
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	173.101,43	615.389,52
Desembolsos	345.667,45	1.148.005,65
Despesas	161.770,08	551.084,96
Pessoal e Encargos	64.546,55	259.123,44
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	38.658,14	176.107,57
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	1.500,00
Tributárias e Contributivas	58.565,39	114.353,95
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	183.897,37	596.920,69
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	142.331,00	115.843,21
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	0,00	-8.003,47
Ingressos	0,00	4.981,32
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	4.981,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	12.984,79
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	12.984,79
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	0,00	-8.003,47
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	142.331,00	107.839,74
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	684.681,75	576.842,01
Caixa e Equivalente de Caixa Final	827.015,42	684.681,75

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)