



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 30/06/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	158.124,25	115.843,21
Ingressos	752.583,90	1.263.848,86
Receitas	450.342,03	648.459,34
Receitas de Contribuições	389.147,69	550.038,98
Exploração de Bens e Serviços	15.765,05	21.740,77
Financeiras	45.369,29	73.657,15
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	60,00	3.022,44
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	302.241,87	615.389,52
Desembolsos	594.459,65	1.148.005,65
Despesas	280.425,65	551.084,96
Pessoal e Encargos	121.232,64	259.123,44
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	78.212,75	176.107,57
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	1.500,00
Tributárias e Contributivas	80.980,26	114.353,95
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	314.034,00	596.920,69
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	158.124,25	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	158.124,25	107.839,74
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	684.681,75	576.842,01
Caixa e Equivalente de Caixa Final	842.806,28	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)