



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 30/09/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	128.997,18	115.843,21
Ingressos	1.052.434,80	1.263.848,86
Receitas	577.508,75	648.459,34
Receitas de Contribuições	485.141,44	550.038,98
Exploração de Bens e Serviços	20.221,05	21.740,77
Financeiras	69.026,25	73.657,15
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.120,01	3.022,44
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	474.926,05	615.389,52
Desembolsos	923.437,62	1.148.005,65
Despesas	442.314,23	551.084,96
Pessoal e Encargos	187.271,50	259.123,44
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	153.305,52	176.107,57
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	1.500,00
Tributárias e Contributivas	101.112,19	114.353,95
Outras Despesas Correntes	625,02	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	481.123,39	596.920,69
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	128.997,18	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	128.997,18	107.839,74
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	684.681,75	576.842,01
Caixa e Equivalente de Caixa Final	813.678,93	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)