

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	174.636.843,41	196.356.103,96
COTA PARTE	158.111.184,79	163.745.908,92
CREA - AC	452.434,94	445.000,86
CREA - AL	1.110.125,73	1.156.795,82
CREA - AM	1.906.925,88	1.954.925,31
CREA - AP	442.374,63	493.957,70
CREA - BA	6.483.721,54	6.969.478,03
CREA - CE	4.012.512,73	4.174.904,25
CREA - DF	3.106.364,18	3.154.349,61
CREA - ES	3.920.762,02	3.899.297,07
CREA - GO	7.497.503,60	7.564.545,83
CREA - MA	2.045.611,45	2.195.492,73
CREA - MG	19.454.158,51	19.202.649,25
CREA - MS	2.754.731,70	2.758.483,75
CREA - MT	4.588.708,36	4.592.092,18
CREA - PA	3.766.490,24	3.589.612,40
CREA - PB	1.954.661,26	2.175.657,81
CREA - PE	3.583.458,03	3.868.955,42
CREA - PI	1.683.955,69	1.735.461,89
CREA - PR	13.401.611,09	14.587.221,32
CREA - RJ	11.242.299,14	11.557.218,63
CREA - RN	2.182.945,92	2.273.385,71
CREA - RO	1.566.158,68	1.575.595,14
CREA - RR	371.611,19	368.199,86
CREA - RS	10.170.769,90	10.872.878,77
CREA - SC	9.570.035,93	9.884.683,94
CREA - SE	1.195.620,76	1.224.718,07
CREA - SP	38.307.751,23	37.640.352,65
CREA - TO	1.337.880,46	1.286.636,84
CREA's	0,00	2.543.358,08
RECEITA PATRIMONIAL	52.890,84	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	52.890,84	0,00
RECEITA DE SERVICOS	2.957,94	6.399,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.957,94	6.399,42
FINANCEIRAS	7.763.207,88	20.812.732,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.762.411,94	20.812.732,37
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.762.411,94	20.812.732,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.392.389,83	5.722.278,88
QUOTAS DO PRODESU	5.392.389,83	5.722.278,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.845,01	1.310.192,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.600,38	389.415,63
PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS	228,76	368,53
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	196.937,25	920.405,77
RECEITA DE DEVOLUÇÃO	3.079.367,12	4.758.591,96
OUTROS INGRESSOS	114.287.183,99	81.934.360,46

**DESEMBOLSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPEZA CORRENTE	117.836.117,06	132.316.135,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.707.914,30	47.080.593,40
ENCARGOS PATRONAIS	10.911.234,41	12.095.560,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.216.968,35	73.139.980,99
OUTROS DESEMBOLSOS	155.168.832,69	109.877.509,25
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>15.919.077,65</b>	<b>36.096.820,02</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	499.825,70	636.323,29
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	18.405,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	284.866,32	1.594.117,66
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>196.553,55</b>	<b>-957.794,37</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>16.115.631,20</b>	<b>35.139.025,65</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>409.163.534,45</b>	<b>374.024.508,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>425.279.165,65</b>	<b>409.163.534,45</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
 Júlio César Gonçalves de Miranda  
 Gerente de Orçamento e Contabilidade  
 CRC-DF 7861/O-0

\_\_\_\_\_  
 Jadir José Alberti  
 Superintendente Administrativo e  
 Financeiro  
 CPF XXX.087.619-XX

\_\_\_\_\_  
 Eng. Civ. Joel Krüger  
 Presidente do Confea  
 CPF XXX.216.509-XX