CREA / PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui

CNPJ: 06.687.545/0001-02

Período: 01/01/2026 a 30/09/2026

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**21.296.293,62**	**23.473.937,84**
RECEITA CORRENTE	18.557.297,46	20.815.698,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.328.687,12	5.591.025,10
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.328.687,12	5.591.025,10
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.328.687,12	5.591.025,10
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.311.626,56	7.581.119,33
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.495.399,54	3.256.635,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.120.853,66	2.878.148,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	374.545,88	378.487,16
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.816.227,02	4.324.483,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.380.042,57	3.868.675,65
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	436.184,45	455.808,25
RECEITA DE SERVICOS	515.172,51	528.267,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	240.749,53	234.106,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	29.127,24	34.124,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	216.595,09	233.905,60
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	18.623,19	16.961,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.077,46	9.169,16
FINANCEIRAS	2.268.788,37	2.997.357,41
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.853,53	44.484,93
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	55.974,58	186.387,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.175.960,26	2.766.484,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	83.131,63	87.795,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	31.640,26	100.763,53
MULTAS SOBRE ANUIDADES	616.469,41	651.081,29
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.444.718,96	1.926.844,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	557.827,19	3.017.685,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	575.195,71	1.100.243,71
DÍVIDA ATIVA	50.500,83	179.652,95
MULTAS DE INFRAÇÕES	156.946,60	315.209,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359.640,00	562.246,79
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8.108,28	43.134,42
OUTROS INGRESSOS	2.738.996,16	2.658.239,23
DESEMBOLSOS	**25.382.551,41**	**18.939.690,81**
DESPESA CORRENTE	14.525.958,36	14.843.419,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.441.833,87	6.051.986,45
ENCARGOS PATRONAIS	1.705.588,67	1.621.951,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.378.535,82	7.169.482,07
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.856.593,05	4.096.271,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.086.257,79	4.534.247,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**308.957,29**	**786.888,72**
ALIENACAO DE BENS	0,00	786.888,72
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	786.888,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.957,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS	308.957,29	0,00
DESEMBOLSOS	**61.500,00**	**104.631,50**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	61.500,00	104.631,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	247.457,29	682.257,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-3.838.800,50	5.216.504,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.647.753,75	17.564.557,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.808.953,25	22.781.061,51

Teresina-PI, 30 de setembro de 2026

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador
PI-004466/O-5
xxx.800.643-xx

Hércules Lima de Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx