CREA-RS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA-RS

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	83.566.082,46	73.582.511,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.111.504,02	35.603.062,27
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	40.111.504,02	35.603.062,27
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	40.111.504,02	35.603.062,27
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	35.526.387,55	31.622.089,91
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	21.500.904,05	18.983.963,26
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	18.277.978,32	17.177.023,53
Nível Médio Após Lei 13.639/2018	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.222.925,73	1.806.939,73
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	14.025.483,50	12.638.126,65
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.507.959,83	11.858.507,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.517.523,67	779.618,71
RECEITA DE SERVICOS	1.612.182,21	1.521.160,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.028.224,02	877.353,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	84.684,60	69.828,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	83.944,48	71.089,29
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	314.674,49	288.549,28
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	100.654,62	214.340,44
FINANCEIRAS	4.613.159,81	2.735.971,55
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.353.243,47	892.998,76
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	354.364,13	256.596,42
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.905.552,21	1.586.376,37
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.342.680,38	755.109,80
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.562.871,83	831.266,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.000,00	35.472,69
TRANSFERÊNCIAS	14.000,00	35.472,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.688.848,87	2.064.754,38
DÍVIDA ATIVA	1.030.275,55	714.978,55
MULTAS DE INFRAÇÕES	364.940,32	270.585,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	293.633,00	1.079.190,35
OUTROS INGRESSOS	54.840.063,70	52.037.555,52
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	71.099.446,01	66.143.998,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.130.280,75	22.160.346,44
ENCARGOS PATRONAIS	6.885.779,02	6.407.733,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	851.436,15	785.669,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.231.950,09	36.790.248,06
OUTROS DESEMBOLSOS	63.805.069,57	54.466.841,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.501.630,58	5.009.226,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	842.200,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	842.200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.233.375,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.233.375,46	0,00
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	846.777,80	723.868,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.228.797,66	-723.868,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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	4.730.428,24	4.285.357,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.239.663,16	37.072.126,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	45.970.091,40	41.357.484,73

Porto Alegre-RS, 30 de novembro de 2021

Engª. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter
Presidente - Crea-RS
Crea-RS 117465-D

Engº. Eletr. e Seg. Trab. Fernando Luiz C. da Silva
1º Diretor Financeiro – Crea-RS
Crea-RS 53715-D

Admª. Denise Ries Russo
Gerente de Gestão – Crea-RS
Cra-RS 26.674

Elisabete Preste
Chefe do Núcleo de Contabilidade
Crc-RS 77.891/O-5