CREA-RS

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

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	77.497.362,11	68.245.579,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.908.620,90	31.995.223,34
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	35.908.620,90	31.995.223,34
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	35.908.620,90	31.995.223,34
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	34.617.301,98	30.519.619,40
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	20.883.715,04	18.242.772,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	17.817.026,74	16.538.812,36
Nível Médio Após Lei 13.639/2018	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.066.688,30	1.703.960,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	13.733.586,94	12.276.846,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.295.721,57	11.532.859,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.437.865,37	743.987,39
RECEITA DE SERVICOS	1.482.838,40	1.405.219,14
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	952.070,37	815.714,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	77.914,20	64.313,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	75.998,40	64.876,33
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	288.572,33	262.474,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	88.283,10	197.840,01
FINANCEIRAS	4.072.002,95	2.443.141,50
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.223.563,12	800.397,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	317.761,94	240.002,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.530.677,89	1.402.741,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.207.072,92	621.624,95
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.323.604,97	781.117,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	35.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.416.597,88	1.847.375,96
DÍVIDA ATIVA	803.064,64	648.175,71
MULTAS DE INFRAÇÕES	324.774,01	257.888,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288.759,23	941.311,56
OUTROS INGRESSOS	49.888.737,90	47.745.528,29
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	64.509.399,32	60.407.048,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.787.698,30	20.199.950,41
ENCARGOS PATRONAIS	6.225.757,68	5.828.463,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	770.402,22	712.718,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.725.541,12	33.665.915,66
OUTROS DESEMBOLSOS	58.702.025,48	49.930.951,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.174.675,21	5.653.107,35
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	569.465,82	714.947,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.506.109,64	-714.947,33
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	5.680.784,85	4.938.160,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.239.663,16	37.072.126,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	46.920.448,01	42.010.286,83

Porto Alegre-RS, 31 de outubro 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