CREA-RS

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

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	40.681.667,10	37.989.076,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.420.133,39	11.801.492,17
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	12.420.133,39	11.801.492,17
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	12.420.133,39	11.801.492,17
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	26.055.540,99	23.664.211,88
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	15.057.353,03	13.833.652,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	13.649.561,57	13.039.240,62
Nível Médio Após Lei 13.639/2018	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.407.791,46	794.411,94
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.998.187,96	9.830.559,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.290.889,23	9.476.289,92
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	707.298,73	354.269,40
RECEITA DE SERVICOS	568.990,68	542.430,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	390.330,58	330.885,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	29.702,40	29.096,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	28.943,95	22.035,58
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	93.156,20	78.774,01
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	26.857,55	81.638,90
FINANCEIRAS	1.232.821,92	1.155.481,24
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	422.977,44	346.850,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	103.029,34	123.963,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	706.815,14	684.667,84
MULTAS SOBRE ANUIDADES	442.250,14	254.838,45
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	264.565,00	429.829,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	35.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	404.180,12	790.461,27
DÍVIDA ATIVA	300.075,49	327.450,94
MULTAS DE INFRAÇÕES	78.742,52	175.112,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.362,11	287.898,32
OUTROS INGRESSOS	21.200.328,94	22.162.991,39
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	26.561.913,40	27.594.539,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.136.285,08	8.789.338,20
ENCARGOS PATRONAIS	2.448.338,87	2.419.355,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.322,61	284.205,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.675.966,84	16.101.640,17
OUTROS DESEMBOLSOS	22.582.644,16	24.302.040,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.737.438,48	8.255.488,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	96.576,59	78.753,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-96.576,59	-78.753,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	12.640.861,89	8.176.734,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.239.663,16	37.072.126,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	53.880.525,05	45.248.861,69

Porto Alegre-RS, 30 de abril 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