CREA-RS

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

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	20.601.578,36	21.900.425,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.519.865,42	6.467.656,93
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.519.865,42	6.467.656,93
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.519.865,42	6.467.656,93
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	14.102.132,42	14.170.600,05
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.066.718,72	8.973.825,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.296.705,32	8.519.557,13
Nível Médio Após Lei 13.639/2018	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	770.013,40	454.268,17
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.035.413,70	5.196.774,75
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.672.280,41	4.998.336,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	363.133,29	198.438,75
RECEITA DE SERVICOS	239.293,70	303.036,89
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	165.078,82	195.717,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.141,40	17.466,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.401,59	11.680,36
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	35.197,76	40.094,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.474,13	38.078,09
FINANCEIRAS	576.986,81	594.756,06
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	195.362,54	181.116,80
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	46.783,14	53.709,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	334.841,13	359.929,27
MULTAS SOBRE ANUIDADES	234.467,45	141.945,65
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.373,68	217.983,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	35.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.300,01	329.375,91
DÍVIDA ATIVA	118.842,66	156.280,29
MULTAS DE INFRAÇÕES	34.037,05	72.062,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.420,30	101.032,73
OUTROS INGRESSOS	10.261.826,45	11.538.201,49
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	12.624.683,88	15.310.406,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.417.136,47	4.282.615,34
ENCARGOS PATRONAIS	1.214.075,33	1.216.046,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	149.601,82	141.847,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.843.870,26	9.669.896,95
OUTROS DESEMBOLSOS	11.457.798,45	12.698.468,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.780.922,48	5.429.752,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	6.780.922,48	5.429.752,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.239.663,16	37.072.126,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	48.020.585,64	42.501.878,87

Porto Alegre-RS, 28 de fevereiro de 2021

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

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