CREA-RS

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

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	7.161.973,66	8.122.130,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.459.592,76	3.030.859,46
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.459.592,76	3.030.859,46
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.459.592,76	3.030.859,46
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.253.434,53	4.472.117,53
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.150.186,22	3.262.082,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.774.587,89	3.030.936,68
Nível Médio Após Lei 13.639/2018	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	375.598,33	231.145,73
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.103.248,31	1.210.035,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	935.497,06	1.113.504,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	167.751,25	96.530,65
RECEITA DE SERVICOS	100.071,24	132.919,94
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	71.027,84	90.304,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.896,80	8.730,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.172,55	5.262,99
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	14.249,79	18.908,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.724,26	9.712,32
FINANCEIRAS	268.581,32	305.667,13
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	86.501,31	95.486,58
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	17.143,68	23.319,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	164.936,33	186.861,07
MULTAS SOBRE ANUIDADES	110.573,63	72.633,80
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.362,70	114.227,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.293,81	180.566,76
DÍVIDA ATIVA	63.952,52	64.729,26
MULTAS DE INFRAÇÕES	11.264,95	25.567,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.076,34	90.269,86
OUTROS INGRESSOS	4.787.968,38	5.365.685,22
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	5.640.730,14	5.736.042,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.277.349,17	2.106.891,64
ENCARGOS PATRONAIS	609.842,22	606.081,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74.719,50	70.853,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.678.819,25	2.952.215,84
OUTROS DESEMBOLSOS	7.012.687,99	6.903.871,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-703.476,09	847.901,72
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		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-703.476,09	847.901,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.239.663,16	37.072.126,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	40.536.187,07	37.920.028,53

Porto Alegre-RS, 31 de janeiro 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