CREA-RS

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

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

# Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| **INGRESSOS** | | |
| RECEITA CORRENTE | 5.715.242,53 | 4.441.250,74 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.640.027,86 | 3.014.967,75 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 3.640.027,86 | 3.014.967,75 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 3.640.027,86 | 3.014.967,75 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 1.369.277,94 | 833.361,22 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 924.518,77 | 611.675,99 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 550.220,41 | 411.674,51 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 374.298,36 | 200.001,48 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 444.759,17 | 221.685,23 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 247.141,84 | 150.774,14 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 197.617,33 | 70.911,09 |
| RECEITA DE SERVICOS | 146.560,65 | 139.633,80 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES | 88.611,27 | 81.680,94 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 7.152,60 | 4.641,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 8.545,52 | 9.324,82 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 31.295,16 | 33.236,61 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 10.956,10 | 10.750,43 |
| FINANCEIRAS | 462.957,22 | 234.706,16 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 166.461,12 | 87.832,93 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 33.223,95 | 17.299,55 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 263.272,15 | 129.573,68 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 117.493,79 | 57.913,20 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 145.778,36 | 71.660,48 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 96.418,86 | 218.581,81 |
| DÍVIDA ATIVA | 47.913,42 | 44.968,16 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 44.465,74 | 10.429,70 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.039,70 | 163.183,95 |
| OUTROS INGRESSOS | 4.373.210,38 | 3.996.775,64 |
| **DESEMBOLSOS** | | |
| DESPESA CORRENTE | 5.515.629,54 | 5.024.115,59 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.057.054,92 | 1.889.807,66 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 611.483,21 | 561.082,99 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 77.208,86 | 70.901,32 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.769.882,55 | 2.502.323,62 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 4.275.698,39 | 3.856.631,73 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 297.124,98 | -442.720,94 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| **INGRESSOS** | | |
| **DESEMBOLSOS** | | |
| INVESTIMENTOS | 2.080,00 | 41.394,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -2.080,00 | -41.394,00 |
| 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 | 295.044,98 | -484.114,94 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 52.891.710,79 | 43.577.953,58 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 53.186.755,77 | 43.093.838,64 |

Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Engª. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter<br>Presidente - Crea-RS<br>Crea-RS 117465-D | Engº. Eletr. e Seg. Trab. Fernando Luiz C. da Silva<br>1º Diretor Financeiro – Crea-RS<br>Crea-RS 53715-D | Admª. Denise Ries Russo<br>Gerente de Gestão – Crea-RS<br>Cra-RS 26.674 | Elisabete Preste<br>Chefe do Núcleo de Contabilidade<br>Crc-RS 77.891/O-5 |