CREA-RS

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

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	46.254.237,97	42.022.970,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.912.219,01	14.561.719,80
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	15.912.219,01	14.561.719,80
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	15.912.219,01	14.561.719,80
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	27.315.093,11	24.443.252,99
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	15.957.456,59	14.400.055,29
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	14.209.487,79	13.463.549,81
Nível Médio Após Lei 13.639/2018	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.747.968,80	936.505,48
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.357.636,52	10.043.197,70
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.546.582,28	9.629.429,31
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	811.054,24	413.768,39
RECEITA DE SERVICOS	705.151,57	649.100,62
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	467.960,65	390.751,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	36.636,60	32.536,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	37.231,43	27.471,03
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	126.334,43	104.918,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	36.988,46	93.423,14
FINANCEIRAS	1.607.158,80	1.367.889,99
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	554.940,25	411.371,49
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	125.003,05	144.159,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	927.215,50	812.359,16
MULTAS SOBRE ANUIDADES	536.118,00	298.040,31
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	391.097,50	514.318,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	35.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	714.615,48	966.007,59
DÍVIDA ATIVA	364.750,24	404.083,40
MULTAS DE INFRAÇÕES	99.871,46	187.527,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249.993,78	374.397,16
OUTROS INGRESSOS	25.500.952,74	25.929.265,71
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	32.143.263,41	32.578.322,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.103.290,05	10.637.112,35
ENCARGOS PATRONAIS	3.048.663,44	2.977.692,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	377.797,31	355.284,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.613.512,61	18.608.233,03
OUTROS DESEMBOLSOS	27.832.330,35	28.789.334,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	11.779.596,95	6.584.580,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	127.549,32	78.753,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-127.549,32	-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	11.652.047,63	6.505.826,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.239.663,16	37.072.126,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	52.891.710,79	43.577.953,58

Porto Alegre-RS, 31 de maio 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