CREA-RS

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

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

# Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| **INGRESSOS** | | |
| RECEITA CORRENTE | 29.054.699,88 | 29.585.103,04 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 9.127.469,31 | 9.753.603,74 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 9.127.469,31 | 9.753.603,74 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 9.127.469,31 | 9.753.603,74 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 18.304.625,25 | 17.685.069,36 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 11.651.676,91 | 11.138.229,97 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 10.519.748,62 | 10.472.815,32 |
| Nível Médio Após Lei 13.639/2018 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.131.928,29 | 665.414,65 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 6.652.948,34 | 6.546.839,39 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 6.106.440,43 | 6.238.798,06 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 546.507,91 | 308.041,33 |
| RECEITA DE SERVICOS | 408.157,98 | 482.510,84 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES | 284.258,77 | 301.052,74 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 22.167,60 | 26.311,98 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 23.236,52 | 18.578,91 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 62.200,37 | 64.539,70 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 16.294,72 | 72.027,51 |
| FINANCEIRAS | 918.801,98 | 935.928,89 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 320.372,22 | 291.835,69 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 75.851,40 | 99.464,01 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 522.578,36 | 544.629,19 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 350.284,87 | 216.305,91 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 172.293,49 | 328.323,28 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 35.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 35.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 295.645,36 | 692.990,21 |
| DÍVIDA ATIVA | 221.050,30 | 263.670,01 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 53.478,46 | 155.851,53 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 21.116,60 | 273.468,67 |
| OUTROS INGRESSOS | 15.148.606,18 | 16.197.274,83 |
| **DESEMBOLSOS** | | |
| DESPESA CORRENTE | 18.925.122,33 | 21.241.764,20 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.271.737,65 | 6.086.265,07 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 1.805.178,94 | 1.798.016,53 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 225.137,41 | 212.962,66 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.623.068,33 | 13.144.519,94 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 17.070.791,11 | 18.391.222,73 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 8.207.392,62 | 6.149.390,94 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| **INGRESSOS** | | |
| **DESEMBOLSOS** | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 78.753,33 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | -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 | 8.207.392,62 | 6.070.637,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 41.239.663,16 | 37.072.126,81 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 49.447.055,78 | 43.142.764,42 |

Porto Alegre-RS, 31 de março 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

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