CREA/DF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CNPJ: 00.304.725/0001-73

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.170.654,08	831.011,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	453.303,30	422.990,74
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	453.303,30	422.990,74
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	453.303,30	422.990,74
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	352.779,84	148.773,93
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	224.048,10	93.631,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	187.718,08	58.644,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.330,02	34.986,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	128.731,74	55.142,70
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	114.452,54	37.133,30
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.279,20	18.009,40
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	48.281,41	58.187,44
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	14.680,60	16.506,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.210,53	4.117,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	27.269,20	27.962,93
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.121,08	9.600,59
FINANCEIRAS	117.997,71	136.231,43
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.612,25	18.883,98
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.885,01	40.592,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	80.500,45	76.754,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.723,27	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.339,67	5.278,53
MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.275,83	52.255,19
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.161,68	19.220,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	143.032,23	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.259,59	64.828,34
DÍVIDA ATIVA	28.352,94	40.837,15
MULTAS DE INFRAÇÕES	23.030,04	18.775,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.876,61	5.215,71
OUTROS INGRESSOS	1.120.373,03	976.245,21
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.320.352,01	1.290.225,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.426,06	531.235,04
ENCARGOS PATRONAIS	212.100,66	168.931,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.825,29	590.059,12
OUTROS DESEMBOLSOS	1.127.658,61	962.331,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-156.983,51	-445.299,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	220.551,30	54.434,90

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-220.551,30	-54.434,90
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		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-377.534,81	-499.734,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.266.773,36	6.544.473,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.889.238,55	6.044.738,62

Brasília-DF, 30 de novembro de 2020

PAULO LOPES BATISTA:66986311168
Assinado de forma digital por PAULO LOPES BATISTA:66986311168
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2020.013.20074

Paulo Lopes Batista
Gerência de Contabilidade e Orçamento
Gerente
669.863.111-68

Assinado de forma digital por VALMIR DE LIMA SEVERIANO:80411436104

Valmir de Lima Severiano
Superintendência Administrativa e Financeira
Superintendente
804.114.361-04

MARIA DE FATIMA RIBEIRO CO:52605140768
Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA RIBEIRO CO:52605140768

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente
526.051.407-68

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.