CREA/DF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CNPJ: 00.304.725/0001-73

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

# Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| **INGRESSOS** | | |
| RECEITA CORRENTE | 1.183.282,65 | 1.169.554,08 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 481.063,70 | 498.555,22 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 481.063,70 | 498.555,22 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 481.063,70 | 498.555,22 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 441.042,72 | 337.064,31 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 285.244,61 | 218.618,34 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 256.745,77 | 132.482,80 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 28.498,84 | 86.135,54 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 155.798,11 | 118.445,97 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 135.756,69 | 66.903,93 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 20.041,42 | 51.542,04 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 51.493,00 | 67.053,22 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES | 18.280,99 | 22.075,85 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 5.173,35 | 7.157,28 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 25.785,01 | 35.439,15 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 2.253,65 | 2.380,94 |
| FINANCEIRAS | 119.376,31 | 178.564,96 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 16.586,88 | 45.172,44 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 13.224,18 | 17.352,52 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 89.565,25 | 116.040,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 1.698,59 | 0,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.496,34 | 2.145,15 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 80.527,58 | 87.906,42 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.842,74 | 25.988,43 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 90.306,92 | 88.316,37 |
| DÍVIDA ATIVA | 26.739,05 | 72.343,00 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 14.307,93 | 15.973,37 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 49.259,94 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 1.081.955,57 | 911.227,87 |
| **DESEMBOLSOS** | | |
| DESPESA CORRENTE | 1.330.217,04 | 1.163.689,26 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 643.752,70 | 524.945,51 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 212.073,60 | 174.199,51 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 474.390,74 | 464.544,24 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 1.087.919,78 | 908.896,03 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -152.898,60 | 8.196,66 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| **INGRESSOS** | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| **DESEMBOLSOS** | | |
| INVESTIMENTOS | 18.810,48 | 317.764,31 |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -18.810,48 | -317.764,31 |
| 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 | -171.709,08 | -309.567,65 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 7.438.482,44 | 6.854.040,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 7.266.773,36 | 6.544.473,24 |

Brasília-DF, 31 de outubro de 2020

PAULO LOPES BATISTA:66986311168
Assinado de forma digital por PAULO LOPES BATISTA:66986311168
Dados: 2020.11.26 10:45:33 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2020.013.20066

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

VALMIR DE LIMA SEVERIANO:80411436104
Assinado de forma digital por VALMIR DE LIMA SEVERIANO:80411436104
Dados: 2020.11.26 11:06:13 -03'00'

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
Dados: 2020.11.26 11:46:56 -03'00'

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente
526.051.407-68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.