CREA/DF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CNPJ: 00.304.725/0001-73

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	13.281.241,40	12.685.665,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.339.644,67	2.721.779,73
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.339.644,67	2.721.779,73
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.339.644,67	2.721.779,73
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.117.338,96	7.616.971,48
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.099.891,33	4.768.122,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.568.508,35	4.354.751,26
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	531.382,98	413.371,01
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.017.447,63	2.848.849,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.729.741,48	2.669.760,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	287.706,15	179.088,92
RECEITA DE SERVICOS	394.192,42	394.311,82
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	147.072,13	138.903,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.128,14	46.579,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	185.220,15	188.022,12
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	11.772,00	20.806,64
FINANCEIRAS	757.530,66	597.261,68
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	214.304,97	118.496,36
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	104.726,81	64.646,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	438.498,88	414.118,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	22.327,71	31.698,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.546,25	11.820,21
MULTAS SOBRE ANUIDADES	317.838,71	254.403,25
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.786,21	116.196,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	257.499,09	507.947,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.035,60	847.393,48
DÍVIDA ATIVA	186.317,49	369.814,29
MULTAS DE INFRAÇÕES	120.103,08	214.711,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.027,07	238.104,73
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	60.587,96	24.763,45
OUTROS INGRESSOS	7.877.251,45	7.859.639,49
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	9.274.801,40	9.182.814,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.732.455,57	4.770.650,92
ENCARGOS PATRONAIS	1.181.464,85	1.285.170,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.360.880,98	3.126.992,93
OUTROS DESEMBOLSOS	8.914.485,55	8.481.227,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.969.205,90	2.881.262,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.451.154,92
TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.451.154,92
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	480.638,24	1.195.037,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-480.638,24	256.117,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	2.488.567,66	3.137.379,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.854.945,75	4.584.101,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.343.513,41	7.721.481,31

Brasília-DF, 31 de julho de 2021

PAULO LOPES BATISTA:66986311168 Assinado de forma digital por PAULO LOPES BATISTA:66986311168

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: 2021.08.20 14:51:28 -03'00'

Valmir de Lima Severiano

Superintendência Administrativa e e Finançeira

Superintendente/Portaria AD n.º 084/2020 - PRES

804.114.361-04

MARIA DE FATIMA RIBEIRO CO:52605140768 Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA RIBEIRO CO:52605140768 Dados: 2021.08.20 15:46:48 -03'00'

Maria de Fátima Ribeiro Có

Presidente

526.051.407-68

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.