CREA/DF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CNPJ: 00.304.725/0001-73

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	13.507.208,90	10.810.031,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.453.851,79	2.274.882,88
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.453.851,79	2.274.882,88
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.453.851,79	2.274.882,88
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.008.370,65	7.151.062,47
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.628.387,36	4.503.067,46
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.086.647,71	4.105.652,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	541.739,65	397.414,52
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.379.983,29	2.647.995,01
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.098.714,62	2.453.157,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	281.268,67	194.837,53
RECEITA DE SERVICOS	303.364,97	281.083,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	112.481,33	106.337,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.090,88	36.613,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	142.798,08	130.283,53
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	8.994,68	7.848,00
FINANCEIRAS	1.273.791,11	536.827,23
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	217.947,29	149.643,12
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	55.494,41	85.165,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000.349,41	302.018,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	25.388,44	13.969,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.278,41	5.109,90
MULTAS SOBRE ANUIDADES	485.353,14	233.057,06
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	482.329,42	49.882,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00	257.499,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427.830,38	308.677,02
DÍVIDA ATIVA	205.175,59	137.301,76
MULTAS DE INFRAÇÕES	110.552,07	83.146,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.364,23	28.239,58
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	81.738,49	59.988,97
OUTROS INGRESSOS	5.760.627,61	5.427.099,97
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	6.209.606,79	6.391.251,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.153.903,97	3.229.535,74
ENCARGOS PATRONAIS	782.781,52	783.866,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.272.921,30	2.377.850,11
OUTROS DESEMBOLSOS	5.929.287,44	6.327.388,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.128.942,28	3.518.491,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	86.807,14	220.776,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-86.807,14	-220.776,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	7.042.135,14	3.297.714,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.649.959,84	5.854.945,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.692.094,98	9.152.660,59

Brasília-DF, 31 de maio de 2022

PAULO LOPES BATISTA:66986311168 Assinado de forma digital por PAULO LOPES BATISTA:66986311168 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20117

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

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.