CREA/DF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CNPJ: 00.304.725/0001-73

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	19.045.299,00	16.137.224,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.640.894,34	4.451.140,08
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.640.894,34	4.451.140,08
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.640.894,34	4.451.140,08
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.741.296,25	9.214.676,66
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.800.503,14	5.838.927,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.997.389,61	5.149.815,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	803.113,53	689.112,24
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.940.793,11	3.375.748,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.546.785,43	3.012.030,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	394.007,68	363.718,32
RECEITA DE SERVICOS	538.303,08	522.907,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	196.539,61	194.597,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	67.846,42	65.009,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	257.975,86	247.246,92
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.941,19	16.053,95
FINANCEIRAS	2.347.820,94	1.139.270,69
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	328.333,56	298.916,19
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	85.927,71	129.599,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.933.559,67	710.755,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	63.823,96	29.119,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.500,28	11.207,51
MULTAS SOBRE ANUIDADES	829.448,77	523.255,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.024.786,66	147.173,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00	257.499,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	736.984,39	551.729,64
DÍVIDA ATIVA	363.666,23	273.522,60
MULTAS DE INFRAÇÕES	222.584,15	161.739,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.503,54	52.928,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	96.230,47	63.539,08
OUTROS INGRESSOS	10.589.219,59	10.053.846,35
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	12.719.592,59	11.899.665,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.407.982,22	5.992.180,43
ENCARGOS PATRONAIS	1.686.974,51	1.552.880,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.624.635,86	4.354.604,74
OUTROS DESEMBOLSOS	10.825.425,11	11.049.446,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.089.500,89	3.241.958,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	297.414,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	297.414,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	434.470,11	480.638,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-137.056,11	-480.638,24
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	5.952.444,78	2.761.319,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.649.959,84	5.854.945,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.602.404,62	8.616.265,57

Brasília-DF, 30 de setembro de 2022

PAULO LOPES BATISTA:66986311168

Assinado de forma digital por PAULO LOPES BATISTA:66986311168
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.003.20258

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: 2022.10.21 11:15:44 -03'00'

Valmir de Lima Severiano

Superintendência Administrativa e Financeira

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

Maria de Fátima Ribeiro Có

Presidente

526.051.407-68

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.