CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	684.327,36	1.415.479,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	249.229,97	230.864,50
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	249.229,97	230.864,50
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	249.229,97	230.864,50
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	318.434,58	1.108.815,96
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	173.176,09	545.074,64
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	150.679,96	502.829,53
NÍVEL SUPERIOR - PF	119.404,08	428.831,78
NÍVEL MÉDIO - PF	31.275,88	73.997,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.496,13	42.245,11
NÍVEL SUPERIOR - PF	17.900,68	29.992,55
NÍVEL MÉDIO - PF	4.595,45	12.252,56
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	145.258,49	563.741,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	128.582,75	535.516,33
FAIXA 01	16.701,76	62.696,48
MATRIZ	15.913,57	58.441,01
FILIAL	788,19	4.255,47
FAIXA 02	38.539,13	146.061,96
MATRIZ	36.174,50	137.347,28
FILIAL	2.364,63	8.714,68
FAIXA 03	22.212,94	92.895,61
MATRIZ	22.067,20	89.748,31
FILIAL	145,74	3.147,30
FAIXA 04	12.099,86	69.072,61
MATRIZ	10.566,08	64.889,21
FILIAL	1.533,78	4.183,40
FAIXA 05	10.001,39	46.871,44
MATRIZ	7.125,52	41.041,70
FILIAL	2.875,87	5.829,74
FAIXA 06	18.291,25	54.002,38
MATRIZ	11.868,54	37.659,76
FILIAL	6.422,71	16.342,62
FAIXA 07	10.736,42	63.915,85
MATRIZ	0,00	28.759,83
FILIAL	10.736,42	35.156,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.675,74	28.224,99
FAIXA 01	1.710,87	6.506,31
MATRIZ	1.710,87	6.450,88
FILIAL	0,00	55,43
FAIXA 02	7.602,00	9.295,57
MATRIZ	7.602,00	8.759,22
FILIAL	0,00	536,35

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAIXA 03	1.174,64	6.798,38
MATRIZ	917,29	5.326,08
FILIAL	257,35	1.472,30
FAIXA 04	1.554,59	1.685,47
MATRIZ	1.554,59	1.685,47
FAIXA 05	1.179,87	190,03
MATRIZ	1.179,87	190,03
FILIAL	0,00	0,00
FAIXA 06	1.899,19	2.334,43
MATRIZ	287,84	0,00
FILIAL	1.611,35	2.334,43
FAIXA 07	1.554,58	1.414,80
MATRIZ	0,00	1.414,80
FILIAL	1.554,58	0,00
RECEITA DE SERVICOS	31.052,13	22.995,93
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	17.773,90	12.167,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.001,88	6.059,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.896,31	3.640,18
PROFISSIONAIS PESSOAS FISICAS	6.896,31	3.640,18
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.380,04	1.128,68
FINANCEIRAS	36.316,03	33.098,86
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	616,71	6.053,93
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.119,42	1.394,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.579,90	25.650,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.804,40	6.277,99
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.677,53	10.726,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.097,97	8.645,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.889,26	19.426,06
DÍVIDA ATIVA	6.949,40	6.326,69
MULTAS DE INFRAÇÕES	19.758,86	12.821,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.181,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	278,30
RECEITA DIVERSAS	405,39	278,26
OUTROS INGRESSOS	252.574,23	285.131,29
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	610.918,76	612.998,92
DESPESA CORRENTE	610.918,76	612.998,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.151,05	302.531,96
ENCARGOS PATRONAIS	96.774,90	105.509,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.992,81	204.957,24
OUTROS DESEMBOLSOS	252.651,48	303.791,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	73.331,35	783.820,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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		

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.331,35	783.820,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.720.407,08	815.636,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.793.738,43	1.599.456,89

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2017

JOAO GOMES DA FONSECA
CONTADOR
CRC-PB 5.280/O-3
202.846.084-91

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.