CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	19.325.722,29	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.294.537,33	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.294.537,33	0,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.294.537,33	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.566.187,45	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.333.021,01	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.073.655,37	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	259.365,64	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.233.166,44	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.168.728,40	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	64.438,04	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	121.632,80	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	121.632,80	0,00
RECEITA DE SERVICOS	773.645,13	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	502.440,86	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	61.308,34	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	140.686,14	0,00
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	68.828,17	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	381,62	0,00
FINANCEIRAS	669.136,55	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	669.136,55	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	669.136,55	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	331,16	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	600.954,97	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.299.628,06	0,00
DÍVIDA ATIVA	957.952,27	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	422.243,02	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381.705,79	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	537.726,98	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.772.774,16	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	17.223.207,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.096.160,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.127.047,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.875.578,82	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.999.710,11	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	588.803,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-588.803,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	1.410.907,11	0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.191.295,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.602.202,30

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2013

Helder Paulo Carnielli	Jorge Luis Rodrigues Costa	Rita de Cássia Sthel Caiado
Presidente	Diretor Financeiro	Contador Cunsultor
ES-0025526/D	RJ-056322/D	CRC-ES-6378
380.008.147-49	324.721.107-15	027.790.627-03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.