

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	196.356.103,96	186.344.765,55
COTA PARTE	163.745.908,92	153.160.322,81
CREA - AC	445.000,86	383.855,37
CREA - AL	1.156.795,82	1.098.277,81
CREA - AM	1.954.925,31	1.866.160,63
CREA - AP	493.957,70	427.400,26
CREA - BA	6.969.478,03	6.871.997,35
CREA - CE	4.174.904,25	3.993.361,31
CREA - DF	3.154.349,61	2.892.946,13
CREA - ES	3.899.297,07	3.849.942,01
CREA - GO	7.564.545,83	6.520.949,06
CREA - MA	2.195.492,73	2.037.268,12
CREA - MG	19.202.649,25	16.675.021,35
CREA - MS	2.758.483,75	2.527.181,30
CREA - MT	4.592.092,18	4.201.570,93
CREA - PA	3.589.612,40	3.167.007,79
CREA - PB	2.175.657,81	1.989.158,96
CREA - PE	3.868.955,42	3.688.101,90
CREA - PI	1.735.461,89	1.544.997,40
CREA - PR	14.587.221,32	13.543.021,97
CREA - RJ	11.557.218,63	11.593.581,51
CREA - RN	2.273.385,71	2.234.849,93
CREA - RO	1.575.595,14	1.510.965,75
CREA - RR	368.199,86	334.016,61
CREA - RS	10.872.878,77	10.033.886,12
CREA - SC	9.884.683,94	9.434.243,97
CREA - SE	1.224.718,07	1.253.469,49
CREA - SP	37.640.352,65	35.075.915,62
CREA - TO	1.286.636,84	1.172.015,80
CREA's	2.543.358,08	3.239.158,36
RECEITA DE SERVICOS	6.399,42	9.514,29
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.399,42	9.514,29
FINANCEIRAS	20.812.732,37	20.171.345,77
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	106,41
Juros Sobre Empréstimos	0,00	106,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.812.732,37	20.171.239,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.812.732,37	20.171.239,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.722.278,88	4.994.052,70
Transferencias Intergovernamentais	5.722.278,88	4.994.052,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.310.192,41	592.062,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389.415,63	456.369,92
PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS	368,53	215,08
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	920.405,77	109.450,84
RECEITA DE DEVOLUÇÃO	4.758.591,96	7.417.467,42
OUTROS INGRESSOS	81.934.360,46	90.741.270,65

DESEMBOLSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPEZA CORRENTE	132.316.135,15	103.604.651,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.080.593,40	41.674.557,71
ENCARGOS PATRONAIS	12.095.560,76	11.701.434,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.139.980,99	50.228.659,16
OUTROS DESEMBOLSOS	109.877.509,25	124.599.779,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	36.096.820,02	48.881.604,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	636.323,29	571.024,63
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	2.132,46
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.594.117,66	3.714.904,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-957.794,37	-3.146.012,43
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	35.139.025,65	45.735.592,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	374.024.508,80	328.288.916,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	409.163.534,45	374.024.508,80

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

 Júlio César Gonçalves de Miranda
 Gerente de Orçamento e Contabilidade
 CRC-DF 7861/O-0

 Jadir José Alberti
 Superintendente Administrativo e
 Financeiro
 CPF - 868.087.619-49

 Eng. Civ. Joel Krüger
 Presidente
 CPF - 493.216.509-97