

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	187.841.199,97	174.757.422,37
COTA PARTE	146.371.996,08	131.177.378,75
CREA - AC	391.276,20	335.348,31
CREA - AL	1.053.256,15	905.252,64
CREA - AM	1.693.444,53	1.450.191,64
CREA - AP	430.501,32	347.094,68
CREA - BA	6.374.441,27	5.464.903,55
CREA - CE	4.134.710,80	3.585.701,16
CREA - DF	2.645.501,77	2.596.752,79
CREA - ES	3.795.089,12	3.574.005,14
CREA - GO	3.559.588,12	5.101.470,60
CREA - MA	1.977.410,58	1.681.891,80
CREA - MG	14.734.855,09	14.447.450,89
CREA - MS	2.367.899,63	2.198.029,09
CREA - MT	3.981.047,74	3.435.398,84
CREA - PA	3.152.480,36	2.722.482,69
CREA - PB	1.680.792,67	1.614.252,46
CREA - PE	3.357.313,62	3.056.773,54
CREA - PI	1.093.750,39	1.357.656,17
CREA - PR	12.765.082,84	11.206.834,56
CREA - RJ	11.724.397,75	11.820.437,57
CREA - RN	2.009.801,64	1.803.555,99
CREA - RO	1.549.193,32	1.444.418,24
CREA - RR	337.784,06	290.377,11
CREA - RS	9.503.019,44	8.924.594,08
CREA - SC	8.974.436,88	7.807.440,77
CREA - SE	1.160.294,51	936.138,07
CREA - SP	33.802.870,11	32.192.173,73
CREA - TO	1.036.251,68	876.434,20
CREA's	7.085.504,49	318,44
RECEITA DE SERVIÇOS	9.397,95	10.143,97
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.397,95	10.143,97
FINANCEIRAS	30.376.366,68	36.370.061,52
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	266,02	0,00
Juros Sobre Empréstimos	266,02	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.376.100,66	36.370.061,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.576,54	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE QUOTAS	1.576,54	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	707,87	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.373.816,25	36.370.061,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.644.667,65	4.115.537,23
Transferencias Intergovernamentais	4.644.667,65	4.115.537,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.825.184,61	1.190.859,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	707.860,06	86.008,54
PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS	0,00	252,29
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	3.117.324,55	1.104.598,24

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DE DEVOLUÇÃO	2.613.587,00	1.893.441,83
OUTROS INGRESSOS	78.075.141,99	65.674.487,25
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	133.613.323,74	101.513.764,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.034.900,42	39.367.643,87
ENCARGOS PATRONAIS	13.005.757,06	11.084.262,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.572.666,26	51.061.858,46
OUTROS DESEMBOLSOS	92.160.760,22	77.196.791,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	40.142.258,00	61.721.353,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	270.572,65	93.355,62
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	19.189.656,02	22.493,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	224.948,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	10.113.362,49	4.124.548,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-29.257.394,67	-4.053.686,02
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	10.884.863,33	57.667.667,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	317.404.053,17	259.736.385,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	328.288.916,50	317.404.053,17