

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	186.344.765,55	187.841.199,97
COTA PARTE	153.160.322,81	146.371.996,08
CREA - AC	383.855,37	391.276,20
CREA - AL	1.098.277,81	1.053.256,15
CREA - AM	1.866.160,63	1.693.444,53
CREA - AP	427.400,26	430.501,32
CREA - BA	6.871.997,35	6.374.441,27
CREA - CE	3.993.361,31	4.134.710,80
CREA - DF	2.892.946,13	2.645.501,77
CREA - ES	3.849.942,01	3.795.089,12
CREA - GO	6.520.949,06	3.559.588,12
CREA - MA	2.037.268,12	1.977.410,58
CREA - MG	16.675.021,35	14.734.855,09
CREA - MS	2.527.181,30	2.367.899,63
CREA - MT	4.201.570,93	3.981.047,74
CREA - PA	3.167.007,79	3.152.480,36
CREA - PB	1.989.158,96	1.680.792,67
CREA - PE	3.688.101,90	3.357.313,62
CREA - PI	1.544.997,40	1.093.750,39
CREA - PR	13.543.021,97	12.765.082,84
CREA - RJ	11.593.581,51	11.724.397,75
CREA - RN	2.234.849,93	2.009.801,64
CREA - RO	1.510.965,75	1.549.193,32
CREA - RR	334.016,61	337.784,06
CREA - RS	10.033.886,12	9.503.019,44
CREA - SC	9.434.243,97	8.974.436,88
CREA - SE	1.253.469,49	1.160.294,51
CREA - SP	35.075.915,62	33.802.870,11
CREA - TO	1.172.015,80	1.036.251,68
CREA's	3.239.158,36	7.085.504,49
RECEITA DE SERVIÇOS	9.514,29	9.397,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.514,29	9.397,95
FINANCEIRAS	20.171.345,77	30.376.366,68
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	106,41	266,02
Juros Sobre Empréstimos	106,41	266,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.171.239,36	30.376.100,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.576,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE QUOTAS	0,00	1.576,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	707,87
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.171.239,36	30.373.816,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.994.052,70	4.644.667,65
Transferencias Intergovernamentais	4.994.052,70	4.644.667,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	592.062,56	3.825.184,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456.369,92	707.860,06
PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS	215,08	0,00
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	109.450,84	3.117.324,55

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DE DEVOLUÇÃO	7.417.467,42	2.613.587,00
OUTROS INGRESSOS	90.741.270,65	78.075.141,99
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	103.604.651,58	133.613.323,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.674.557,71	46.034.900,42
ENCARGOS PATRONAIS	11.701.434,71	13.005.757,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.228.659,16	74.572.666,26
OUTROS DESEMBOLSOS	124.599.779,89	92.160.760,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	48.881.604,73	40.142.258,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	571.024,63	270.572,65
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.132,46	19.189.656,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	224.948,81
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	3.714.904,60	10.113.362,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.146.012,43	-29.257.394,67
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	45.735.592,30	10.884.863,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	328.288.916,50	317.404.053,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	374.024.508,80	328.288.916,50

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

 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