

# CRQ/PR

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 9ª REGIÃO

CNPJ: 76.471.358/0001-64

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CRQ/PR</b>		
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>9.331.652,49</b>	<b>7.884.044,00</b>
RECEITA CORRENTE	8.072.664,81	7.278.122,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.985.452,63	5.572.669,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.985.452,63	5.572.669,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.991.955,96	1.619.743,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.993.496,67	3.952.926,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	778.708,49	653.256,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24,39	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	778.684,10	653.256,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	860.881,51	771.562,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	860.881,51	771.562,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	447.622,18	280.633,24
MULTAS E JUROS DE MORA	341.866,58	157.097,97
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	303.703,01	128.781,24
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	38.163,57	28.316,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	76.387,24	97.559,54
RECEITA DA DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	76.387,24	97.559,54
RECEITAS DIVERSAS	29.368,36	25.975,73
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	155,13	2.948,38
OUTROS INGRESSOS	1.258.987,68	605.921,82
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>9.189.575,11</b>	<b>7.234.171,22</b>
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	7.789.667,96	6.601.533,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.163.867,08	2.769.184,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.163.867,08	2.769.184,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.441.092,30	2.161.833,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719.508,90	603.133,36
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.265,88	4.217,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.625.800,88	3.832.349,16
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.832.656,73	1.662.684,06
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	1.832.656,73	1.662.684,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.793.144,15	2.169.665,10
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.212,85	37.127,00
MATERIAL DE CONSUMO	114.395,67	68.588,23
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.894,43	92.744,28
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	303.966,69	258.482,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	297.724,33	282.398,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.342.382,47	746.668,04
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	285.032,36	281.560,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.636,29	40.222,97

SENTENÇAS JUDICIAIS	264.899,06	361.873,91
OUTROS DESEMBOLSOS	1.399.907,15	632.637,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>142.077,38</b>	<b>649.872,78</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-146.536,04	-269.061,51
<b>INGRESSOS</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA DE CAPITAL	11.700,00	
ALIENAÇÃO DE DE MATERIAL PERMANENTE	11.700,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>158.236,04</b>	<b>269.061,51</b>
INVESTIMENTOS		
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	158.236,04	269.061,51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.236,04	269.061,51
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-146.536,04</b>	<b>-269.061,51</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-4.458,66</b>	<b>380.811,27</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.306.253,86	5.925.442,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.301.795,20	6.306.253,86

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2016

Prof. Dr. Dilermando Brito Filho  
 Presidente do CRQ-IX  
 109.949.989-53

Júlio José de Oliveira  
 Contador do CRQ-IX  
 CRCPR-050.272/O-4  
 764.235.069-49

Impresso em: 28/04/2017  
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/1