

CRQ/PR

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 9ª REGIÃO

CNPJ: 76.471.358/0001-64

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRQ/PR		
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	10.461.417,73	9.331.652,49
RECEITA CORRENTE	8.911.086,67	8.072.664,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.689.045,39	5.985.452,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.689.045,39	5.985.452,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.206.813,26	1.991.955,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.482.232,13	3.933.596,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	599.419,52	778.708,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	24,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	599.419,52	778.684,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.016.712,36	860.881,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.016.712,36	860.881,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.909,40	447.622,18
MULTAS E JUROS DE MORA	376.942,59	341.866,58
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	313.479,29	303.703,01
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	63.463,30	38.163,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	193.410,04	76.387,24
RECEITA DA DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	193.410,04	76.387,24
RECEITAS DIVERSAS	35.556,77	29.368,36
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	5.651,97	155,13
OUTROS INGRESSOS	1.550.331,06	1.258.987,68
DESEMBOLSOS	11.321.578,32	9.189.575,11
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.657.724,22	7.789.667,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.880.728,57	3.163.867,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.880.728,57	3.163.867,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.023.436,28	2.441.092,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	854.249,44	719.508,90
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.042,85	3.265,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.776.995,65	4.625.800,88
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.061.749,01	1.832.656,73
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	2.061.749,01	1.832.656,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.715.246,64	2.793.144,15
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.685,00	30.212,85
MATERIAL DE CONSUMO	128.526,97	114.395,67
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.459,29	78.894,43
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	173.546,79	303.866,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.297,00	297.724,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.038.032,84	1.342.382,47
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	394.114,59	285.032,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.285,00	75.636,29

SENTENÇAS JUDICIAIS	377.299,16	264.899,06
OUTROS DESEMBOLSOS	1.663.854,10	1.399.907,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-860.160,59	142.077,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-31.258,30	-146.536,04
INGRESSOS	11.500,00	11.700,00
RECEITA DE CAPITAL	11.500,00	11.700,00
ALIENAÇÃO DE DE MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	11.700,00
DESEMBOLSOS	42.758,30	158.236,04
INVESTIMENTOS		
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.758,30	158.236,04
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.758,30	158.236,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-31.258,30	-146.536,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-891.418,89	-4.458,66

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.301.795,20	6.306.253,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.410.376,31	6.301.795,20

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2.017

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: 28/02/2018
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/2