

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	8.768.981,85	8.726.866,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.824.312,24	6.588.717,95
ANUIDADES	5.824.312,24	6.588.717,95
RECEITA PATRIMONIAL	53.460,00	42.000,00
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	53.460,00	42.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.717.797,73	582.300,79
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.156.880,24	367.562,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	161.482,61	53.558,75
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	399.434,88	161.179,20
FINANCEIRAS	216.110,51	220.562,18
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	465,98	235,88
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.347,42	30.695,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	200.297,11	189.631,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	12.352,69	30.411,59
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.944,42	159.219,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	957.301,37	1.293.285,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	925.768,56	1.291.481,58
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	809.391,80	999.983,95
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	116.376,76	291.497,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.290,05	77,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.290,05	77,72
RECEITAS DIVERSAS	30.242,76	1.726,50
OUTROS INGRESSOS	87.109,92	1.684.161,17
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	9.973.314,99	10.201.017,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.910.138,03	2.756.871,97
ENCARGOS PATRONAIS	864.216,57	797.067,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.483.893,44	3.783.839,93
CONTRIBUIÇÕES	2.765.018,42	2.716.570,33
SERVIÇOS BANCÁRIOS	-111.656,39	85.289,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	63.485,56	41.550,43
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	-1.780,64	19.827,97
OUTROS DESEMBOLSOS	2.552.708,91	2.272.034,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-3.669.932,13	-2.062.023,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	22.307,84	916.702,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-22.307,84	-916.702,92
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-3.692.239,97	-2.978.726,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.703.798,42	13.277.159,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.011.558,45	10.298.432,74

SÃO PAULO-SP, 30 de junho de 2019

LOURENÇO OLIVA NETO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC-SP 102.422
418.557.878-49

MARCO ANTÔNIO MANFREDINI
TESOUREIRO
CRC-SP 27.268
065.488.728-43

MARCOS JENAY CAPEZ
PRESIDENTE
CRC-SP 47.098
112.900.168-79