

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	7.609.391,67	4.993.148,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.731.472,98	2.739.124,44
ANUIDADES	5.731.472,98	2.739.124,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	12.376,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	12.376,00
RECEITA DE SERVIÇOS	801.847,21	950.820,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	444.349,22	569.443,25
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	57.096,76	92.002,14
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	300.401,23	289.375,53
FINANCEIRAS	37.920,85	162.546,95
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	847,43
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	149,95	26.292,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.770,90	135.406,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	323,70	9.066,38
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.447,20	126.340,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.037.150,63	1.128.280,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.035.403,55	1.132.874,14
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	821.489,41	1.048.069,73
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	213.914,14	84.804,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	971,88	4.598,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	971,88	4.598,46
RECEITAS DIVERSAS	775,20	-9.192,30
OUTROS INGRESSOS	8.042.852,62	8.224.455,35
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	8.278.962,68	10.072.751,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.333.269,62	3.592.781,13
ENCARGOS PATRONAIS	657.122,28	953.731,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.877.458,54	3.975.286,22
CONTRIBUIÇÕES	2.365.121,88	1.435.635,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.333,40	37.089,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.656,96	17.687,11
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.540,23
OUTROS DESEMBOLSOS	9.263.056,83	7.943.623,30
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.889.775,22</b>	<b>-4.798.770,83</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	43.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	43.000,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	321.777,86	11.419,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-321.777,86</b>	<b>31.580,10</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-2.211.553,08	-4.767.190,73
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	9.823.286,05	11.011.558,45
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	7.611.732,97	6.244.367,72

SÃO PAULO-SP, 30 de setembro de 2020

---

Milena Amélia Martins dos Santos

Contadora

CRC-SP 299.354

982.615.175-00

---

Marco Antônio Manfredini

Tesoureiro

CRC-SP 27.268

065.488.728-43

---

Marcos Jenay Capez

Presidente

CRC-SP 47.098

112.900.168-79

