

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	4.287.305,16	8.768.981,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.044.874,66	5.824.312,24
ANUIDADES	3.044.874,66	5.824.312,24
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	53.460,00
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	53.460,00
RECEITA DE SERVIÇOS	321.989,91	1.717.797,73
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	135.057,76	1.156.880,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.319,68	161.482,61
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	168.612,47	399.434,88
FINANCEIRAS	66.677,67	216.110,51
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	465,98
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	563,44	15.347,42
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	66.114,23	200.297,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	705,80	12.352,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.408,43	187.944,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	853.762,92	957.301,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	850.739,88	925.768,56
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	690.623,65	809.391,80
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	160.116,23	116.376,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.290,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.290,05
RECEITAS DIVERSAS	3.023,04	30.242,76
OUTROS INGRESSOS	7.778.149,89	87.109,92
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	7.713.916,47	9.973.314,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.277.207,44	2.910.138,03
ENCARGOS PATRONAIS	695.721,84	864.216,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.335.584,08	3.483.893,44
CONTRIBUIÇÕES	1.359.122,38	2.765.018,42
SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.528,29	-111.656,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.356,52	63.485,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.395,92	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	-1.780,64
OUTROS DESEMBOLSOS	6.221.305,18	2.552.708,91
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.869.766,60</b>	<b>-3.669.932,13</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	1.538,00	22.307,84
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.538,00</b>	<b>-22.307,84</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>	-1.871.304,60	-3.692.239,97
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	11.694.590,65	14.703.798,42
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	9.823.286,05	11.011.558,45

SÃO PAULO-SP, 30 de junho 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