

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	47.787.408,89	45.487.355,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.836.265,28	37.458.649,50
ANUIDADES	39.836.265,28	37.458.649,50
RECEITA PATRIMONIAL	63.060,00	171.710,00
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	63.060,00	171.710,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.641.118,31	2.227.130,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.649.661,47	1.290.435,25
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	244.761,29	366.563,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	746.695,55	570.131,92
FINANCEIRAS	791.347,84	738.182,81
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	119.975,50	137.453,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	671.372,34	600.729,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	72.602,62	85.771,09
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	598.769,72	514.958,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.455.617,46	4.891.682,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.415.652,43	4.685.306,39
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.384.081,60	3.295.624,02
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.031.570,83	1.389.682,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,64	41,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,64	41,40
RECEITAS DIVERSAS	39.628,39	206.334,88
OUTROS INGRESSOS	36.668.794,93	25.065.694,52
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	44.262.888,15	43.408.979,33
DESPEZA CORRENTE	42.943.126,66	42.819.824,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.394.336,27	10.353.220,91
ENCARGOS PATRONAIS	3.099.271,77	2.867.008,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.660.234,92	14.602.790,75
CONTRIBUIÇÕES	15.179.014,40	14.517.457,47
SERVIÇOS BANCÁRIOS	156.162,37	255.734,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	224.773,91	223.027,51
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	229.333,02	584,49
OUTROS DESEMBOLSOS	39.991.463,47	27.133.522,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.521.613,69	599.703,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.319.761,49	589.154,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.319.761,49	-589.154,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.852,20	10.548,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	306.564,85	296.016,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	508.417,05	306.564,85

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

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

MARCOS JENAY CAPEZ
TESOUREIRO
CRO-SP 47.098
112.900.168-79

CLAUDIO YUKIO MIYAKE
PRESIDENTE
CRO-SP 37.416
056.758.308-20