

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.973.312,11	3.407.596,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.600.391,45	1.739.335,62
ANUIDADES	2.600.391,45	1.739.335,62
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	27.526,00
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	27.526,00
RECEITA DE SERVIÇOS	737.478,17	465.967,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	359.589,48	293.989,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	49.081,31	48.091,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	328.807,38	123.887,05
FINANCEIRAS	284.737,21	156.285,82
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	124,54	2.118,09
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	193.573,33	69.938,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.039,34	84.229,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	49.225,20	27.880,08
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.814,14	56.348,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.350.705,28	1.018.481,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.309.482,13	1.015.618,94
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.073.809,83	729.831,99
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	235.672,30	285.786,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.762,26	73,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.762,26	73,56
RECEITAS DIVERSAS	36.460,89	2.788,61
OUTROS INGRESSOS	9.403.851,54	3.960.531,69
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	10.451.798,47	9.702.212,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.235.653,89	3.808.320,84
ENCARGOS PATRONAIS	585.947,14	973.377,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.055.347,89	3.883.547,04
CONTRIBUIÇÕES	1.504.799,40	1.001.534,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.891,30	27.496,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	13.880,79	4.045,52
SENTENÇAS JUDICIAIS	21.215,30	3.890,79
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.062,76	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	8.467.485,92	2.398.173,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.542.120,74	-4.732.257,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	355.732,99	278.997,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-333.732,99	-278.997,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-4.875.853,73	-5.011.254,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.244.367,72	6.402.419,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.368.513,99	1.391.164,28

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro 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