

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 31.134.006,47 | 27.071.091,31 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 26.730.678,71 | 22.640.797,44 |
| ANUIDADES | 26.730.678,71 | 22.640.797,44 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 3.000,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.387.388,23 | 1.662.810,91 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 876.537,36 | 859.999,67 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 142.665,53 | 141.147,64 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 368.185,34 | 661.663,60 |
| FINANCEIRAS | 46.004,56 | 62.837,16 |
| JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 50,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 992,07 | 3.995,77 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 45.012,49 | 58.791,39 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 3.000,79 | 9.370,97 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 42.011,70 | 49.420,42 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 2.966.934,97 | 2.704.645,80 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.947.700,85 | 2.694.078,25 |
| DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 2.436.521,78 | 2.466.248,61 |
| DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 511.179,07 | 227.829,64 |
| RECEITAS DIVERSAS | 19.234,12 | 10.567,55 |
| OUTROS INGRESSOS | 12.523.572,06 | 29.498.144,83 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 16.262.902,61 | 16.511.797,28 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.436.423,01 | 2.360.142,72 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 670.979,96 | 665.092,40 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.999.011,62 | 4.511.726,01 |
| CONTRIBUIÇÕES | 10.059.779,85 | 8.603.842,76 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 22.569,95 | 71.856,69 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 8.316,85 | 34.479,42 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 46.781,43 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 19.039,94 | 264.657,28 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 6.140.509,11 | 29.766.914,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 21.254.166,81 | 10.290.524,86 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 36.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 36.000,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 1.267,00 | 448,20 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.267,00 | 35.551,80 |
| 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 | 21.252.899,81 | 10.326.076,66 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 5.914.160,11 | 1.368.513,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 27.167.059,92 | 11.694.590,65 |

SÃO PAULO-SP, 31 de março de 2021

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