

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	11.001.313,12	4.287.305,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.614.612,96	3.044.874,66
ANUIDADES	7.614.612,96	3.044.874,66
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.074.705,25	321.989,91
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	612.802,17	135.057,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	77.422,35	18.319,68
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	384.480,73	168.612,47
FINANCEIRAS	185.374,94	66.677,67
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.067,16	563,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	164.307,78	66.114,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15.611,48	705,80
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.696,30	65.408,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.123.619,97	853.762,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.112.317,02	850.739,88
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	869.281,75	690.623,65
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.243.035,27	160.116,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.952,72	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.952,72	0,00
RECEITAS DIVERSAS	7.350,23	3.023,04
OUTROS INGRESSOS	-2.011.789,41	7.778.149,89
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	10.384.930,13	7.713.916,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.636.481,82	2.277.207,44
ENCARGOS PATRONAIS	800.126,27	695.721,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.518.041,78	3.335.584,08
CONTRIBUIÇÕES	3.403.862,72	1.359.122,38
SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.653,17	42.528,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.735,91	2.356,52
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.488,46	1.395,92
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.540,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.233.439,99	6.221.305,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.628.846,41	-1.869.766,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.589,80	1.538,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.589,80	-1.538,00
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	-4.634.436,21	-1.871.304,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	27.167.059,92	11.694.590,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	22.532.623,71	9.823.286,05

SÃO PAULO-SP, 30 de junho de 2021

Milena Amélia Martins dos Santos
Contadora
CRC-SP 299.354
982.615.175-00

Marco Antônio Manfredini
Tesoreroiro
CRC-SP 27.268
065.488.728-43

Marcos Jenay Capez
Presidente
CRO-SP 47.098
112.900.168-79