

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	49.097.590,94	47.787.408,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.621.529,19	39.836.265,28
ANUIDADES	39.621.529,19	39.836.265,28
RECEITA PATRIMONIAL	119.256,00	63.060,00
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	119.256,00	63.060,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.005.653,15	2.641.118,31
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.010.188,56	1.649.661,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	311.961,92	244.761,29
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	683.502,67	746.695,55
FINANCEIRAS	792.877,66	791.347,84
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.418,34	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	188.843,19	119.975,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	600.616,13	671.372,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	116.507,98	72.602,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	484.108,15	598.769,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.558.274,94	4.455.617,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.473.305,21	4.415.652,43
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	4.259.305,62	3.384.081,60
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.213.999,59	1.031.570,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.152,76	336,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.152,76	336,64
RECEITAS DIVERSAS	62.816,97	39.628,39
OUTROS INGRESSOS	9.189.221,55	36.668.794,93
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	44.198.339,54	42.943.126,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.087.598,57	11.394.336,27
ENCARGOS PATRONAIS	3.299.159,54	3.099.271,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.041.473,90	12.660.234,92
CONTRIBUIÇÕES	15.440.137,18	15.179.014,40
SERVIÇOS BANCÁRIOS	249.590,92	156.162,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	53.909,87	224.773,91
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.890,79	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.578,77	229.333,02
OUTROS DESEMBOLSOS	11.723.358,57	39.991.463,47
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.365.114,38</b>	<b>1.521.613,69</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	1.482.367,15	1.319.761,49
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.482.367,15</b>	<b>-1.319.761,49</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	882.747,23	201.852,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	508.417,05	306.564,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.391.164,28	508.417,05

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2018

---

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

---

MARCO ANTÔNIO MANFREDINI  
TESOUREIRO  
CRO-SP 27.268  
065.488.728-43

---

MARCOS JENAY CAPEZ  
PRESIDENTE  
CRO-SP 47.098  
112.900.168-79