

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.023.040,52	4.135.014,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.136.688,39	2.127.155,10
ANUIDADES	2.136.688,39	2.127.155,10
RECEITA PATRIMONIAL	31.530,00	15.150,00
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	31.530,00	15.150,00
RECEITA DE SERVIÇOS	684.255,51	577.652,74
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	424.022,24	339.206,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	67.380,77	72.602,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	192.852,50	165.844,14
FINANCEIRAS	197.028,89	189.881,69
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	43.323,59	52.246,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	153.705,30	137.634,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	29.134,04	32.745,82
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.571,26	104.889,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	973.537,73	1.225.174,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	969.040,05	1.136.470,09
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	738.538,67	733.451,52
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	230.501,38	403.018,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,28	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,28	0,00
RECEITAS DIVERSAS	4.423,40	88.704,42
OUTROS INGRESSOS	5.531.827,59	4.076.392,97
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	8.326.489,60	8.842.951,70
DESPEZA CORRENTE	7.764.044,74	8.665.040,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.653.196,65	2.346.134,59
ENCARGOS PATRONAIS	715.588,82	653.179,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.354,32	3.069.972,53
CONTRIBUIÇÕES	1.127.118,15	2.508.376,39
SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.205,92	83.312,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.580,88	3.480,68
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	584,49
OUTROS DESEMBOLSOS	6.295.925,64	4.391.670,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.505.102,27	-4.845.303,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	562.444,86	177.911,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-562.444,86	-177.911,39
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	-5.067.547,13	-5.023.214,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.492.358,63	6.325.685,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.424.811,50	1.302.470,78

São Paulo-SP, 30 de setembro 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