

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	27.071.091,31	30.066.042,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.640.797,44	28.027.188,72
ANUIDADES	22.640.797,44	28.027.188,72
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	49.730,00
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	49.730,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.662.810,91	253.418,61
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	859.999,67	64.391,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	141.147,64	32.055,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	661.663,60	156.971,71
FINANCEIRAS	62.837,16	188.592,39
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	50,00	101,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.995,77	1,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	58.791,39	188.489,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	9.370,97	0,72
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.420,42	188.488,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.704.645,80	1.547.113,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.694.078,25	1.543.957,87
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.466.248,61	1.339.281,52
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	227.829,64	204.676,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51,08
RECEITAS DIVERSAS	10.567,55	3.104,28
OUTROS INGRESSOS	29.497.363,19	4.569.264,01
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	16.511.797,28	16.828.024,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.360.142,72	2.832.935,79
ENCARGOS PATRONAIS	665.092,40	832.939,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.511.726,01	2.917.754,43
CONTRIBUIÇÕES	8.603.842,76	9.920.573,02
SERVIÇOS BANCÁRIOS	71.856,69	249.806,09
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	34.479,42	19.353,98
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	264.657,28	54.661,96
OUTROS DESEMBOLSOS	29.766.132,36	4.246.611,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.290.524,86	13.560.671,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	448,20	248.036,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	35.551,80	-248.036,87
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	10.326.076,66	13.312.634,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.368.513,99	1.391.164,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.694.590,65	14.703.798,42

SÃO PAULO-SP, 31 de março de 2020

ALEÔNIO BISPO DOS SANTOS
CONTADOR
TC.CRC-SP - 162.393
087.413.068-99

MARCO ANTÔNIO MANFREDINI
TESOUREIRO
CRO-SP 27.268
065.488.728-43

MARCOS JENAY CAPEZ
PRESIDENTE
CRO-SP 47.098
112.900.168-79