

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	30.066.042,95	30.581.110,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.027.188,72	27.444.029,24
ANUIDADES	28.027.188,72	27.444.029,24
RECEITA PATRIMONIAL	49.730,00	0,00
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	49.730,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	253.418,61	1.148.694,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	64.391,87	792.557,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	32.055,03	128.470,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	156.971,71	227.666,23
FINANCEIRAS	188.592,39	143.645,65
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	101,58	144,19
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1,28	52,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	188.489,53	143.449,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,72	103,46
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188.488,81	143.345,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.547.113,23	1.844.740,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.543.957,87	1.826.600,30
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.339.281,52	1.597.980,66
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	204.676,35	228.619,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,08	17.916,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,08	17.916,08
RECEITAS DIVERSAS	3.104,28	224,54
OUTROS INGRESSOS	4.569.264,01	2.765.649,61
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	16.828.024,94	15.707.462,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.832.935,79	2.713.749,77
ENCARGOS PATRONAIS	832.939,67	764.408,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.917.754,43	2.175.486,78
CONTRIBUIÇÕES	9.920.573,02	9.868.946,99
SERVIÇOS BANCÁRIOS	249.806,09	180.389,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	19.353,98	2.080,61
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	54.661,96	2.400,80
OUTROS DESEMBOLSOS	4.246.611,01	4.860.598,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.560.671,01	12.778.697,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	248.036,87	9.955,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-248.036,87	-9.955,33
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	13.312.634,14	12.768.742,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.391.164,28	508.417,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.703.798,42	13.277.159,50

SÃO PAULO-SP, 31 de março de 2019

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

MARCO ANTÔNIO MANFREDINI
TESOUREIRO
CRC-SP 27.268
065.488.728-43

MARCOS JENAY CAPEZ
PRESIDENTE
CRC-SP 47.098
112.900.168-79