

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	9.328.833,41	7.609.391,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.080.104,75	5.731.472,98
ANUIDADES	5.080.104,75	5.731.472,98
RECEITA PATRIMONIAL	3.357,77	1.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.357,77	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.142.845,94	801.847,21
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	794.306,98	444.349,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	103.910,40	57.096,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	244.628,56	300.401,23
FINANCEIRAS	308.880,17	37.920,85
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.825,90	149,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	273.054,27	37.770,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	357,29	323,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	272.696,98	37.447,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.793.644,78	1.037.150,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.786.936,72	1.035.403,55
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.022.800,37	821.489,41
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.764.136,35	213.914,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	971,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	971,88
RECEITAS DIVERSAS	6.708,06	775,20
OUTROS INGRESSOS	947.195,44	8.042.852,62
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	11.633.633,94	8.278.962,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.794.061,29	2.333.269,62
ENCARGOS PATRONAIS	1.095.341,30	657.122,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.964.275,03	2.877.458,54
CONTRIBUIÇÕES	2.741.205,15	2.365.121,88
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.082,15	43.333,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	13.298,21	2.656,96
SENTENÇAS JUDICIAIS	19.868,01	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	502,80	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.947.129,64	9.263.056,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-5.304.734,73	-1.889.775,22
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	10.702,62	321.777,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.702,62	-321.777,86
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	-5.315.437,35	-2.211.553,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	22.532.623,71	9.823.286,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.217.186,36	7.611.732,97

SÃO PAULO-SP, 30 de setembro de 2021

Milena Amélia Martins dos Santos

Contadora

CRC-SP 299.354

982.615.175-00

Marco Antônio Manfredini

Tesoureiro

CRC-SP 27.268

065.488.728-43

Marcos Jenay Capez

Presidente

CRC-SP 47.098

112.900.168-79

