

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	48.801.485,52	49.097.590,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.191.016,85	39.621.529,19
ANUIDADES	39.191.016,85	39.621.529,19
RECEITA PATRIMONIAL	115.566,00	119.256,00
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	115.566,00	119.256,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.659.515,43	3.005.653,15
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.150.304,84	2.010.188,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	334.621,09	311.961,92
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.174.589,50	683.502,67
FINANCEIRAS	851.987,06	792.877,66
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.539,53	3.418,34
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	235.214,87	188.843,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	615.232,66	600.616,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	70.644,99	116.507,98
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	544.587,67	484.108,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.983.400,18	5.558.274,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.912.082,70	5.473.305,21
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	4.270.552,88	4.259.305,62
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	641.529,82	1.213.999,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.701,85	22.152,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.701,85	22.152,76
RECEITAS DIVERSAS	60.615,63	62.816,97
OUTROS INGRESSOS	22.284.680,82	9.189.221,55
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	47.325.889,89	44.198.339,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.571.508,84	12.087.598,57
ENCARGOS PATRONAIS	3.236.835,29	3.299.159,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.432.281,98	13.041.473,90
CONTRIBUIÇÕES	15.626.025,92	15.440.137,18
SERVIÇOS BANCÁRIOS	206.130,81	249.590,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	114.407,44	53.909,87
SENTENÇAS JUDICIAIS	81.755,53	3.890,79
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	56.944,08	22.578,77
OUTROS DESEMBOLSOS	23.210.429,14	11.723.358,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	549.847,31	2.365.114,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	637.497,60	1.482.367,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-572.497,60	-1.482.367,15
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	-22.650,29	882.747,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.391.164,28	508.417,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.368.513,99	1.391.164,28

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2019

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