

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	48.412.362,50	48.801.485,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.600.052,62	39.191.016,85
ANUIDADES	38.600.052,62	39.191.016,85
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	115.566,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00	0,00
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	115.566,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.589.474,31	3.659.515,43
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.822.001,71	2.150.304,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	273.256,91	334.621,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.494.215,69	1.174.589,50
FINANCEIRAS	272.388,53	851.987,06
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	50,00	1.539,53
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.171,34	235.214,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	258.167,19	615.232,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	65.053,84	70.644,99
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.113,35	544.587,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.946.447,04	4.983.400,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.910.749,64	4.912.082,70
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	4.867.022,30	4.270.552,88
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.043.727,34	641.529,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	971,88	10.701,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	971,88	10.701,85
RECEITAS DIVERSAS	34.725,52	60.615,63
OUTROS INGRESSOS	59.057.607,97	22.284.680,82
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	43.648.212,98	47.325.889,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.156.012,09	12.571.508,84
ENCARGOS PATRONAIS	2.858.429,67	3.236.835,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.519.233,97	15.432.281,98
CONTRIBUIÇÕES	15.324.812,13	15.626.025,92
SERVIÇOS BANCÁRIOS	229.469,46	206.130,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	43.485,71	114.407,44
SENTENÇAS JUDICIAIS	248.131,85	81.755,53
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	268.638,10	56.944,08
OUTROS DESEMBOLSOS	58.943.047,31	23.210.429,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.878.710,18	549.847,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	36.000,00	65.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	36.000,00	65.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	369.064,06	637.497,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-333.064,06	-572.497,60
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	4.545.646,12	-22.650,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.368.513,99	1.391.164,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.914.160,11	1.368.513,99

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2020

Milena Amélia Martins dos Santos

Contadora

CRC-SP 299.354

982.615.175-00

Marco Antônio Manfredini

Tesoureiro

CRO-SP 27.268

065.488.728-43

Marcos Jenay Capez

Presidente

CRO-SP 47.098

112.900.168-79

