

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.993.148,61	6.382.017,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.739.124,44	3.849.446,38
ANUIDADES	2.739.124,44	3.849.446,38
RECEITA PATRIMONIAL	12.376,00	49.730,00
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	12.376,00	49.730,00
RECEITA DE SERVIÇOS	950.820,92	808.690,38
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	569.443,25	556.078,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	92.002,14	81.841,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	289.375,53	170.770,19
FINANCEIRAS	162.546,95	272.384,01
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	847,43	920,18
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.292,84	88.157,42
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	135.406,68	183.306,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	9.066,38	58.112,85
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.340,30	125.193,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.128.280,30	1.401.767,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.132.874,14	1.339.604,39
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.048.069,73	931.509,02
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	84.804,41	408.095,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.598,46	4.085,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.598,46	4.085,40
RECEITAS DIVERSAS	-9.192,30	58.077,32
OUTROS INGRESSOS	8.224.455,35	778.879,08
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	10.072.751,49	8.587.647,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.592.781,13	2.808.655,99
ENCARGOS PATRONAIS	953.731,91	764.306,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.975.286,22	3.198.600,15
CONTRIBUIÇÕES	1.435.635,08	1.853.085,78
SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.089,81	-43.584,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	17.687,11	6.233,31
SENTENÇAS JUDICIAIS	60.540,23	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	350,00
OUTROS DESEMBOLSOS	7.943.623,30	2.192.551,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.798.770,83	-3.619.301,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	11.419,90	276.711,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	31.580,10	-276.711,90
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	-4.767.190,73	-3.896.013,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.011.558,45	10.298.432,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.244.367,72	6.402.419,05

SÃO PAULO-SP, 30 de setembro 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