

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.934.615,02	3.023.757,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.373.265,36	1.270.274,02
ANUIDADES	1.373.265,36	1.270.274,02
RECEITA PATRIMONIAL	31.530,00	57.030,00
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	31.530,00	57.030,00
RECEITA DE SERVIÇOS	469.396,39	364.789,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	266.973,46	211.233,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	48.290,88	26.164,35
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	154.132,05	127.391,15
FINANCEIRAS	105.129,77	81.527,66
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	57.612,18	55.245,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.517,59	26.281,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	20.064,51	20.479,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.453,08	5.802,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	955.293,50	1.250.136,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	927.922,11	1.147.915,35
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	697.140,77	762.179,60
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	230.781,34	385.735,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,32	41,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,32	41,40
RECEITAS DIVERSAS	27.307,07	102.179,96
OUTROS INGRESSOS	9.020.089,30	12.443.392,50
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	9.065.287,89	9.511.923,87
DESPEZA CORRENTE	8.689.282,26	9.435.202,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.612.250,71	3.325.929,57
ENCARGOS PATRONAIS	907.840,55	837.703,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.218.381,95	2.738.604,28
CONTRIBUIÇÕES	863.912,17	3.179.080,48
SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.614,92	-648.995,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	25.107,66	2.879,09
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.174,30	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	5.805.810,88	6.951.132,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.540.388,82	-919.184,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	376.005,63	76.721,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-376.005,63	-76.721,58
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	-2.916.394,45	-995.905,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.424.811,50	1.302.470,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	508.417,05	306.564,85

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

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

MARCOS JENAY CAPEZ
TESOUREIRO
CRO-SP 47.098
112.900.168-79

CLAUDIO YUKIO MIYAKE
PRESIDENTE
CRO-SP 37.416
056.758.308-20