

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE                                   | 34.545.197,77 | 30.685.790,30 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 30.458.998,88 | 24.994.586,57 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                          | 29.242.753,71 | 23.911.047,06 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                       | 25.416.575,46 | 22.681.519,12 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR              | 3.826.178,25  | 1.229.527,94  |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                     | 732.643,94    | 660.927,54    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                       | 732.643,94    | 660.927,54    |
| FUNDO DE SEÇÕES                                    | 483.601,23    | 422.611,97    |
| FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO             | 483.601,23    | 422.611,97    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 304.584,46    | 295.663,56    |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 248.005,10    | 236.880,04    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 51.581,54     | 47.121,42     |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 4.997,82      | 11.662,10     |
| FINANCEIRAS  | 2.332.680,34  | 2.301.017,74  |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 2.332.680,34  | 2.301.017,74  |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.332.680,34  | 2.301.017,74  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 1.448.934,09  | 3.094.522,43  |
| DÍVIDA ATIVA                                       | 201.210,19    | 2.158.298,11  |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                                | 1.225.920,03  | 915.500,41    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 21.803,87     | 20.723,91     |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                       | 0,00          | 46.669.071,17 |
| OUTROS INGRESSOS                                   | 20.687.391,42 | 0,00          |

## DESEMBOLSOS

## CREDITO EMPENHADO – PAGO

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| DESPESA CORRENTE                                  | 34.185.432,82 | 0,00          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 8.195.563,62  | 0,00          |
| ENCARGOS PATRONAIS                                | 2.005.413,72  | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 23.984.455,48 | 0,00          |
| DESPESA CORRENTE                                  | 0,00          | 30.275.639,16 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00          | 9.595.738,59  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0,00          | 20.679.900,57 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00          | 0,00          |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | 0,00          | 46.061.054,29 |
| OUTROS DESEMBOLSOS                                | 20.889.317,48 | 0,00          |

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

157.838,89 1.018.168,02

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

## Crédito Empenhado Pago

|                         |            |      |
|-------------------------|------------|------|
| INVESTIMENTOS           | 694.307,59 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 81.492,23  | 0,00 |

## Crédito Empenhado Liquidado


|   | Exercício Atual    | Exercício Anterior |
|---|--------------------|--------------------|
| INVESTIMENTOS   | 0,00               | 475.610,13         |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL                                       | 0,00               | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-775.799,82</b> | <b>-475.610,13</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                    |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                    |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                    |                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                    |                    |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>       | <b>-617.960,93</b> | <b>542.557,89</b>  |

|                                       |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 14.473.703,10 | 13.931.145,21 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL   | 13.855.742,17 | 14.473.703,10 |

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016



Aristeu Bertelli da Silva  
Conselheiro Presidente  
249.011.398-43



Vinicius Cesca de Lima  
Conselheiro Tesoureiro  
229.072.128-00



Diógenes Antônio Pepe  
Gerente Geral  
071.853.088-87



Mário Raimundo Corrêa  
Supervisor Contábil  
C.R.C.: 1SP183871/0-5  
113.003.978-10