

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	36.666.661,55	34.545.197,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.489.490,47	30.458.998,88
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	27.176.971,88	29.242.753,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	27.176.971,88	25.416.575,46
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.826.178,25
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	816.814,30	732.643,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	816.814,30	732.643,94
FUNDO DE SEÇÕES	495.704,29	483.601,23
FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	495.704,29	483.601,23
RECEITA DE SERVIÇOS	370.356,37	304.584,46
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	310.895,66	248.005,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	53.999,66	51.581,54
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.461,05	4.997,82
FINANCEIRAS	1.946.699,00	2.332.680,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.946.699,00	2.332.680,34
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.946.699,00	2.332.680,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.860.115,71	1.448.934,09
DÍVIDA ATIVA	4.515.003,06	201.210,19
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	4.226.681,81	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.334.403,90	1.225.920,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.708,75	21.803,87
OUTROS INGRESSOS	21.157.521,38	20.687.391,43
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	32.020.979,43	34.961.232,65
DESPEZA CORRENTE	31.831.085,53	34.185.432,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.698.052,51	8.195.563,62
ENCARGOS PATRONAIS	2.328.615,77	2.005.413,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.804.417,25	23.984.455,49
OUTROS DESEMBOLSOS	21.589.412,05	20.889.317,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.403.685,35	157.838,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	162.642,61	694.307,59
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	27.251,29	81.492,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-189.893,90	-775.799,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.213.791,45	-617.960,93
--	--------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.855.742,17	14.473.703,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.069.533,62	13.855.742,17

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

Luciana Stoppa dos Santos

Conselheira Presidenta

CRP: 78466

303.490.228-01

Guilherme Rodrigues Raggi Pereira

Conselheiro Tesoureiro

CRP: 125810

404.063.958-88

Mário Raimundo Corrêa

Supervisor Contábil

C.R.C.: 1SP183871/O-5

113.003.978-10