

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	40.221.499,96	36.507.893,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.903.684,83	26.581.128,05
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	31.225.831,66	25.210.244,47
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	31.225.831,66	25.210.244,47
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.090.449,94	857.378,66
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.090.449,94	857.378,66
FUNDO DE SEÇÕES	587.403,23	513.504,92
FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	587.403,23	513.504,92
RECEITA PATRIMONIAL	664.963,89	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	664.963,89	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	531.166,02	650.232,98
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	459.499,36	555.810,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	71.666,66	94.422,00
FINANCEIRAS	0,00	1.372.879,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.372.879,28
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.372.879,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.121.685,22	7.903.653,59
DÍVIDA ATIVA	5.787.676,22	5.414.353,77
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	5.574.410,63	5.050.075,77
MULTAS DE INFRAÇÕES	317.200,29	2.461.203,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.808,71	28.096,18
OUTROS INGRESSOS	24.536.344,46	22.416.207,17
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	40.227.412,62	34.373.106,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.850.457,92	8.739.068,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.850.282,39	2.704.956,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.526.672,31	22.929.081,73
OUTROS DESEMBOLSOS	25.614.199,10	23.185.300,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.083.767,30	1.365.694,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	317.534,11	2.553.469,41
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	70.507,10	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-388.041,21	-2.553.469,41
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.471.808,51	-1.187.774,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.881.758,75	18.069.533,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.409.950,24	16.881.758,75

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2019

Beatriz Borges Brambilla
Presidente
CPF: 341.728.108-37

Rodrigo Toledo
Conselheiro Tesoureiro
CPF: 280.275.008-93

Diógenes Antônio Pepe
Coord. Administrativo e Financeiro
CPF:071.853.088-87

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