

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	41.940.484,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.439.635,63
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	32.868.027,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	32.868.027,44
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	915.364,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	915.364,91
FUNDO DE SEÇÕES	656.243,28
FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	656.243,28
RECEITA PATRIMONIAL	116.796,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.796,70
RECEITA DE SERVIÇOS	482.860,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	441.503,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	41.356,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.901.192,11
DÍVIDA ATIVA	6.002.425,37
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	5.923.697,15
MULTAS DE INFRAÇÕES	891.141,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.625,52
OUTROS INGRESSOS	28.054.510,12

DESEMBOLSOS

DESPEZA CORRENTE	35.790.430,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.854.051,30
ENCARGOS PATRONAIS	2.568.168,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.368.210,75
OUTROS DESEMBOLSOS	26.691.454,74

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 7.513.109,60

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	45.199,93
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	113.573,87

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -158.773,80

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

7.354.335,80

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

15.409.950,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

22.764.286,04

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

Rodrigo Toledo

Conselheiro Tesoureiro

280.275.008-93

Diógenes Antonio Pepe

Coordenador Administrativo e Financeiro

071.853.088-87

Mário Raimundo Corrêa

Supervisor Contábil

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

113.003.978-10