

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	47.381.300,61	41.940.484,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.910.703,23	34.439.635,63
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	35.132.264,52	32.868.027,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	35.132.264,52	32.868.027,44
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	974.678,58	915.364,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	974.678,58	915.364,91
FUNDO DE SEÇÕES	803.760,13	656.243,28
FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	803.760,13	656.243,28
RECEITA PATRIMONIAL	867.532,75	116.796,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	867.532,75	116.796,70
RECEITA DE SERVIÇOS	614.395,35	482.860,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	557.285,36	441.503,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	57.109,99	41.356,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.988.669,28	6.901.192,11
DÍVIDA ATIVA	8.499.986,05	6.002.425,37
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	8.220.099,76	5.923.697,15
MULTAS DE INFRAÇÕES	472.866,52	891.141,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.816,71	7.625,52
OUTROS INGRESSOS	31.642.976,15	28.054.510,12
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	39.328.162,43	35.790.430,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.480.613,41	10.854.051,30
ENCARGOS PATRONAIS	2.943.760,36	2.568.168,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.903.788,66	22.368.210,75
OUTROS DESEMBOLSOS	32.900.624,85	26.691.454,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.795.489,48	7.513.109,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	191.164,98	45.199,93
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	245.957,22	113.573,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-437.122,20	-158.773,80
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	6.358.367,28	7.354.335,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	22.764.286,04	15.409.950,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	29.122.653,32	22.764.286,04

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

Ivani Francisco de Oliveira
Conselheira Presidenta
300.772.158-00

Luciane de Almeida Jabur
Conselheira Tesoureira
285.468.388-95

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