

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	52.800.682,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.562.220,58
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	36.414.278,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	36.414.278,21
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	306.745,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	306.745,61
FUNDO DE SEÇÕES	1.841.196,76
FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	1.841.196,76
RECEITA PATRIMONIAL	3.788.378,90
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.788.378,90
RECEITA DE SERVIÇOS	678.683,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	554.283,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	124.400,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.771.398,98
DÍVIDA ATIVA	9.616.636,17
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	8.286.459,95
MULTAS DE INFRAÇÕES	103.152,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.610,10
OUTROS INGRESSOS	34.341.663,11

DESEMBOLSOS

DESPEZA CORRENTE	47.108.333,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.072.553,22
ENCARGOS PATRONAIS	2.746.774,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.289.006,30
OUTROS DESEMBOLSOS	35.835.594,21

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 4.198.417,37

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	1.281.708,84
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	15.358,64

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -1.297.067,48

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

2.901.349,89

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

29.122.653,32

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

32.024.003,21

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

Talita Fabiano de Carvalho
Conselheira Presidenta
CPF: 218.985.758-01

Luciane de Almeida Jabur
Conselheira Tesoureira
CPF: 285.468.388-95

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