

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	57.747.243,27	52.800.682,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.016.593,38	38.562.220,58
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	46.800.624,87	36.414.278,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	37.916.394,32	36.414.278,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.884.230,55	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.584.046,33	306.745,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.526.358,71	306.745,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.687,62	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	1.631.922,18	1.841.196,76
FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	1.631.922,18	1.841.196,76
RECEITA PATRIMONIAL	4.483.474,09	3.788.378,90
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.483.474,09	3.788.378,90
RECEITA DE SERVIÇOS	1.302.702,07	678.683,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.176.687,13	554.283,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	116.020,58	124.400,49
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.994,36	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.944.473,73	9.771.398,98
DÍVIDA ATIVA	1.076.203,12	9.616.636,17
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	33.982,02	8.286.459,95
MULTAS DE INFRAÇÕES	67.162,11	103.152,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.471,97	51.610,10
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	641.981,96	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	618.821,58	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	23.160,38	0,00
MULTAS	95.654,57	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	94.621,77	0,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.032,80	0,00
OUTROS INGRESSOS	33.879.955,22	34.341.663,11
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	48.166.550,22	47.108.333,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.214.566,33	10.072.553,22
ENCARGOS PATRONAIS	3.325.727,59	2.746.774,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.626.256,30	34.289.006,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	36.390.743,08	35.835.594,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.069.905,19	4.198.417,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	3.339.250,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	3.339.250,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	323.161,98	1.281.708,84
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	15.358,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	3.016.088,02	-1.297.067,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.085.993,21	2.901.349,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.024.003,21	29.122.653,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	42.284.961,65	32.024.003,21

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

Talita Fabiano de Carvalho
Conselheira Presidenta
218.895.758-01

Eduardo de Menezes Pedroso
Conselheiro Tesoureiro
218.325.308-84

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