

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	77.891.550,59	57.747.243,27
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	65.023.005,57	50.016.593,38
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	63.300.505,25	46.800.624,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	49.909.519,40	37.916.394,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.390.985,85	8.884.230,55
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.722.500,32	1.584.046,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.722.500,32	1.526.358,71
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	57.687,62
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	1.631.922,18
FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.631.922,18
RECEITA PATRIMONIAL	4.762.528,15	4.483.474,09
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.762.528,15	4.483.474,09
RECEITA DE SERVICOS	2.564.218,29	1.302.702,07
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.309.939,10	1.176.687,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	254.279,19	116.020,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	9.994,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.541.798,58	1.944.473,73
DÍVIDA ATIVA	1.233.518,80	1.076.203,12
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	33.982,02
MULTAS DE INFRAÇÕES	191.478,70	67.162,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.590,79	63.471,97
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.532.797,83	641.981,96
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.117.039,15	618.821,58
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	415.758,68	23.160,38
MULTAS	548.415,82	95.654,57
MULTAS SOBRE ANUIDADES	524.722,33	94.621,77
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	23.693,49	1.032,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.996,64	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	163,07	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.833,57	0,00
OUTROS INGRESSOS	43.824.464,15	34.269.978,79
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	60.973.220,51	48.166.550,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.471.435,24	11.214.566,33
ENCARGOS PATRONAIS	3.844.141,50	3.325.727,59
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	976,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.656.667,16	33.626.256,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	46.298.046,28	36.605.801,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.444.747,95	7.244.870,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	3.339.250,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.339.250,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	274.029,72	323.161,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-274.029,72	3.016.088,02

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.170.718,23	10.260.958,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	42.284.961,65	32.024.003,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	56.455.679,88	42.284.961,65

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2024

Talita Fabiano de Carvalho
Conselheira Presidenta
218.895.758-01

Eduardo de Menezes Pedroso
Conselheiro Tesoureiro
218.325.308-84

Raquel Rodrigues Gregório
Especialista em Gestão — Contadora
CRC: 1SP3269927
286.611.818-95