

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>156.926.623,78</b>	<b>121.732.673,64</b>
RECEITA CORRENTE	89.437.177,45	77.891.550,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.319.970,04	65.023.005,57
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	68.484.684,16	63.300.505,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	60.130.052,79	49.909.519,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.354.631,37	13.390.985,85
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.835.285,88	1.722.500,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.835.064,19	1.722.500,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	221,69	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.092.273,50	4.762.528,15
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.092.273,50	4.762.528,15
RECEITA DE SERVIÇOS	3.477.184,20	2.564.218,29
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.200.262,98	2.309.939,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	276.921,22	254.279,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.547.749,71	5.541.798,58
DÍVIDA ATIVA	3.070.094,80	1.233.518,80
MULTAS DE INFRAÇÕES	35.703,20	191.478,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157.416,49	33.590,79
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.740.351,96	3.532.797,83
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.651.787,56	3.117.039,15
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.088.564,40	415.758,68
MULTAS	537.235,30	548.415,82
MULTAS SOBRE ANUIDADES	447.487,17	524.722,33
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	89.748,13	23.693,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.947,96	1.996,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	349,67	163,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.598,29	1.833,57
OUTROS INGRESSOS	67.489.446,33	43.841.123,05
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>161.081.339,32</b>	<b>107.287.925,69</b>
DESPEZA CORRENTE	76.204.823,30	60.973.220,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.402.667,02	14.471.435,24
ENCARGOS PATRONAIS	5.606.404,69	3.844.141,50
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	976,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.195.751,59	42.656.667,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	84.876.516,02	46.314.705,18
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-4.154.715,54</b>	<b>14.444.747,95</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.147.741,71</b>	<b>274.029,72</b>
INVESTIMENTOS	1.147.741,71	274.029,72
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.147.741,71</b>	<b>-274.029,72</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-5.302.457,25	14.170.718,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	56.432.198,48	42.284.961,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	51.129.741,23	56.432.198,48

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2025

\_\_\_\_\_  
VALÉRIA CAMPINAS BRAUNSTEIN  
Conselheira Presidenta

\_\_\_\_\_  
GENILDO GOMES DE SOUSA  
Conselheiro Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
RAQUEL RODRIGUES GREGÓRIO  
Contadora