

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.144.583,09	510.049,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.015.849,18	394.058,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.015.849,18	394.058,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	988.416,41	384.170,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.432,77	9.888,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.228,62	1.467,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.228,62	1.467,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	33.715,86	24.783,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.715,86	24.783,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.789,43	89.739,73
MULTAS E JUROS DE MORA	56.722,88	53.861,46
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.929,27	24.531,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.312,98	8.258,93
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.480,63	21.071,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,87	264,87
INDENIZAÇÕES	264,87	264,87
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.641,66	34.995,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	34.641,66	34.995,71
RECEITAS DIVERSAS	1.160,02	617,69
OUTRAS RECEITAS	1.160,02	617,69
OUTROS INGRESSOS	1.268.489,88	451.443,90
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	810.455,06	608.865,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	294.637,35	289.573,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	294.637,35	289.573,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.448,34	199.906,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.565,09	86.126,66
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.323,92	3.540,50
SENTENÇAS JUDICIAIS	25.300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.817,71	319.291,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	373.010,22	153.705,88
CONTRIBUIÇÕES	373.010,22	153.705,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	142.807,49	165.585,40
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	312,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.148,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.084,80	1.174,53
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.676,00	7.758,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.453,25	132.496,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.593,44	22.694,80
OUTROS DESEMBOLSOS	1.772.613,45	421.890,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-169.995,54	-69.261,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-169.995,54	-69.261,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.423.040,71	3.319.557,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.253.045,17	3.250.296,16

São Paulo-SP, 30 de abril de 2021

Julio César dos Santos
Diretor Presidente
CRTRSP 05094T
158.551.258-31

Gian Claudio Pereira de Souza
Diretor Tesoureiro
277.910.568-28

Dutra & Dutra Contabilidade e Auditoria
Ltda
Assessoria Contábil