

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.574.409,13	1.625.297,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.455.152,90	1.455.373,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.455.152,90	1.455.373,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.396.050,07	1.400.288,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.102,83	55.084,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.285,96	2.476,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.285,96	2.476,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.946,46	39.343,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.946,46	39.343,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.023,81	128.104,29
MULTAS E JUROS DE MORA	37.578,29	64.565,63
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.424,79	38.645,70
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.035,10	11.208,09
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.118,40	14.711,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,63	0,00
RESTITUIÇÕES	278,63	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	39.530,83	61.777,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	39.530,83	61.777,31
RECEITAS DIVERSAS	636,06	1.761,35
OUTRAS RECEITAS	636,06	1.761,35
OUTROS INGRESSOS	2.073.519,69	541.730,28
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.019.614,70	1.102.550,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	279.625,98	360.396,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	279.625,98	360.396,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.899,12	298.506,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.795,34	58.513,43
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.931,52	3.376,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.988,72	742.154,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	515.503,88	529.347,93
CONTRIBUIÇÕES	515.503,88	529.347,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	224.484,84	212.806,72
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.985,73	2.558,43
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.063,56	4.088,58
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.128,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.935,55	139.140,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.090,76
OUTROS DESEMBOLSOS	2.072.813,88	507.845,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	555.500,24	556.631,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	555.500,24	556.631,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.867.540,47	2.762.926,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.423.040,71	3.319.557,83

São Paulo-SP, 31 de março 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

