

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	703.309,50	791.430,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	597.740,56	657.027,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	597.740,56	657.027,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	570.015,13	637.940,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.725,43	19.087,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	236,98	2.130,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	236,98	2.130,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	29.450,33	43.446,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.450,33	43.446,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.881,63	88.825,61
MULTAS E JUROS DE MORA	32.124,65	42.351,24
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.736,43	20.877,82
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.130,46	9.282,81
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.257,76	12.190,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,87	167,02
RESTITUIÇÕES	264,87	167,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.018,68	45.251,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	43.018,68	45.251,44
RECEITAS DIVERSAS	473,43	1.055,91
OUTRAS RECEITAS	473,43	1.055,91
OUTROS INGRESSOS	1.129.531,25	437.369,50
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	618.898,08	717.480,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	273.162,86	254.106,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	273.162,86	254.106,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.693,77	191.830,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.775,64	58.518,38
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.693,45	3.758,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.735,22	463.373,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	237.103,98	252.574,55
CONTRIBUIÇÕES	237.103,98	252.574,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	108.631,24	210.799,16
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.350,00
MATERIAL DE CONSUMO	131,00	3.232,53
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.170,10	6.333,40
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.982,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.830,14	134.203,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.697,24
OUTROS DESEMBOLSOS	1.156.899,92	440.725,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	57.042,75	70.593,96
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.040,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.040,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.040,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.040,00	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	52.002,75	70.593,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.815.537,72	2.692.332,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.867.540,47	2.762.926,38

São Paulo-SP, 28 de fevereiro 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