

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.224.568,36	3.435.456,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.140.276,35	3.299.907,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.140.276,35	3.299.907,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.101.998,68	3.214.508,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.277,67	85.398,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	220,04	2.615,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220,04	2.615,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.573,73	47.724,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.573,73	47.724,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.498,24	85.208,81
MULTAS E JUROS DE MORA	26.311,28	43.740,24
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.713,95	16.607,95
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.375,70	7.890,03
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.221,63	19.242,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,87	217,49
RESTITUIÇÕES	264,87	217,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	39.469,25	40.820,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	39.469,25	40.820,40
RECEITAS DIVERSAS	452,84	430,68
OUTRAS RECEITAS	452,84	430,68
OUTROS INGRESSOS	2.699.835,93	370.478,69
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.034.109,99	1.280.144,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	209.359,84	200.958,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	209.359,84	200.958,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.227,24	197.354,91
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.132,60	3.603,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.750,15	1.079.186,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	737.014,27	860.761,68
CONTRIBUIÇÕES	737.014,27	860.761,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	87.735,88	218.424,34
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	440,69	3.156,31
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	860,00	1.303,13
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.187,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.440,19	164.719,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	498,48
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695,00	17.360,00
OUTROS DESEMBOLSOS	2.782.738,33	1.237.791,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.107.555,97</b>	<b>1.287.999,98</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.107.555,97	1.287.999,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.707.981,75	1.404.332,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.815.537,72	2.692.332,42

São Paulo-SP, 31 de janeiro 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

