

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	639.219,32	389.938,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	471.349,06	276.776,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	471.349,06	276.776,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	447.767,82	270.149,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.581,24	6.627,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.830,30	1.512,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.830,30	1.512,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	52.360,32	29.825,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.360,32	29.825,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.679,64	81.823,85
MULTAS E JUROS DE MORA	68.618,32	51.952,13
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	35.622,72	20.206,39
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.661,08	7.284,17
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.334,52	24.461,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	264,87
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	264,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	41.839,30	29.051,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	41.839,30	29.051,84
RECEITAS DIVERSAS	1.222,02	555,01
OUTRAS RECEITAS	1.222,02	555,01
OUTROS INGRESSOS	1.289.977,74	601.759,14
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	925.780,24	730.304,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	490.622,74	508.798,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	490.622,74	508.798,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.470,01	204.237,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.371,92	44.533,34
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	217.109,85	4.490,28
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.670,96	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	255.537,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.157,50	221.505,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.370,98	121.625,23
CONTRIBUIÇÕES	197.370,98	121.625,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	237.786,52	99.880,56
MATERIAL DE CONSUMO	929,35	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.084,80	792,20
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.350,00	8.265,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.403,49	80.496,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.518,88	10.325,96
OUTROS DESEMBOLSOS	923.548,50	611.288,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>79.868,32</b>	<b>-349.895,83</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	79.868,32	-349.895,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.253.045,17	3.250.296,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.332.913,49	2.900.400,33

São Paulo-SP, 31 de maio 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

