

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	20.938.053,57	22.663.773,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.081.372,94	11.438.781,76
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.081.372,94	11.438.781,76
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	12.081.372,94	11.438.781,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.096.832,89	8.716.196,01
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.479.858,31	6.523.784,69
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.932.987,91	5.985.380,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	546.870,40	538.404,09
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.616.974,58	2.192.411,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.321.825,86	1.977.474,19
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	295.148,72	214.937,13
RECEITA PATRIMONIAL	395.446,63	102.288,08
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	-8.418,60
RECEITAS MOBILIÁRIAS	395.446,63	110.706,68
RECEITA DE SERVIÇOS	795.813,14	741.674,79
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	166.890,97	131.513,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	229.721,25	260.973,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	208.882,95	194.779,21
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	4.140,90	1.855,98
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	182.464,27	148.785,66
EMOLUMENTOS COM ALTERAÇÕES PJ - RESOLUÇÃO CONFEA 1121/2019	3.712,80	3.767,40
FINANCEIRAS	3.516,50	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.516,50	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.516,50	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	3.516,50	0,00
PROVENIENTE DE DEPÓSITOS FEITOS POR ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00
PROVENIENTE DE DEPÓSITOS POR DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.565.071,47	1.664.832,52
DÍVIDA ATIVA	1.721.992,26	1.402.292,41
MULTAS DE INFRAÇÕES	150.600,62	59.709,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	692.478,59	202.830,84
OUTROS INGRESSOS	8.686.198,81	8.271.187,55
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	29.169.821,62	22.575.575,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.211.982,44	5.111.289,96
ENCARGOS PATRONAIS	1.656.286,57	1.627.832,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.301.552,61	15.836.452,99
OUTROS DESEMBOLSOS	8.909.599,20	10.865.932,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-8.455.168,44	-2.506.546,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	103.202,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	103.202,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	1.299,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	101.903,00
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	-8.455.168,44	-2.404.643,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	86.590.319,86	92.516.745,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	78.135.151,42	90.112.101,48

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2021

Vinicius Marchese Marinelli
 Presidente
 CREA 5062051089
 304.423.178-75

Luiz Augusto Moretti
 Diretor Financeiro
 CREA 0600742391
 110.586.508-82

Luciana dos Santos Demarqui
 Chefe da Contabilidade
 CRC 1SP-247736/O-7
 074.859.158-35