

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	20.180.859,93	19.207.793,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.445.171,53	10.842.854,08
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.445.171,53	10.842.854,08
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	12.445.171,53	10.842.854,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.546.928,51	5.567.635,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.172.901,87	4.194.704,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.644.893,86	3.747.522,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	528.008,01	447.181,92
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.374.026,64	1.372.931,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.129.787,42	1.253.651,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	244.239,22	119.280,22
RECEITA PATRIMONIAL	442.056,69	120.032,56
RECEITAS MOBILIÁRIAS	442.056,69	120.032,56
RECEITA DE SERVIÇOS	720.204,14	656.734,24
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	154.498,17	126.806,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	191.835,60	191.146,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	198.304,35	180.447,44
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.386,26	4.374,81
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	169.849,16	150.683,70
EMOLUMENTOS COM ALTERAÇÕES PJ - RESOLUÇÃO CONFEA 1121/2019	3.330,60	3.276,00
FINANCEIRAS	4.068,58	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.068,58	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.068,58	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	4.068,58	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	2.022.430,48	2.020.537,11
DÍVIDA ATIVA	1.584.570,32	1.424.952,19
MULTAS DE INFRAÇÕES	198.244,85	72.022,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	239.615,31	523.561,94
OUTROS INGRESSOS	11.520.406,01	13.981.138,52
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	27.533.341,34	25.530.227,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.131.046,08	5.043.520,13
ENCARGOS PATRONAIS	1.765.294,67	1.776.835,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.637.000,59	18.709.871,99
OUTROS DESEMBOLSOS	12.786.748,15	18.993.494,59
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-8.618.823,55</b>	<b>-11.334.789,46</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENACAO DE BENS	0,00	1.004.987,02
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	1.004.987,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.676,98
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	952.840,72	137.068,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.184.552,33	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.137.393,05</b>	<b>874.596,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-11.756.216,60</b>	<b>-10.460.193,46</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>78.135.151,42</b>	<b>90.112.101,48</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>66.378.934,82</b>	<b>79.651.908,02</b>

São Paulo-SP, 30 de novembro 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