

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	338.639.436,17	292.416.864,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	137.114.033,61	115.149.650,29
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	137.114.033,61	115.149.650,29
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	137.114.033,61	115.149.650,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.441.909,30	148.735.634,22
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	112.189.176,45	102.504.402,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	98.367.884,00	94.861.327,37
TÉCNICOS IND. AGR. E SEG. TRAB	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.821.292,45	7.643.074,85
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	50.252.732,85	46.231.232,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	45.117.815,30	43.640.440,72
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.134.917,55	2.590.791,28
RECEITA PATRIMONIAL	3.643.443,48	2.825.463,24
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	3.643.443,48	2.825.463,24
RECEITA DE SERVIÇOS	10.071.511,47	8.164.411,67
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.804.851,39	1.359.307,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.593.634,30	3.221.597,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.492.415,09	2.069.561,87
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	37.022,86	41.882,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.104.275,83	1.458.029,39
EMOLUMENTOS COM ALTERAÇÕES PJ - RESOLUÇÃO CONFEA 1121/2019	39.312,00	14.032,20
FINANCEIRAS	128.800,66	8.306,63
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	4.389,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	128.800,66	3.916,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	3.025,90
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.800,66	367,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	128.800,66	367,74
PROVENIENTE DE DEPÓSITOS FEITOS POR ASSOCIAÇÕES	0,00	464,59
PROVENIENTE DE DEPÓSITOS POR DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	58,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.239.737,65	17.533.398,06
DÍVIDA ATIVA	19.767.425,19	13.761.677,67
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.899.993,30	658.522,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.420,28	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.517.898,88	3.113.197,94
OUTROS INGRESSOS	123.428.090,38	140.684.846,48
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	320.673.444,88	274.102.934,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.712.153,05	66.098.081,61
ENCARGOS PATRONAIS	21.592.617,79	21.253.843,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.368.674,04	186.751.008,76
OUTROS DESEMBOLSOS	154.273.904,75	168.797.553,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-12.879.823,08	-9.798.776,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENACAO DE BENS	0,00	1.004.987,02
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	1.004.987,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	103.202,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	103.202,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.676,98
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.542.734,07	155.956,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.184.552,33	7.472.233,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.727.286,40	-6.513.323,78
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-16.607.109,48	-16.312.100,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	64.499.989,12	80.812.089,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	47.892.879,64	64.499.989,12

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

 Vinicius Marchese Marinelli
 Presidente
 5062051089
 304.423.178-75

 Luiz Augusto Moretti
 Diretor Financeiro
 0600742391
 110.586.508-82

 Luciana dos Santos Demarqui
 Chefe da Unidade de Contabilidade
 CRC 1SP247736/O-7
 074.859.158-35