

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	57.538.266,29	54.248.753,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.187.702,55	10.355.568,17
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.187.702,55	10.355.568,17
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	11.187.702,55	10.355.568,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.926.090,22	41.086.306,49
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	25.779.087,52	26.343.711,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	23.764.189,93	24.079.773,95
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.014.897,59	2.263.938,01
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.147.002,70	14.742.594,53
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	13.941.565,50	13.817.608,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.205.437,20	924.985,65
RECEITA PATRIMONIAL	692.440,14	130.230,38
RECEITAS MOBILIÁRIAS	692.440,14	130.230,38
RECEITA DE SERVIÇOS	994.475,42	910.435,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	131.471,01	139.119,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	336.675,75	423.084,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	185.365,23	192.127,47
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.651,40	2.651,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	333.671,03	150.503,90
EMOLUMENTOS COM ALTERAÇÕES PJ - RESOLUÇÃO CONFEA 1121/2019	4.641,00	2.948,40
FINANCEIRAS	1.637,39	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.637,39	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.637,39	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	1.637,39	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.735.920,57	1.766.213,59
DÍVIDA ATIVA	3.289.588,50	1.413.715,30
MULTAS DE INFRAÇÕES	122.795,75	140.850,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.611,51	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	318.924,81	211.648,28
OUTROS INGRESSOS	13.091.626,03	15.645.198,11
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	26.253.576,31	24.257.251,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.273.037,82	5.190.495,60
ENCARGOS PATRONAIS	1.695.090,72	1.761.107,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.285.447,77	17.305.647,75
OUTROS DESEMBOLSOS	17.861.906,59	24.788.008,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	26.514.409,42	20.848.692,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	26.514.409,42	20.848.692,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	69.042.582,10	80.515.278,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	95.556.991,52	101.363.970,88

São Paulo-SP, 28 de fevereiro de 2022

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