

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	48.757.581,67	34.367.791,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.618.386,45	11.579.372,97
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.618.386,45	11.579.372,97
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	13.618.386,45	11.579.372,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.274.311,15	19.733.037,88
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.092.367,01	13.299.192,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	17.409.037,73	11.505.057,06
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.683.329,28	1.794.135,59
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	8.181.944,14	6.433.845,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.116.367,41	5.762.821,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.065.576,73	671.023,95
RECEITA PATRIMONIAL	912.142,82	191.998,78
RECEITAS MOBILIÁRIAS	912.142,82	191.998,78
RECEITA DE SERVIÇOS	1.287.284,34	963.229,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	171.704,61	142.845,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	365.595,75	429.274,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	222.062,50	225.086,92
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	5.302,80	3.181,68
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	517.977,68	159.128,19
EMOLUMENTOS COM ALTERAÇÕES PJ - RESOLUÇÃO CONFEA 1121/2019	4.641,00	3.712,80
FINANCEIRAS	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.665.456,91	1.900.153,23
DÍVIDA ATIVA	5.156.427,54	1.475.534,74
MULTAS DE INFRAÇÕES	117.592,18	173.602,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.381,43	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	388.055,76	251.016,38
OUTROS INGRESSOS	23.413.144,32	9.169.068,47
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	45.399.787,61	27.585.653,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.089.265,56	5.258.520,85
ENCARGOS PATRONAIS	3.156.998,73	1.702.794,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.153.523,32	20.624.338,30
OUTROS DESEMBOLSOS	21.160.917,18	12.852.992,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.610.021,20	3.098.214,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	5.610.021,20	3.098.214,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	95.556.991,52	101.363.970,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	101.167.012,72	104.462.185,39

São Paulo-SP, 31 de março de 2022

Vinicius Marchese Marinelli

Presidente

5062051089

304.423.178-75

Marcelo Akira Suzuki

Diretor Financeiro

5060241630

133.457.208-92

Luciana dos Santos Demarqui

Chefe da Unidade de Contabilidade

CRC 1SP247736/O-7

074.859.158-35