

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	35.830.063,44	22.274.885,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.288.618,12	11.096.299,62
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.288.618,12	11.096.299,62
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	13.288.618,12	11.096.299,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.372.446,30	8.003.318,03
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.494.205,28	5.593.355,67
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.513.035,04	4.567.544,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	981.170,24	1.025.810,79
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.878.241,02	2.409.962,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.052.050,92	2.062.068,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	826.190,10	347.893,62
RECEITA PATRIMONIAL	903.260,09	270.460,80
RECEITAS MOBILIÁRIAS	903.260,09	270.460,80
RECEITA DE SERVIÇOS	1.250.134,10	816.337,85
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	166.780,02	135.180,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	290.225,70	279.919,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	213.492,07	211.687,84
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	4.109,67	2.281,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	571.923,04	184.319,55
EMOLUMENTOS COM ALTERAÇÕES PJ - RESOLUÇÃO CONFEA 1121/2019	3.603,60	2.948,40
FINANCEIRAS	31.062,09	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	27.907,24	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.154,85	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.154,85	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	3.154,85	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.984.542,74	2.088.469,25
DÍVIDA ATIVA	5.348.389,25	1.713.921,40
MULTAS DE INFRAÇÕES	136.903,97	100.988,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.646,71	42.815,38
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	497.602,81	230.744,24
OUTROS INGRESSOS	12.181.557,93	9.232.194,27
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	28.760.554,90	23.426.981,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.556.164,60	5.201.217,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.830.845,99	1.651.678,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.373.544,31	16.574.086,49
OUTROS DESEMBOLSOS	17.914.635,02	8.780.333,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.336.431,45	-700.235,69
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		

	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	1.336.431,45	-700.235,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	89.037.827,37	104.702.944,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	90.374.258,82	104.002.709,11

São Paulo-SP, 31 de maio de 2022

Ligia Marta Mackey
Vice-presidente, no exercício da
presidência
Creasp 5060222853
115.409.378-60

Marcelo Akira Suzuki
Diretor Financeiro
Creasp 5060241630
133.457.208-92

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