

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	30.741.717,19	21.842.073,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.473.221,74	11.555.561,61
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.473.221,74	11.555.561,61
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	12.473.221,74	11.555.561,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.969.083,18	6.999.772,66
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.630.254,52	4.941.300,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.961.453,65	4.073.984,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	668.800,87	867.315,51
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.338.828,66	2.058.472,50
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.806.874,80	1.763.117,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	531.953,86	295.355,11
RECEITA PATRIMONIAL	917.706,43	304.680,46
RECEITAS MOBILIÁRIAS	917.706,43	304.680,46
RECEITA DE SERVIÇOS	1.195.508,06	849.073,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	161.998,02	157.886,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	249.968,40	279.941,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	195.632,59	217.360,67
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	3.446,82	3.766,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	581.240,83	187.279,13
EMOLUMENTOS COM ALTERAÇÕES PJ - RESOLUÇÃO CONFEA 1121/2019	3.221,40	2.839,20
FINANCEIRAS	4.567,88	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.567,88	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.567,88	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	4.567,88	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.181.629,90	2.132.984,98
DÍVIDA ATIVA	5.759.312,89	1.772.425,40
MULTAS DE INFRAÇÕES	143.230,25	157.639,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.444,95	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	276.641,81	202.920,48
OUTROS INGRESSOS	9.508.045,53	8.542.503,35
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	36.030.419,11	27.068.863,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.497.061,15	5.123.974,86
ENCARGOS PATRONAIS	1.775.653,69	1.633.467,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.757.704,27	20.311.420,60
OUTROS DESEMBOLSOS	9.772.546,67	8.588.916,97
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-5.553.203,06</b>	<b>-5.273.203,80</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	10.689,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.689,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	-5.553.203,06	-5.283.892,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	90.374.258,82	104.002.709,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	84.821.055,76	98.718.816,31

São Paulo-SP, 30 de junho de 2022

---

Lígia 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

---

Jorge Augusto Lopes Rodrigues  
Chefe da Unidade de Contabilidade  
CRC 1SP244510/O-6  
317.073.798-82