

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	48.368.880,79	30.553.324,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.864.105,87	12.642.238,66
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.864.105,87	12.642.238,66
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	13.864.105,87	12.642.238,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.232.777,94	14.054.992,58
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.210.349,44	10.130.688,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.804.155,12	9.300.069,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	406.194,32	830.619,35
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.022.428,50	3.924.303,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.719.766,42	3.536.888,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	302.662,08	387.415,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.125.970,78	406.088,53
RECEITAS MOBILIÁRIAS	1.125.970,78	406.088,53
RECEITA DE SERVIÇOS	2.800.758,04	992.302,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	183.045,51	197.072,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	294.452,10	320.082,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	214.110,36	251.850,33
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	3.049,11	2.386,26
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.095.453,96	218.017,61
EMOLUMENTOS COM ALTERAÇÕES PJ - RESOLUÇÃO CONFEA 1121/2019	10.647,00	2.893,80
FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	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	21.345.268,16	2.457.702,32
DÍVIDA ATIVA	20.888.312,67	2.068.566,62
MULTAS DE INFRAÇÕES	188.674,06	164.093,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.089,23	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	264.192,20	225.042,15
OUTROS INGRESSOS	13.089.740,55	8.654.475,69
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	35.421.983,30	27.879.958,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.302.881,53	5.150.281,20
ENCARGOS PATRONAIS	2.622.118,89	1.632.726,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.496.982,88	21.096.950,54
OUTROS DESEMBOLSOS	11.377.925,86	8.596.353,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.658.712,18	2.731.488,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.658.712,18	2.731.488,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	86.625.951,16	95.598.236,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	101.284.663,34	98.329.724,85

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2022

Lígia Marta Mackey

Vice-presidente, no exercício da
presidência
5060222853
115.409.378-60

Marcelo Akira Suzuki

Diretor Financeiro
5060241630
133.457.208-92

Jorge Augusto Lopes Rodrigues

Chefe da Unidade de Contabilidade
CRC 1SP244510/O-6
317.073.798-82