

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	27.133.854,76	22.689.960,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.881.553,08	12.318.264,64
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.881.553,08	12.318.264,64
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	12.881.553,08	12.318.264,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.902.140,45	6.600.845,80
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.034.795,12	4.523.834,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.670.946,52	3.892.140,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	363.848,60	631.693,24
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.867.345,33	2.077.011,71
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.711.552,40	1.827.407,05
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	155.792,93	249.604,66
RECEITA PATRIMONIAL	993.439,20	409.269,03
RECEITAS MOBILIÁRIAS	993.439,20	409.269,03
RECEITA DE SERVIÇOS	1.146.401,29	894.024,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	164.785,38	185.827,49
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	274.283,40	290.660,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	203.996,87	219.755,76
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	3.711,96	2.651,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	488.212,28	191.852,82
EMOLUMENTOS COM ALTERAÇÕES PJ - RESOLUÇÃO CONFEA 1121/2019	11.411,40	3.276,00
FINANCEIRAS	0,00	11.234,51
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	11.234,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.234,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	0,00	11.234,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.210.320,74	2.456.321,79
DÍVIDA ATIVA	4.825.145,36	1.781.197,02
MULTAS DE INFRAÇÕES	128.971,78	121.161,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.554,82
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	88,78	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	256.114,82	532.408,62
OUTROS INGRESSOS	15.768.166,20	8.448.975,03
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	48.157.309,15	34.469.928,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.818.976,99	5.264.733,39
ENCARGOS PATRONAIS	2.019.856,03	1.653.771,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.318.476,13	27.551.423,47
OUTROS DESEMBOLSOS	16.687.233,25	8.408.412,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-21.942.521,44	-11.739.404,99
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
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	-21.942.521,44	-11.739.404,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	101.284.663,34	98.329.724,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	79.342.141,90	86.590.319,86

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2022

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
Creasp 5062051089
304.423.178-75

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