

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	25.588.772,34	20.938.053,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.361.437,84	12.081.372,94
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.361.437,84	12.081.372,94
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	12.361.437,84	12.081.372,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.752.804,96	5.096.832,89
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.540.943,52	3.479.858,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.200.869,94	2.932.987,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	340.073,58	546.870,40
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.211.861,44	1.616.974,58
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.067.042,71	1.321.825,86
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	144.818,73	295.148,72
RECEITA PATRIMONIAL	725.470,11	395.446,63
RECEITAS MOBILIÁRIAS	725.470,11	395.446,63
RECEITA DE SERVIÇOS	1.076.036,06	795.813,14
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	151.244,34	166.890,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	213.552,90	229.721,25
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	185.223,48	208.882,95
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	3.711,96	4.140,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	515.478,38	182.464,27
EMOLUMENTOS COM ALTERAÇÕES PJ - RESOLUÇÃO CONFEA 1121/2019	6.825,00	3.712,80
FINANCEIRAS	0,00	3.516,50
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.516,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.516,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	0,00	3.516,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.673.023,37	2.565.071,47
DÍVIDA ATIVA	5.121.051,64	1.721.992,26
MULTAS DE INFRAÇÕES	170.222,92	150.600,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.337,36	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.312,92	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	378.098,53	692.478,59
OUTROS INGRESSOS	14.413.803,53	8.686.198,81
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	35.439.053,00	29.169.821,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.547.252,46	5.211.982,44
ENCARGOS PATRONAIS	1.927.776,81	1.656.286,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.964.023,73	22.301.552,61
OUTROS DESEMBOLSOS	14.509.245,72	8.909.599,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-9.945.722,85</b>	<b>-8.455.168,44</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	-9.945.722,85	-8.455.168,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	79.342.141,90	86.590.319,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	69.396.419,05	78.135.151,42

São Paulo-SP, 31 de outubro 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