

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	77.707.436,17	60.820.394,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	44.849.011,86	40.958.034,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.849.011,86	40.958.034,46
ANUIDADES	44.849.011,86	40.958.034,46
RECEITA PATRIMONIAL	2.076.686,26	855.534,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.076.686,26	855.534,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.943.175,67	1.223.130,17
RECEITAS DIVERSAS	754.320,42	271.112,03
REEMBOLSOS DE DESPESAS	0,00	6.507,19
RECEITAS DE TXS. DE SERVIÇOS - PJ	700.970,23	543.032,83
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO - PJ	153.677,18	116.146,54
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE - PJ	276.596,05	222.028,91
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - PJ	270.697,00	204.857,38
RECEITAS DE SERVIÇOS - PF	487.885,02	408.985,31
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO (nível médio) - PF	1.942,07	1.422,68
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO (nível superior) - PF	161.270,16	111.669,24
SERVIÇO DE CÉDULA OU CARTEIRA - PF	289.645,48	267.770,15
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - PF	35.027,31	28.123,24
FINANCEIRAS	710.407,87	867.341,93
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	66.902,26	98.455,55
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	75.514,32	135.148,54
MULTAS DE MORA SOBRE ANUIDADES	567.991,29	633.737,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.000,00	335.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	300.000,00	335.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CFF RECEBIDAS PELO CRF	300.000,00	335.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.828.154,51	16.581.354,35
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.549.010,78	1.236.828,84
DÍVIDA ATIVA	25.279.143,73	15.344.525,51
DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	13.730.287,29	7.376.988,35
DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	11.548.856,44	7.967.537,16
OUTROS INGRESSOS	38.482.087,10	23.707.174,72
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	53.646.938,45	51.703.592,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.215.827,53	25.508.556,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.121.474,37	9.164.183,48
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.897.257,34	15.845.125,91
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.339.832,71	1.157.690,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.546,50	28.036,00
OUTROS DESEMBOLSOS	46.754.005,67	29.506.551,18
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>15.788.579,15</b>	<b>3.317.426,18</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	553.525,06	9.846,66
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-553.525,06</b>	<b>-9.846,66</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	15.235.054,09	3.307.579,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	30.410.823,97	27.103.244,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	45.645.878,06	30.410.823,97

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
MARCOS MACHADO FERREIRA  
PRESIDENTE  
CRF-SP 32.635-4

\_\_\_\_\_  
DANYELLE CRISTINE MARINI  
DIRETORA TESOUREIRA  
CRF-SP 25.937-3

\_\_\_\_\_  
VALMIR RECKZIEGEL  
ASSESSOR TÉCNICO  
CRC-SP 1SP164650/O-1