

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	83.626.066,68	77.707.436,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	44.935.200,60	44.849.011,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.935.200,60	44.849.011,86
ANUIDADES	44.935.200,60	44.849.011,86
RECEITA PATRIMONIAL	7.401.421,98	2.076.686,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.401.421,98	2.076.686,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.042.418,49	1.943.175,67
RECEITAS DIVERSAS	558.861,65	754.320,42
RECEITAS DE TXS. DE SERVIÇOS - PJ	842.343,31	700.970,23
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO - PJ	167.726,08	153.677,18
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE - PJ	294.990,91	276.596,05
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - PJ	379.626,32	270.697,00
RECEITAS DE TXS. DE SERVIÇOS - PF	641.213,53	487.885,02
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO (nível médio) - PF	2.583,55	1.942,07
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO (nível superior) - PF	159.250,48	161.270,16
SERVIÇO DE CÉDULA OU CARTEIRA - PF	415.518,12	289.645,48
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - PF	63.861,38	35.027,31
FINANCEIRAS	916.849,92	710.407,87
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	147.584,42	66.902,26
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	40.444,48	75.514,32
MULTAS DE MORA SOBRE ANUIDADES	728.821,02	567.991,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CFF RECEBIDAS PELO CRF	300.000,00	300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.030.175,69	27.828.154,51
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.323.743,96	2.549.010,78
DÍVIDA ATIVA	26.706.431,73	25.279.143,73
DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	14.186.442,10	13.730.287,29
DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	12.519.989,63	11.548.856,44
OUTROS INGRESSOS	35.573.519,24	38.482.087,16
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	58.048.554,07	53.646.938,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.936.340,63	26.215.827,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.341.078,26	8.121.474,37
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.127.689,60	17.897.257,34
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.613.208,58	1.339.832,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.237,00	72.546,50
OUTROS DESEMBOLSOS	44.324.198,74	46.754.005,73
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>16.826.833,11</b>	<b>15.788.579,15</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	1.094.482,71	553.525,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.094.482,71</b>	<b>-553.525,06</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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	15.732.350,40	15.235.054,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	45.645.878,06	30.410.823,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	61.378.228,46	45.645.878,06

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

---

MARCELO POLACOW BISSON  
PRESIDENTE  
CRF-SP 13.573

---

DANYELLE CRISTINE MARINI  
DIRETORA TESOUREIRA  
CRF-SP 25.937

---

VALMIR RECKZIEGEL  
GERENTE DE CONTABILIDADE E  
ORÇAMENTO  
CRC-SP 1SP164650/O-1