

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	96.421.626,80	83.626.066,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.579.990,83	44.935.200,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.579.990,83	44.935.200,60
ANUIDADES	50.579.990,83	44.935.200,60
RECEITA PATRIMONIAL	10.080.561,43	7.401.421,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.080.561,43	7.401.421,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.207.442,87	2.042.418,49
RECEITAS DIVERSAS	1.391.183,84	558.861,65
REEMBOLSOS DE DESPESAS	1.005,82	0,00
RECEITAS DE TXS. DE SERVIÇOS - PJ	990.138,76	842.343,31
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO - PJ	178.277,15	167.726,08
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE - PJ	412.218,82	294.990,91
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - PJ	399.642,79	379.626,32
RECEITAS DE TXS. DE SERVIÇOS - PF	826.120,27	641.213,53
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO (nível médio) - PF	2.262,30	2.583,55
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO (nível superior) - PF	178.994,32	159.250,48
SERVIÇO DE CÉDULA OU CARTEIRA - PF	492.609,80	415.518,12
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - PF	152.253,85	63.861,38
FINANCEIRAS	1.197.772,61	916.849,92
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	261.405,49	147.584,42
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	34.774,86	40.444,48
MULTAS DE MORA SOBRE ANUIDADES	901.592,26	728.821,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	405.000,00	300.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	405.000,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CFF RECEBIDAS PELO CRF	405.000,00	300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.950.859,06	28.030.175,69
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.559.769,47	1.323.743,96
DÍVIDA ATIVA	29.352.760,11	26.706.431,73
DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	16.671.989,87	14.186.442,10
DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	12.680.770,24	12.519.989,63
RECEITAS DE OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	38.329,48	0,00
RECEITAS DE OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS – CÍVEIS	38.329,48	0,00
OUTROS INGRESSOS	38.178.050,96	35.573.519,24
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	64.624.278,64	58.048.554,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.052.755,97	28.936.340,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.725.031,02	9.341.078,26
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.305.111,93	18.127.689,60
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.495.149,63	1.613.208,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.230,09	30.237,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	49.221.258,73	44.324.198,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	20.754.140,39	16.826.833,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	505.170,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.170,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	475.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.828.088,56	1.094.482,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.322.918,56	-1.094.482,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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	19.431.221,83	15.732.350,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	61.378.228,46	45.645.878,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	80.809.450,29	61.378.228,46

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

MARCELO POLACOW BISSON
PRESIDENTE
CRF-SP 13.573

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937

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