

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO DE 2021

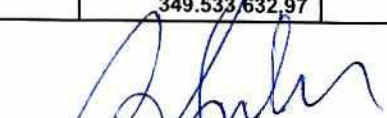
Em R\$	31/12/2021	31/12/2020
1. VARIACÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	642.464.819,77	167.895.142,91
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	111.348.598,98	112.597.718,09
PERDAS COM ALIENACÃO	191.876,63	49.384,17
OUTRAS VPD's NÃO FINANCEIRAS	21.585.915,03	5.529.289,49
OUTRAS VPA's NÃO FINANCEIRAS	- 52.291.300,24	- 861.889,35
SUPERÁVIT APÓS AJUSTES	723.299.910,17	285.209.645,31
A. RESULTANTES DO ATIVO		
RECEITAS A RECEBER	- 34.567.794,44	24.055.367,60
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	26.588,87
DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	0,00	600,00
DÉBITOS CONTRATUAIS	527.060,21	- 584.912,79
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	- 544.372,75	- 1.075.094,51
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	6.480.785,47	- 2.860.065,42
DÉBITOS DIVERSOS	- 764.637,30	801.937,37
VALORES EM APURACÃO	8.268.794,47	- 8.019.311,57
DESPESAS ANTECIPADAS	- 3.898.213,92	6.453.018,50
B. RESULTANTES DO PASSIVO		
OBRIGACÖES TRABALHISTAS	3.211.938,96	6.778.730,56
RETENÇÖES E OBRIGACÖES FISCAIS	1.194.738,78	- 1.714.592,20
CRÉDITOS A LIQUIDAR	- 8.069.130,82	- 45.738.062,29
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	93.011,04	- 12.759.220,05
CRÉDITOS CONTRATUAIS	- 8.543.670,95	- 1.845.607,07
VALORES EM APURACÃO	389.695,31	707.823,51
RECEITAS ANTECIPADAS	- 396.614,94	- 4.170.228,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	686.681.499,29	245.266.616,83
2. VARIACÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
BENS MÓVEIS	- 13.101.459,51	- 35.087.871,77
BENS IMÓVEIS	- 324.046.406,81	- 139.020.518,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 337.147.866,32	- 174.108.390,00
3. VARIACÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DE CAIXA DO PERÍODO	349.533.632,97	71.158.226,83
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA		
Saldo Inicial	2.847.623.942,80	2.776.465.715,97
Saldo Final	3.197.157.575,77	2.847.623.942,80
VARIACÃO DE CAIXA NO PERÍODO	349.533.632,97	71.158.226,83



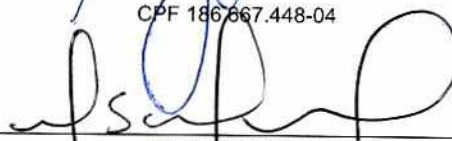
ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97



JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14



LUIZ DEOCLECIO MASSARO GALINA
DIRETOR DO DR EM EXERCÍCIO
CPF 186.667.448-04



MARISA CERILLO
CONTADORA CRC 1SP184855/0-6
CPF 051.466.618-80

RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP