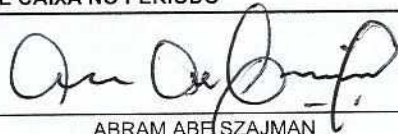


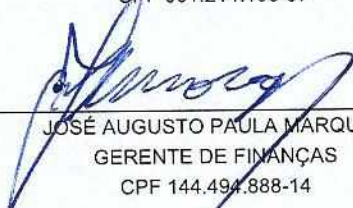
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO DE 2022


Em R\$	31/12/2022	31/12/2021
1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	877.294.145,10	642.464.819,77
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	108.103.475,92	111.348.598,98
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	158.552,39	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	22.427,18	191.876,63
OUTRAS VPD's NÃO FINANCEIRAS	19.518.731,11	21.585.915,03
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	- 217.485.716,33	0,00
OUTRAS VPA's NÃO FINANCEIRAS	- 1.489.633,30	- 52.291.300,24
SUPERÁVIT APÓS AJUSTES	786.121.982,07	723.299.910,17
A. RESULTANTES DO ATIVO		
RECEITAS A RECEBER	- 42.963.098,62	- 34.567.794,44
DÉBITOS CONTRATUAIS	17.601,51	527.060,21
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	- 332.259,46	- 544.372,75
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	- 883.379,60	6.480.785,47
DÉBITOS DIVERSOS	- 65.640,28	- 764.637,30
VALORES EM APURAÇÃO	- 3.773.150,73	8.268.794,47
DESPESAS ANTECIPADAS	- 2.413.401,94	- 3.898.213,92
B. RESULTANTES DO PASSIVO		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.964.616,23	3.211.938,96
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.547.958,11	1.194.738,78
CRÉDITOS A LIQUIDAR	7.187.908,52	- 8.069.130,82
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	- 88.654,49	93.011,04
CRÉDITOS CONTRATUAIS	11.946.864,60	- 8.543.670,95
VALORES EM APURAÇÃO	- 97.540,29	389.695,31
RECEITAS ANTECIPADAS	1.531.373,35	- 396.614,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	770.701.178,98	686.681.499,29
2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
BENS MÓVEIS	- 26.166.773,15	- 13.101.459,51
BENS IMÓVEIS	- 217.578.516,86	- 324.046.406,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 243.745.290,01	- 337.147.866,32
3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DE CAIXA DO PERÍODO	526.955.888,97	349.533.632,97
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA		
Saldo Inicial	3.197.157.575,77	2.847.623.942,80
Saldo Final	3.724.113.464,74	3.197.157.575,77
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	526.955.888,97	349.533.632,97



ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97



JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14



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



VAGNER CARVALHO DOS SANTOS
CONTADOR CRC 1SP253935-06
CPF 100.224.018-22
RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP